

Rapport annuel et états financiers audités

iShares V PLC

iSHARES V PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	20
Déclaration de gouvernance d'entreprise	22
Rapport du Comité d'audit	32
Rapport des Administrateurs	35
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	39
Rapport du Commissaire aux comptes	40
États financiers	
Compte de résultat	47
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	60
Bilan	73
Notes aux états financiers	86
Tableaux des investissements	182
Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	458
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	517
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	518
Frais de transaction (non audités)	518
Commissions indirectes (non auditées)	519
Investissements croisés (non audités)	519
Exposition globale (non audité)	520
Effet de levier (non audité)	520
Rapport sur la rémunération (non audité)	521

iSHARES V PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) (suite)

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	526
Informations en matière de durabilité (non auditées)	570
Avertissements (non audités)	767

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

¹ Administrateur non exécutif

² Employés du 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, Agent d'enregistrement et Agent de transfert

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

Dépositaire

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

Secrétaire

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

iSHARES V PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (suite)

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

Commissaires aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
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, le Document 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 relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités, le rapport intermédiaire et les 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 relatifs aux PRIIP 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 compartiments 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.

Agent payeur en Suisse

State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich
Suisse

Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE

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 iShares V public limited company (l'« Entité »).

Présentation de l'Entité

L'Entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à compartiments multiples et capital variable. 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 (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée en fonds à compartiments multiples et se compose de compartiments distincts (les « Compartiments »).

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. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions concernant la gestion quotidienne des Compartiments et tenu de rendre compte de la performance d'investissement desdits Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a, par ailleurs, désigné BlackRock Advisors (UK) Limited (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 PRÉSIDENTE (suite)

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de cinq 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. Peter Vivian a une solide expérience 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 vaste expérience dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers bénéficie, pour sa part, d'une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Padraig 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.

Jessica Irschick a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive le 16 mars 2023.

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'un 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 dispose 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 dans l'éventualité 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

Cinquante-et-un Compartiments étaient en activité au 30 novembre 2023.

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. Des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments sont disponibles dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

Au cours de l'exercice financier, la réglementation relative aux informations en matière de finance durable a continué d'évoluer avec le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et le Règlement Taxinomie. Les obligations d'information supplémentaires prévues par les mesures de niveau 2 du SFDR sont applicables à tous les rapports annuels publiés à compter du 1^{er} janvier 2023 et, dès lors qu'elles concernent les Compartiments, ces informations sont communiquées sous la section Informations complémentaires et publications 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.

William McKechnie

Président

28 février 2024

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 sont attribuables (et imputables) à cette seule catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre les catégories d'actions. En raison de l'absence de séparation des passifs en droit, il existe un risque que les créanciers d'une catégorie d'actions puissent faire valoir leurs droits sur les actifs du Compartiment théoriquement attribués 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.

De plus amples détails, dont les objectifs d'investissement et les montants minimums de souscription requis, sont indiqués dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 51 Compartiments en activité au 30 novembre 2023.

Les Compartiments suivants ont cessé leurs opérations au cours d'un exercice précédent et leur retrait doit être prononcé par la BCI. Aucun état financier audité n'a été préparé pour les Compartiments clôturés étant donné qu'aucun solde résiduel n'est détenu par ces Compartiments et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

- iShares Austria Govt Bond UCITS ETF
- iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF
- iShares Finland Govt Bond UCITS ETF
- iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF

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 19 décembre 2022, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus 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 par l'Entité 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 du Gestionnaire, a été renommée Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

iSHARES V PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Le 16 mars 2023, Jessica Irschick a démissionné de son mandat d'Administratrice non exécutive.

Le 9 mai 2023, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus pour refléter le changement de nom du Secrétaire ainsi qu'un changement de composition au sein du Conseil d'administration.

Le 1^{er} juin 2023, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin de mettre à jour la description des indices de référence de certains Compartiments.

Le 16 octobre 2023, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin d'y inclure les compartiments nouvellement lancés (dont la liste figure dans le tableau de la page suivante).

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

Nom du Compartiment	Date de lancement
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	26 juillet 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	5 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	5 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	5 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	5 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	5 septembre 2023

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	23 mai 2023
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	26 juillet 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	8 août 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14 août 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14 août 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	4 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	4 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	5 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	5 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	5 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	5 septembre 2023

iSHARES V PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	5 septembre 2023
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	17 novembre 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	17 novembre 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	17 novembre 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	17 novembre 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	17 novembre 2023

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour plus d'informations sur les places 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, tenant compte tant de l'appréciation du capital que 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 relevant 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 Règlement SFDR.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères du Règlement SFDR concernant les Compartiments relevant de l'Article 8 ou 9, 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 (« PIN »), 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 qu'ils puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre en considération ces PIN 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	Article 8
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹	EURO STOXX® 50 ESG Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
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 iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans 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 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	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 ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	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 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	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	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 - 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 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 - à 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 26 juillet 2023.

² Le Compartiment a été lancé le 5 septembre 2023.

³ Le Compartiment a été lancé le 8 août 2023.

De plus amples informations sur les stratégies d'investissement indicelles utilisées sont détaillées ci-dessous :

Pour les compartiments à réplification physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille constitué, dans la mesure du possible, de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.

Concernant les compartiments sans réplification, 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 brut 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 2023. 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 2023.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

- Les rendements des Compartiments communiqués correspondent aux rendements de performance, nets des commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison 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 à 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. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements des Compartiments ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (jour où il ne serait pas possible de calculer de VL), il est néanmoins possible de déterminer la VL aux fins de ces publications et de la calculer conformément aux dispositions du prospectus. 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 2023.
- 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 rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen 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. Parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance figurent les prêts de titres et les techniques d'investissement. Ces dernières comprennent la gestion de la trésorerie, les frais de transaction résultant du rééquilibrage, des contrats à terme standardisés et des techniques d'échantillonnage. L'écart de rendement net et les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur les produits 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. Il est important de noter que 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 %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²			
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	5,46	5,85	0,25	(0,14)		√	√	Jusqu'à 0,250	0,05	
iShares Agribusiness UCITS ETF	(18,56)	(18,57)	0,55	0,56	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,12	f
iShares EM Dividend UCITS ETF	11,69	11,15	0,65	1,19	√	√	√	Jusqu'à 0,700	4,42	c
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ³	3,77	3,73	0,03	0,07	√		√	Jusqu'à 0,350	0,05	
iShares France Govt Bond UCITS ETF	(2,52)	(2,36)	0,20	0,04		√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	(2,40)	(2,29)	0,20	0,09		√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares Gold Producers UCITS ETF	11,00	11,73	0,55	(0,18)	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,22	c
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ³	1,75	1,76	0,03	0,02			√	Jusqu'à 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ³	1,53	1,53	0,02	0,02			√	Jusqu'à 0,050	0,07	a
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ³	1,33	1,36	0,03	0,00			√	Jusqu'à 0,250	0,01	
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ³	1,62	1,61	0,04	0,05			√	Jusqu'à 0,250	0,07	
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ³	1,53	1,56	0,04	0,01			√	Jusqu'à 0,250	0,03	
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ³	2,20	2,19	0,03	0,04			√	Jusqu'à 0,250	0,14	
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ³	2,15	2,16	0,03	0,02			√	Jusqu'à 0,250	0,05	

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 %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²			
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ³	1,38	1,41	0,04	0,01			√	Jusqu'à 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ³	1,83	1,87	0,04	0,00				Jusqu'à 0,250	0,06	
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,93	1,09	0,20	0,04			√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	6,26	6,80	0,50	(0,04)			√	Jusqu'à 0,350	0,96	b
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	12,16	12,01	0,20	0,35	√		√	Jusqu'à 0,400	0,11	
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,88	3,42	0,60	0,06	√		√	Jusqu'à 0,500	0,16	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	25,07	26,14	0,64	(0,43)			√	Jusqu'à 0,200	0,14	g
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	26,24	27,45	0,64	(0,57)	√		√	Jusqu'à 0,200	0,15	g
iShares MSCI Poland UCITS ETF	46,97	47,40	0,74	0,31	√		√	Jusqu'à 0,300	0,28	f
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	21,23	21,15	0,25	0,33	√		√	Jusqu'à 0,250	0,12	
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	17,17	17,25	0,25	0,17	√		√	Jusqu'à 0,200	0,09	
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	(2,01)	(2,03)	0,25	0,27	√		√	Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	4,93	4,61	0,25	0,57	√		√	Jusqu'à 0,250	0,11	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	(0,66)	(0,96)	0,25	0,55	√		√	Jusqu'à 0,200	0,10	
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	9,88	10,20	0,55	0,23	√		√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	7,61	7,38	0,25	0,48	√		√	Jusqu'à 0,250	0,16	
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	11,10	11,51	0,55	0,14	√		√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	(2,14)	(2,06)	0,25	0,17	√		√	Jusqu'à 0,150	0,04	

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 %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²			
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	11,91	11,93	0,25	0,23	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,09	
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	40,37	40,59	0,25	0,03	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,05	f
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	2,17	2,12	0,25	0,30	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,11	
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(5,56)	(5,49)	0,55	0,48	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,14	d, e
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	37,68	37,74	0,15	0,09	√		√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	18,87	18,89	0,15	0,13	√		√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	(5,36)	(5,64)	0,15	0,43	√		√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(4,84)	(5,25)	0,15	0,56	√		√	Jusqu'à 0,250	0,15	
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10,31	10,16	0,20	0,35	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	0,38	0,22	0,15	0,31	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	11,50	11,42	0,20	0,28	√		√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	(4,34)	(4,52)	0,15	0,33	√		√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	6,69	6,55	0,15	0,29	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	39,06	39,08	0,15	0,13	√		√	Jusqu'à 0,100	0,03	f
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	1,25	1,01	0,15	0,39	√		√	Jusqu'à 0,100	0,16	d
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	(9,89)	(10,24)	0,15	0,50	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,10	
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(22,48)	(22,78)	0,35	0,65	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,09	f
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	(1,36)	(1,19)	0,20	0,03		√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	

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 %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %		
iShares US Medical Devices UCITS ETF	(3,07)	(3,05)	0,25	0,23	√			√ Jusqu'à 0,200	0,04	

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.

² Comprend la gestion de la trésorerie, les coûts de négociation, les contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage.

³ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'exercice financier.

^a L'historique de suivi est trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

^b L'écart de suivi réalisé découle de la juste valorisation des actifs russes après la suspension de leur négociation.

^c 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 suivi réalisé est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition supposé lors du calcul du rendement total de l'indice.

^e L'écart de suivi réalisé résulte également des effets de la négociation pour la révision trimestrielle de l'indice de référence.

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

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

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 ainsi que 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 DIC relatifs aux PRIIP 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, ont enregistré une performance de 12,01 % (en dollars américains) au cours de la période de douze mois clôturée le 30 novembre 2023. Leur progression s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services) et de baisse de régime, attendue par les investisseurs, du resserrement de politique monétaire des grandes banques centrales. Bien qu'il soit resté élevé par rapport aux normes historiques, le taux d'inflation a considérablement diminué au cours de la période, la hausse des taux d'intérêt ayant freiné la demande et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement s'étant atténuées.

L'économie américaine a connu une croissance robuste, puis une nouvelle accélération au troisième trimestre 2023, en raison de la progression des dépenses de consommation et des dépenses publiques. Alors que plusieurs grandes banques régionales ont fait faillite au printemps 2023, l'action rapide des pouvoirs publics a permis de limiter les répercussions sur l'ensemble de l'économie. Le marché de l'emploi est resté solide aux États-Unis et le taux de chômage s'est maintenu sous la barre des 4 % tout au long de la période de douze mois. La croissance économique au Japon s'est avérée solide au premier semestre 2023, avant de se contracter au troisième trimestre sous l'effet d'une baisse de la consommation privée et des dépenses d'investissement. L'économie britannique a relativement stagné, en partie à cause de la faiblesse des exportations imputable au relâchement du commerce mondial. Dans la zone euro, la croissance s'est montrée hésitante au premier trimestre 2023, avant de légèrement reculer au troisième trimestre en raison de taux d'intérêt élevés toujours pénalisants pour l'économie de la région. La prise de contrôle de la banque en difficulté Credit Suisse, opérée par UBS à la demande des autorités de régulation, a permis de stabiliser les marchés.

La plupart des économies émergentes ont poursuivi leur expansion, en dépit des enjeux économiques majeurs que présentaient la volatilité des cours des matières premières et les taux d'intérêt élevés. La progression de l'économie chinoise s'est révélée atone par rapport au taux historique du pays, tandis que la baisse des prix à la consommation soulevait des craintes de déflation (baisse des prix des biens et des services). La croissance de l'économie indienne est restée soutenue grâce à la vigueur de l'industrie manufacturière et à la reprise des exportations.

Les principales banques centrales dans le monde ont poursuivi l'instauration de mesures de resserrement monétaire. La Réserve fédérale américaine (ou « Fed ») a relevé ses taux directeurs à cinq reprises durant la période, mais a relâché le rythme des hausses en laissant les taux inchangés au terme de trois de ses réunions. La Fed a également restreint certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan. La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses propres taux à six reprises durant la période de douze mois, bien qu'elle les ait conservés inchangés à l'issue des deux dernières réunions de la période. De même, après avoir procédé à sept reprises à des relèvements de taux, la Banque centrale européenne (« BCE ») a refusé d'augmenter les taux directeurs lors de sa réunion d'octobre 2023.

Les actions mondiales ont signé une performance positive durant les douze mois considérés, tandis que l'économie mondiale échappait de peu à la récession dans un contexte d'évolution rapide des conditions économiques et de crédit. Le recul de l'inflation et le rythme plus modéré des relèvements opérés par la Fed ont fait espérer que le cycle actuel de resserrement monétaire touchait à sa fin. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des entreprises se sont heurtées à des problématiques d'ordre réglementaire, ainsi qu'à un revirement de confiance des investisseurs. Les fonds ESG ont enregistré des afflux de capitaux positifs mais globalement en baisse au cours des trois premiers trimestres de 2023, malgré les prélèvements nets effectués sur les fonds aux États-Unis.

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 augmenté au cours de la période de douze mois alors que les banques centrales durcissaient leur politique monétaire. La courbe de rendement, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, est restée inversée, de sorte que les rendements à court terme ont dépassé les rendements à long terme, signe de la préoccupation des investisseurs quant au ralentissement de la croissance économique. La dégradation de la note financière des États-Unis, opérée par une agence de notation majeure, a mis en relief les coûts croissants du service de la dette. Les cours des gilts ont baissé sous le coup d'une inflation élevée et de plans d'emprunts ambitieux de la part du gouvernement. Les cours des obligations d'État de la zone euro et du Japon ont légèrement décliné durant les douze mois considérés. Cependant, le gouvernement japonais a procédé à l'ajustement du plafond de rendement des obligations d'État à 10 ans, avec pour conséquence une nette hausse des rendements de ces titres, tandis que les achats substantiels de la Banque du Japon ont subséquemment provoqué des fluctuations des cours.

Les performances des obligations d'entreprise mondiales ont globalement progressé, les investisseurs ayant réévalué le crédit du fait de la décélération de l'inflation. La hausse des rendements obligataires a séduit les investisseurs, et la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit. Les obligations à haut rendement ont généré des résultats particulièrement élevés grâce à des bilans d'entreprises solides et rassurants pour les investisseurs.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les actions des marchés émergents ont enregistré une avancée modeste, à la faveur d'une conjoncture économique mondiale relativement stable et du sursis offert par le resserrement des politiques monétaires. Tandis que les craintes d'une éventuelle récession se dissipaient, certains investisseurs se sont réorientés vers les valeurs des marchés émergents, d'où une hausse des prix. Les obligations des marchés émergents ont, dans l'ensemble, affiché un rendement positif, alors que les investisseurs anticipaient une politique monétaire moins restrictive dans les économies développées qui représentent le moteur de la croissance mondiale.

Les marchés des matières premières se sont montrés volatils et se sont encore adaptés aux répercussions de l'invasion russe en Ukraine. Les cours du Brent ont légèrement reculé sur fond de stabilisation des marchés de l'énergie et d'augmentation de la production mondiale de pétrole, en particulier aux États-Unis. Après la douceur hivernale et la conclusion d'accords avec de nouveaux fournisseurs de gaz qui ont fait chuter les prix, les cours du gaz naturel ont largement dévissé à la clôture de la période. Les cours de l'or ont significativement progressé dans un contexte d'inflation élevée, de renforcement du dollar américain et de décélération du rythme des hausses de taux d'intérêt de la Fed.

Sur les marchés des changes, les performances de la devise américaine ont été contrastées par rapport aux principales monnaies mondiales. Le dollar américain s'est renforcé face au yen japonais, mais s'est déprécié par rapport à l'euro et à la livre sterling. L'arrêt des hausses de taux amorcé par la Fed avant la BCE et la BoE a contribué à l'augmentation de la valeur relative de l'euro et de la livre sterling. Le dollar américain est resté pratiquement stable par rapport au yuan chinois, sous la pression du ralentissement économique de la Chine.

BlackRock Advisors (UK) Limited
décembre 2023

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).

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 une Administratrice indépendante non exécutive ayant au cours de sa carrière occupé de nombreuses positions en qualité d'administratrice, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc, après avoir siégé aux conseils d'administration de Pietra House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui propose une gamme de services conçus pour permettre aux conseils d'administration de se distinguer par leur efficacité et leurs performances en matière de gouvernance, Mme O'Shea donne des conférences sur la gouvernance d'entreprise et des sujets connexes à la Smurfit Graduate School of Business et à l'Institute of Banking de l'UCD. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises irlandaises, chacune classée au FTSE 100 : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. 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 PDG et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de PDG 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 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 ceux 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 relevant de réglementations internationales et locales ainsi que de cadres communs de gouvernance d'entreprise et de fonds d'investissement approfondis. M. Kenny est désormais spécialisé dans la Direction d'opérations de transformation d'entreprise (*Business Transformation Leadership*).

iSHARES V PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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. 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 EMEA (*EMEA Product Engineering*) et est responsable du lancement de nouveaux produits ETF et du déploiement qualitatif des produits de la gamme sur l'intégralité du cycle de vie. Peter officie chez BlackRock depuis 2004, ce qui inclut 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.

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 ») 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>. L'Entité a volontairement adopté les 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* »). Par ailleurs, elle se fonde sur ce code pour l'exercice financier considéré. L'Irish Funds Code peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse <https://www.irishfunds.ie>.

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 adhérent 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 financier 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 521 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

Le Conseil d'administration est actuellement composé de cinq 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.

Mme Jessica Irschick, employée de BlackRock Group, était également Administratrice non exécutive durant l'exercice financier considéré et a démissionné de ses fonctions le 16 mars 2023.

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.

Chaque Administrateur respecte les Normes d'aptitude et de probité (les « Normes ») publiées par la Banque centrale d'Irlande conformément à l'article 50 de la loi de 2010 sur la réforme de la Banque centrale (*Central Bank Reform Act*). Chaque Administrateur confirme avant sa nomination, puis à chaque réunion du Conseil d'administration de l'Entité, se conformer aux Normes. L'Entité confirme chaque année à la Banque centrale le bon respect des Normes par le Conseil d'administration.

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.

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.

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.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

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.

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 et 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 2022 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 de cet organe de décision et la représentation féminine est actuellement de 40 %. 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.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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.

Compte tenu de son évaluation pour 2022, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'exercice financier, 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 mené des discussions portant sur les résultats de l'évaluation et sur la culture d'entreprise et la planification successorale du Conseil d'administration ainsi que sur les conclusions de ce rapport lors de leur réunion en juillet 2023.

Le Comité de nomination s'est réuni le 25 mai 2023 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 d'administration ¹ du 1 ^{er} décembre 2022 au 30 novembre 2023		Comité d'audit ² de l'Entité du 1 ^{er} décembre 2022 au 30 novembre 2023		Comité de nomination de l'Entité du 1 ^{er} décembre 2022 au 30 novembre 2023	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Jessica Irschick	3	1	s/o	s/o	s/o	s/o
Ros O'Shea	12	12	12	12	1	1
Deirdre Somers	12	12	12	12	1	1
William McKechnie	12	12	s/o	s/o	1	1
Padraig Kenny	12	12	12	12	s/o	s/o
Peter Vivian	12	12	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 une réunion *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 London Stock Exchange. 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.

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.

iSHARES V PLC

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

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'exercice financier, 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.

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 financier considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel dans lequel toute exception à cette procédure a été identifiée, 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 financier sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier 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.

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)

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 financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

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 clôturé le 30 novembre 2023, 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.

iSHARES V PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

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 remette en question 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.

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 2022 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

28 février 2024

iSHARES V PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023.

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 de 2014 (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 auxdites 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 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 2023, 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). 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.

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 de l'Entité ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité pendant, ou à la fin de l'exercice financier (2022 : néant).

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 (2022 : 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 (2022 : néant).

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

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

Administrateur

28 février 2024

Administrateur

28 février 2024

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 2023.

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 obligations consiste à examiner l'administration des activités du Gestionnaire et de l'Entité sur chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport doit établir si nous sommes d'avis que la gestion de l'Entité sur cet exercice a bien 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

28 février 2024

RAPPORT DU COMMISSAIRE 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 2023 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 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 soumis à examen 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 33 960 millions de GBP, soit 100 % du total des actifs nets établi à 33 944 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 évalué de manière indépendante les actions, obligations, droits, ETF, bons de souscription 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 33 960 millions de GBP, soit 100 % du total des actifs nets établi à 33 943 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 qu'un seul et même ensemble. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 90 % de l'importance relative pour l'audit 2023 (2022 : 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'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 : <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. 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 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 points faisant l'objet de discussions au sein de l'équipe en charge de la mission d'audit et parmi les spécialistes internes concernés, y compris les moyens utilisés et la forme que peut prendre la fraude ainsi que tous 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 à la variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres. 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 principales lois et réglementations dont nous avons tenu compte dans ce contexte sont le *Companies Act* de 2014, les règles de cotation et la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée).

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 et du comité d'audit ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de lire les compte-rendus de réunions des responsables en matière de gouvernance ;
- évaluer le potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus, valoriser indépendamment l'ensemble des titres en utilisant nos propres sources de données de marché et procéder au rapprochement des plus values/moins-values latentes ; 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 conformément au *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 35 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 36 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 32 à 34 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 5 ans et couvre les exercices clôturés du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2023.

Nous n'avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l'IAASA qui proscrit toute prestation autre 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 : 29 février 2024

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

	Note	iShares € Corp Bond Interest								
		Total de l'Entité		Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Produits d'exploitation	5	736 195	587 574	15 040	6 873	22 639	18 094	56 147	41 168	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 923 579	(2 807 164)	6 243	(30 194)	(168 724)	(4 922)	10 405	(172 803)	
Total produits/(pertes) sur investissements		2 659 774	(2 219 590)	21 283	(23 321)	(146 085)	13 172	66 552	(131 635)	
Charges d'exploitation	6	(85 161)	(77 775)	(972)	(1 560)	(3 993)	(4 094)	(3 388)	(2 870)	
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(775)	-	-	-	-	-	-	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		2 574 613	(2 298 140)	20 311	(24 881)	(150 078)	9 078	63 164	(134 505)	
Charges financières :										
Intérêts bancaires		(275)	(190)	(40)	(48)	(5)	(3)	(10)	(5)	
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(89 121)	(85 990)	(3 300)	(4 130)	-	-	(45 623)	(34 116)	
Total des charges financières		(89 396)	(86 180)	(3 340)	(4 178)	(5)	(3)	(45 633)	(34 121)	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		2 485 217	(2 384 320)	16 971	(29 059)	(150 083)	9 075	17 531	(168 626)	
Fiscalité	9	(79 225)	(67 332)	-	-	(2 997)	(2 115)	(6 639)	(4 254)	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		2 405 992	(2 451 652)	16 971	(29 059)	(153 080)	6 960	10 892	(172 880)	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 405 992	(2 451 652)	16 971	(29 059)	(153 080)	6 960	10 892	(172 880)	

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 2023

	Note	iShares EURO STOXX 50 ESG	iShares France Govt Bond		iShares Germany Govt Bond		iShares Gold Producers	
		UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	UCITS ETF 2023 000 EUR	2022 000 EUR	UCITS ETF 2023 000 EUR	2022 000 EUR	UCITS ETF 2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	12	7 254	1 766	4 936	1 069	43 846	39 374
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	112	(18 718)	(27 770)	(25 210)	(99 777)	123 377	(256 792)
Total produits/(pertes) sur investissements		124	(11 464)	(26 004)	(20 274)	(98 708)	167 223	(217 418)
Charges d'exploitation	6	(1)	(738)	(411)	(566)	(1 129)	(9 317)	(9 687)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(911)	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		123	(12 202)	(26 415)	(20 840)	(100 748)	157 906	(227 105)
Charges financières :								
Intérêts bancaires		-	(4)	(3)	(90)	(18)	(1)	(6)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	(2 810)	(735)	11 279	(6 336)	-	-
Total des charges financières		-	(2 814)	(738)	11 189	(6 354)	(1)	(6)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		123	(15 016)	(27 153)	(9 651)	(107 102)	157 905	(227 111)
Fiscalité	9	-	-	-	-	-	(6 207)	(6 880)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		123	(15 016)	(27 153)	(9 651)	(107 102)	151 698	(233 991)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		123	(15 016)	(27 153)	(9 651)	(107 102)	151 698	(233 991)

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 2023

	Note	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	882	103	542	893
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	570	48	357	734
Total produits/(pertes) sur investissements		1 452	151	899	1 627
Charges d'exploitation	6	(18)	(2)	(16)	(19)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		1 434	149	883	1 608
Charges financières :					
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	88
Total des charges financières		-	-	-	88
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		1 434	149	883	1 696
Fiscalité	9	-	-	(1)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		1 434	149	882	1 696
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 434	149	882	1 696

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 2023

		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD
	Note				
Produits d'exploitation	5	2 304	261	565	926
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	3 173	356	1 431	1 468
Total produits/(pertes) sur investissements		5 477	617	1 996	2 394
Charges d'exploitation	6	(67)	(6)	(16)	(20)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		5 410	611	1 980	2 374
Charges financières :					
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	734	-	-	240
Total des charges financières		734	-	-	240
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		6 144	611	1 980	2 614
Fiscalité	9	-	-	(1)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		6 144	611	1 979	2 614
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 144	611	1 979	2 614

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 2023

	Note	iShares iBonds Dec 2028	iShares Italy Govt Bond		iShares J.P. Morgan \$ EM		iShares MSCI ACWI	
		Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	UCITS ETF		Corp Bond UCITS ETF		UCITS ETF	
		2023	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	1 413	18 761	13 679	99 810	77 725	168 547	111 778
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	3 903	(9 723)	(230 879)	19 277	(362 647)	786 442	(645 208)
Total produits/(pertes) sur investissements		5 316	9 038	(217 200)	119 087	(284 922)	954 989	(533 430)
Charges d'exploitation	6	(41)	(1 556)	(2 463)	(8 949)	(8 647)	(15 243)	(10 237)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		5 275	7 482	(219 663)	110 138	(293 569)	939 746	(543 667)
Charges financières :								
Intérêts bancaires		-	(17)	(52)	(5)	-	(11)	(40)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	1 089	(11 803)	(11 846)	(30 355)	(33 675)	-	-
Total des charges financières		1 089	(11 820)	(11 898)	(30 360)	(33 675)	(11)	(40)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		6 364	(4 338)	(231 561)	79 778	(327 244)	939 735	(543 707)
Fiscalité	9	-	-	-	(1)	-	(19 962)	(13 293)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		6 364	(4 338)	(231 561)	79 777	(327 244)	919 773	(557 000)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 364	(4 338)	(231 561)	79 777	(327 244)	919 773	(557 000)

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 2023

	Note	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	1 334	904	17 304	18 864	2 222	2 223	1 792	1 852
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	287	(16 984)	142 998	10 529	19 666	1 263	27 039	(26 731)
Total produits/(pertes) sur investissements		1 621	(16 080)	160 302	29 393	21 888	3 486	28 831	(24 879)
Charges d'exploitation	6	(498)	(382)	(4 443)	(4 853)	(567)	(554)	(488)	(487)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		1 123	(16 462)	155 859	24 540	21 321	2 932	28 343	(25 366)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(1)	-	(24)	(19)	(3)	(1)	(1)	-
Total des charges financières		(1)	-	(24)	(19)	(3)	(1)	(1)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		1 122	(16 462)	155 835	24 521	21 318	2 931	28 342	(25 366)
Fiscalité	9	(169)	(98)	(2 553)	(2 784)	(329)	(329)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		953	(16 560)	153 282	21 737	20 989	2 602	28 342	(25 366)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		953	(16 560)	153 282	21 737	20 989	2 602	28 342	(25 366)

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 2023

	Note	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	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	203	72	306	261	2 474	1 517	1 535	250
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	2 226	(2 013)	2 910	(6 905)	(4 140)	141	(2 930)	2 853
Total produits/(pertes) sur investissements		2 429	(1 941)	3 216	(6 644)	(1 666)	1 658	(1 395)	3 103
Charges d'exploitation	6	(31)	(13)	(49)	(51)	(220)	(147)	(89)	(14)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		2 398	(1 954)	3 167	(6 695)	(1 886)	1 511	(1 484)	3 089
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(138)	10	(220)	(162)	(1 639)	(820)	(58)	268
Total des charges financières		(138)	10	(220)	(162)	(1 639)	(820)	(58)	268
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		2 260	(1 944)	2 947	(6 857)	(3 525)	691	(1 542)	3 357
Fiscalité	9	(24)	(7)	(38)	(34)	(302)	(173)	(148)	(28)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		2 236	(1 951)	2 909	(6 891)	(3 827)	518	(1 690)	3 329
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 236	(1 951)	2 909	(6 891)	(3 827)	518	(1 690)	3 329

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 novembre 2022.

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 2023

	Note	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	17 609	11 290	60 603	48 914	621	252	5 588	4 781
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(23 582)	75 028	231 534	(303 037)	583	(24)	24 529	(27 826)
Total produits/(pertes) sur investissements		(5 973)	86 318	292 137	(254 123)	1 204	228	30 117	(23 045)
Charges d'exploitation	6	(992)	(600)	(15 118)	(12 724)	(36)	(19)	(1 371)	(1 235)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(6 965)	85 718	277 019	(266 847)	1 168	209	28 746	(24 280)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(11)	(13)	-	-	(3)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(11 450)	(4 545)	-	-	(391)	(209)	-	-
Total des charges financières		(11 450)	(4 545)	(11)	(13)	(391)	(209)	(3)	(1)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(18 415)	81 173	277 008	(266 860)	777	-	28 743	(24 281)
Fiscalité	9	(1 984)	(1 395)	(7 158)	(5 832)	(73)	(30)	(665)	(574)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(20 399)	79 778	269 850	(272 692)	704	(30)	28 078	(24 855)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(20 399)	79 778	269 850	(272 692)	704	(30)	28 078	(24 855)

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 2023

	Note	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	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	15 826	8 756	482	149	2 736	2 125	381	96
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(31 471)	48 476	1 764	63	102 444	(49 481)	(37)	368
Total produits/(pertes) sur investissements		(15 645)	57 232	2 246	212	105 180	(47 356)	344	464
Charges d'exploitation	6	(2 315)	(1 382)	(50)	(16)	(713)	(469)	(32)	(9)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(17 960)	55 850	2 196	196	104 467	(47 825)	312	455
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(1)	(3)	-	-	(2)	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(9 569)	(4 281)	(321)	(27)	(1 634)	(945)	(306)	48
Total des charges financières		(9 570)	(4 284)	(321)	(27)	(1 636)	(945)	(306)	48
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(27 530)	51 566	1 875	169	102 831	(48 770)	6	503
Fiscalité	9	(2 478)	(1 348)	(55)	(15)	(386)	(294)	(36)	(10)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(30 008)	50 218	1 820	154	102 445	(49 064)	(30)	493
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(30 008)	50 218	1 820	154	102 445	(49 064)	(30)	493

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 novembre 2022.

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 2023

	Note	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	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	16 067	22 588	1 651	1 408	3 578	2 753	16 259	7 266
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(48 207)	111 778	42 907	(54 836)	61 377	(125 956)	(59 245)	44 651
Total produits/(pertes) sur investissements		(32 140)	134 366	44 558	(53 428)	64 955	(123 203)	(42 986)	51 917
Charges d'exploitation	6	(1 867)	(2 241)	(213)	(191)	(527)	(488)	(881)	(429)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(34 007)	132 125	44 345	(53 619)	64 428	(123 691)	(43 867)	51 488
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	(2)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		-	(2)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(34 007)	132 123	44 345	(53 619)	64 428	(123 691)	(43 867)	51 488
Fiscalité	9	(2 253)	(3 368)	(243)	(210)	(525)	(406)	(2 277)	(971)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(36 260)	128 755	44 102	(53 829)	63 903	(124 097)	(46 144)	50 517
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(36 260)	128 755	44 102	(53 829)	63 903	(124 097)	(46 144)	50 517

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 2023

	Note	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)	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits d'exploitation	5	46 782	51 956	81 963	75 948	22 200	32 364	10 000	9 556
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(170 847)	504 608	421 520	(682 477)	(44 755)	(134 727)	59 584	(80 422)
Total produits/(pertes) sur investissements		(124 065)	556 564	503 483	(606 529)	(22 555)	(102 363)	69 584	(70 866)
Charges d'exploitation	6	(1 953)	(1 791)	(9 696)	(9 291)	(1 597)	(2 394)	(1 184)	(1 176)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(126 018)	554 773	493 787	(615 820)	(24 152)	(104 757)	68 400	(72 042)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(15)	(8)	-	-	(14)	(2)
Total des charges financières		-	-	(15)	(8)	-	-	(14)	(2)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(126 018)	554 773	493 772	(615 828)	(24 152)	(104 757)	68 386	(72 044)
Fiscalité	9	(6 399)	(7 242)	(11 412)	(10 659)	(3 194)	(4 678)	(1 393)	(1 339)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(132 417)	547 531	482 360	(626 487)	(27 346)	(109 435)	66 993	(73 383)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(132 417)	547 531	482 360	(626 487)	(27 346)	(109 435)	66 993	(73 383)

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 2023

	Note	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	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	43 041	35 542	3 788	4 040	33 562	31 283	2 840	3 307
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(155 586)	165 879	10 646	(5 556)	1 163 163	(772 111)	(1 310)	(8 397)
Total produits/(pertes) sur investissements		(112 545)	201 421	14 434	(1 516)	1 196 725	(740 828)	1 530	(5 090)
Charges d'exploitation	6	(3 787)	(3 317)	(306)	(355)	(5 293)	(4 728)	(200)	(234)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(116 332)	198 104	14 128	(1 871)	1 191 432	(745 556)	1 330	(5 324)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	-	-	(39)	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(1 489)	(1 432)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		(1 489)	(1 432)	-	-	(39)	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(117 821)	196 672	14 128	(1 871)	1 191 393	(745 556)	1 330	(5 324)
Fiscalité	9	(6 121)	(5 082)	(526)	(562)	(4 729)	(4 468)	(325)	(351)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(123 942)	191 590	13 602	(2 433)	1 186 664	(750 024)	1 005	(5 675)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(123 942)	191 590	13 602	(2 433)	1 186 664	(750 024)	1 005	(5 675)

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 2023

	Note	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	13 418	4 465	15 498	18 103	3 720	3 183	1 139	663
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(58 469)	3 709	(134 242)	(135 275)	(7 279)	(79 522)	(8 164)	(12 476)
Total produits/(pertes) sur investissements		(45 051)	8 174	(118 744)	(117 172)	(3 559)	(76 339)	(7 025)	(11 813)
Charges d'exploitation	6	(582)	(230)	(1 327)	(2 250)	(502)	(853)	(302)	(209)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(45 633)	7 944	(120 071)	(119 422)	(4 061)	(77 192)	(7 327)	(12 022)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(4)	-	(13)	(2)	(5)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(194)	(133)	(2 059)	(2 604)	-	-
Total des charges financières		-	-	(198)	(133)	(2 072)	(2 606)	(5)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(45 633)	7 944	(120 269)	(119 555)	(6 133)	(79 798)	(7 332)	(12 022)
Fiscalité	9	(1 952)	(638)	(2 302)	(2 706)	-	-	(112)	(64)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(47 585)	7 306	(122 571)	(122 261)	(6 133)	(79 798)	(7 444)	(12 086)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(47 585)	7 306	(122 571)	(122 261)	(6 133)	(79 798)	(7 444)	(12 086)

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 zationétats financiers.

iSHARES V PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	30 977 961	26 046 755	478 051	746 153	935 986	232 946	399 029	535 149
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 405 992	(2 451 652)	16 971	(29 059)	(153 080)	6 960	10 892	(172 880)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	12 757 361	16 162 824	133 459	174 014	145 772	1 011 727	182 363	130 918
Rachats d'actions rachetables	(10 863 059)	(10 783 101)	(370 986)	(413 057)	(369 996)	(315 647)	(30 356)	(94 158)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 894 302	5 379 723	(237 527)	(239 043)	(224 224)	696 080	152 007	36 760
Ajustement de change notionnel*	(1 334 745)	2 003 135	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	33 943 510	30 977 961	257 495	478 051	558 682	935 986	561 928	399 029

* 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 2023, 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 2023.

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 2023

	iShares EURO STOXX 50 ESG	iShares France Govt Bond		iShares Germany Govt Bond		iShares Gold Producers	
	UCITS ETF ¹	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2023	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	427 580	113 086	703 930	528 946	1 673 011	1 867 847
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	123	(15 016)	(27 153)	(9 651)	(107 102)	151 698	(233 991)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	2 966	192 962	390 630	589 860	765 434	413 787	528 156
Rachats d'actions rachetables	-	(192 631)	(48 983)	(1 076 653)	(483 348)	(688 491)	(489 001)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 966	331	341 647	(486 793)	282 086	(274 704)	39 155
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 089	412 895	427 580	207 486	703 930	1 550 005	1 673 011

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 2023

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 434	149	882	1 696
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	129 851	20 921	98 884	148 702
Rachats d'actions rachetables	-	(2 503)	(105)	(39 318)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	129 851	18 418	98 779	109 384
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	131 285	18 567	99 661	111 080

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 2023

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 144	611	1 979	2 614
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	447 513	33 805	118 268	151 862
Rachats d'actions rachetables	(62 281)	-	(228)	(43 384)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	385 232	33 805	118 040	108 478
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	391 376	34 416	120 019	111 092

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 2023

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	777 292	1 609 912	1 547 693	2 048 279	6 071 464	3 949 655	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 364	(4 338)	(231 561)	79 777	(327 244)	919 773	(557 000)	
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	369 087	320 574	549 686	1 438 666	1 126 196	3 392 866	2 897 487	
Rachats d'actions rachetables	(74 398)	(236 284)	(1 150 745)	(1 220 599)	(1 299 538)	(587 964)	(218 678)	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	294 689	84 290	(601 059)	218 067	(173 342)	2 804 902	2 678 809	
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	301 053	857 244	777 292	1 845 537	1 547 693	9 796 139	6 071 464	

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 2023

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	57 958	66 962	694 024	934 490	79 987	93 523	49 447	93 631
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	953	(16 560)	153 282	21 737	20 989	2 602	28 342	(25 366)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	35 968	12 995	61 508	18 437	-	-	51 008	19 322
Rachats d'actions rachetables	(11 402)	(5 439)	(198 631)	(280 640)	-	(16 138)	(9 542)	(38 140)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	24 566	7 556	(137 123)	(262 203)	-	(16 138)	41 466	(18 818)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	83 477	57 958	710 183	694 024	100 976	79 987	119 255	49 447

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 2023

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	11 276	-	18 312	25 203	74 623	33 891	30 361	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 236	(1 951)	2 909	(6 891)	(3 827)	518	(1 690)	3 329
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	25 661	-	-	22 826	67 240	119 069	27 032
Rachats d'actions rachetables	-	(12 434)	-	-	-	(27 026)	(50 122)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	13 227	-	-	22 826	40 214	68 947	27 032
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	13 512	11 276	21 221	18 312	93 622	74 623	97 618	30 361

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement 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' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	387 029	91 095	2 444 903	2 526 250	9 220	9 893	221 851	237 985
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(20 399)	79 778	269 850	(272 692)	704	(30)	28 078	(24 855)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	272 276	304 900	688 415	1 010 323	9 604	9 258	61 221	23 669
Rachats d'actions rachetables	(68 335)	(88 744)	(125 124)	(818 978)	-	(9 901)	(73 458)	(14 948)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	203 941	216 156	563 291	191 345	9 604	(643)	(12 237)	8 721
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	570 571	387 029	3 278 044	2 444 903	19 528	9 220	237 692	221 851

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 2023

	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	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 020 548	404 361	14 337	-	226 138	166 288	12 743	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(30 008)	50 218	1 820	154	102 445	(49 064)	(30)	493
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	234 477	843 852	7 483	20 349	76 807	159 031	-	12 250
Rachats d'actions rachetables	(278 898)	(277 883)	-	(6 166)	(42 633)	(50 117)	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(44 421)	565 969	7 483	14 183	34 174	108 914	-	12 250
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	946 119	1 020 548	23 640	14 337	362 757	226 138	12 713	12 743

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement 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' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	445 750	228 991	99 281	159 303	259 788	457 457	649 694	140 246
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(36 260)	128 755	44 102	(53 829)	63 903	(124 097)	(46 144)	50 517
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	103 047	436 741	95 912	65 973	233 615	177 173	272 534	662 821
Rachats d'actions rachetables	(160 862)	(348 737)	(73 729)	(72 166)	(135 186)	(250 745)	(540 001)	(203 890)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(57 815)	88 004	22 183	(6 193)	98 429	(73 572)	(267 467)	458 931
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	351 675	445 750	165 566	99 281	422 120	259 788	336 083	649 694

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 2023

	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)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 968 764	614 559	4 933 258	4 710 241	1 415 538	1 806 970	576 516	677 747
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(132 417)	547 531	482 360	(626 487)	(27 346)	(109 435)	66 993	(73 383)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	581 073	1 700 344	1 021 889	1 737 762	147 339	676 182	55 418	57 242
Rachats d'actions rachetables	(1 534 355)	(893 670)	(941 902)	(888 258)	(557 493)	(958 179)	(62 313)	(85 090)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(953 282)	806 674	79 987	849 504	(410 154)	(281 997)	(6 895)	(27 848)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	883 065	1 968 764	5 495 605	4 933 258	978 038	1 415 538	636 614	576 516

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 2023

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 071 879	2 062 821	220 171	257 683	2 990 395	3 452 347	138 145	186 853
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(123 942)	191 590	13 602	(2 433)	1 186 664	(750 024)	1 005	(5 675)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	546 680	1 622 528	91 502	166 933	1 050 471	943 234	100 589	205 059
Rachats d'actions rachetables	(1 364 975)	(805 060)	(116 728)	(202 012)	(422 325)	(655 162)	(111 985)	(248 092)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(818 295)	817 468	(25 226)	(35 079)	628 146	288 072	(11 396)	(43 033)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 129 642	3 071 879	208 547	220 171	4 805 205	2 990 395	127 754	138 145

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 2023

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	508 974	156 007	388 183	821 874	275 234	547 799	97 349	66 086
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(47 585)	7 306	(122 571)	(122 261)	(6 133)	(79 798)	(7 444)	(12 086)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	335 914	702 509	675 677	452 394	65 217	45 106	112 110	69 114
Rachats d'actions rachetables	(527 958)	(356 848)	(645 833)	(763 824)	(70 785)	(237 873)	(48 284)	(25 765)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(192 044)	345 661	29 844	(311 430)	(5 568)	(192 767)	63 826	43 349
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	269 345	508 974	295 456	388 183	263 533	275 234	153 731	97 349

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN

Au 30 novembre 2023

	Note	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		87 970	159 563	1	1	2 426	1 569	2 980	2 168
Équivalents de trésorerie		43 296	55 735	768	493	15	-	2 777	-
Marges de trésorerie		6 925	7 135	3 700	3 306	94	57	391	127
Garanties en numéraire		-	1 001	-	1 153	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	546 441	583 746	35 373	7 386	1 761	1 701	4 320	2 773
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 972 015	31 037 970	250 696	471 345	554 646	933 073	551 751	394 193
Total des actifs circulants		34 656 647	31 845 150	290 538	483 684	558 942	936 400	562 219	399 261
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(1 642)	(5 290)	(1 273)	(931)	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(49)	(265)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(1 001)	-	(1 153)	-	-	-	-
Montants à payer	11	(699 860)	(838 600)	(31 663)	(3 549)	(260)	(414)	(291)	(232)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(11 586)	(22 033)	(107)	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(713 137)	(867 189)	(33 043)	(5 633)	(260)	(414)	(291)	(232)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		33 943 510	30 977 961	257 495	478 051	558 682	935 986	561 928	399 029

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Administrateur
28 février 2024

Administrateur
28 février 2024

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2023

	Note	iShares EURO STOXX 50 ESG	iShares France Govt Bond		iShares Germany Govt Bond		iShares Gold Producers	
		UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	UCITS ETF 2023 000 EUR	2022 000 EUR	UCITS ETF 2023 000 EUR	2022 000 EUR	UCITS ETF 2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		1	13	11	14	2 693	625	1 912
Équivalents de trésorerie		2	813	784	262	797	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	34	120
Garanties en numéraire		-	-	-	-	5	-	-
Montants à recevoir	10	-	36 102	4 438	5 630	11 022	5 827	4 354
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 086	409 613	424 623	205 683	698 174	1 544 165	1 667 343
Total des actifs circulants		3 089	446 541	429 856	211 589	712 691	1 550 651	1 673 729
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	(136)	-	-	(2 562)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	(5)	-	-
Montants à payer	11	-	(33 484)	(2 275)	(4 103)	(6 194)	(646)	(718)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(26)	(1)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		-	(33 646)	(2 276)	(4 103)	(8 761)	(646)	(718)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 089	412 895	427 580	207 486	703 930	1 550 005	1 673 011

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 2023

		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD
	Note				
ACTIFS CIRCULANTS					
Trésorerie		9	55	110	10
Équivalents de trésorerie		1 413	-	977	693
Montants à recevoir	10	1 184	1 851	1 007	1 272
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		128 985	18 432	98 170	109 910
Total des actifs circulants		131 591	20 338	100 264	111 885
PASSIFS CIRCULANTS					
Montants à payer	11	(306)	(1 771)	(603)	(804)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	(1)
Total des passifs circulants		(306)	(1 771)	(603)	(805)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		131 285	18 567	99 661	111 080

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 2023

		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD
	Note				
ACTIFS CIRCULANTS					
Trésorerie		2 206	10	10	10
Équivalents de trésorerie		2 169	109	826	674
Montants à recevoir	10	12 306	454	1 566	6 124
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		385 393	33 986	118 791	109 848
Total des actifs circulants		402 074	34 559	121 193	116 656
PASSIFS CIRCULANTS					
Montants à payer	11	(10 698)	(143)	(1 174)	(5 563)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	(1)
Total des passifs circulants		(10 698)	(143)	(1 174)	(5 564)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		391 376	34 416	120 019	111 092

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 2023

		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2023	2022	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF 2023	2022	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2023	2022
	Note	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		10	52	39	10 735	14 835	32 805	21 842
Équivalents de trésorerie		7 649	821	639	-	-	6 372	18
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	548	314
Montants à recevoir	10	9 404	27 788	24 270	34 188	22 753	64 323	42 493
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		296 882	851 358	772 851	1 826 216	1 531 662	9 747 552	6 043 716
Total des actifs circulants		313 945	880 019	797 799	1 871 139	1 569 250	9 851 600	6 108 383
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	(496)	(2 506)	-	-	-	-
Montants à payer	11	(12 892)	(22 264)	(17 985)	(25 355)	(21 429)	(55 461)	(36 919)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(15)	(16)	(247)	(128)	-	-
Total des passifs circulants		(12 892)	(22 775)	(20 507)	(25 602)	(21 557)	(55 461)	(36 919)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		301 053	857 244	777 292	1 845 537	1 547 693	9 796 139	6 071 464

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 2023

	Note	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		337	222	8 897	4 596	1 095	611	244	160
Équivalents de trésorerie		1	7	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		9	11	308	-	51	-	-	22
Montants à recevoir	10	367	313	21 876	18 950	1 397	2 397	2 224	2 549
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		83 239	57 861	708 254	685 863	101 560	79 164	117 583	48 387
Total des actifs circulants		83 953	58 414	739 335	709 409	104 103	82 172	120 051	51 118
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	-	(22)
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	(173)	-	(28)	(59)	(18)
Montants à payer	11	(476)	(456)	(28 811)	(862)	(3 015)	(69)	(737)	(1 631)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(341)	(14 350)	(112)	(2 088)	-	-
Total des passifs circulants		(476)	(456)	(29 152)	(15 385)	(3 127)	(2 185)	(796)	(1 671)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		83 477	57 958	710 183	694 024	100 976	79 987	119 255	49 447

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2023

	Note	iShares MSCI World Communication Services Secteur ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		25	17	63	47	335	208	518	123
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	252	-	-
Marges de trésorerie		2	2	2	3	9	23	51	24
Montants à recevoir	10	633	1 278	8 538	118	43 945	351	13 160	3 123
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 453	11 226	21 152	18 263	92 701	74 416	96 558	30 072
Total des actifs circulants		14 113	12 523	29 755	18 431	136 990	75 250	110 287	33 342
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(2)	-	-	-
Montants à payer	11	(601)	(1 247)	(8 534)	(119)	(43 364)	(627)	(12 661)	(2 977)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	(2)	-	(8)	(4)
Total des passifs circulants		(601)	(1 247)	(8 534)	(119)	(43 368)	(627)	(12 669)	(2 981)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		13 512	11 276	21 221	18 312	93 622	74 623	97 618	30 361

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2023

	Note	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 712	1 443	9 823	8 170	63	39	870	655
Équivalents de trésorerie		-	546	6 161	2 153	-	12	406	-
Marges de trésorerie		591	105	185	103	7	4	17	-
Montants à recevoir	10	4 764	5 430	28 173	17 559	1 935	926	1 202	1 982
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		566 572	384 942	3 330 660	2 495 910	19 441	9 176	243 950	225 623
Total des actifs circulants		574 639	392 466	3 375 002	2 523 895	21 446	10 157	246 445	228 260
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	-	(85)
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	-	(10)
Montants à payer	11	(3 958)	(5 437)	(90 489)	(74 598)	(1 918)	(937)	(8 422)	(5 747)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(110)	-	(6 469)	(4 394)	-	-	(331)	(567)
Total des passifs circulants		(4 068)	(5 437)	(96 958)	(78 992)	(1 918)	(937)	(8 753)	(6 409)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		570 571	387 029	3 278 044	2 444 903	19 528	9 220	237 692	221 851

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2023

	Note	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 994	87 299	111	20	1 152	553	26	63
Équivalents de trésorerie		-	616	-	-	31	907	-	-
Marges de trésorerie		208	-	4	1	46	169	2	4
Montants à recevoir	10	176 814	343 711	1 904	1 484	26 209	22 168	1 310	990
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		943 289	1 018 680	23 563	14 268	361 039	224 996	12 573	12 692
Total des actifs circulants		1 123 305	1 450 306	25 582	15 773	388 477	248 793	13 911	13 749
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	(16)	-	-	(1)	-	-	-
Montants à payer	11	(177 159)	(429 742)	(1 942)	(1 436)	(25 719)	(22 655)	(1 198)	(1 006)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(27)	-	-	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(177 186)	(429 758)	(1 942)	(1 436)	(25 720)	(22 655)	(1 198)	(1 006)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		946 119	1 020 548	23 640	14 337	362 757	226 138	12 713	12 743

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2023

	Note	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	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		766	1 524	338	183	515	1 106	808	1 072
Équivalents de trésorerie		517	-	119	163	245	-	642	196
Marges de trésorerie		239	177	22	43	60	67	32	-
Montants à recevoir	10	681	1 116	1 953	8	430	12 171	6 449	840
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		349 713	443 562	165 079	98 896	421 107	258 948	333 903	647 676
Total des actifs circulants		351 916	446 379	167 511	99 293	422 357	272 292	341 834	649 784
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	-	(16)
Montants à payer	11	(162)	(629)	(1 945)	(12)	(228)	(12 489)	(5 751)	(74)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(79)	-	-	-	(9)	(15)	-	-
Total des passifs circulants		(241)	(629)	(1 945)	(12)	(237)	(12 504)	(5 751)	(90)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		351 675	445 750	165 566	99 281	422 120	259 788	336 083	649 694

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2023

	Note	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)	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 206	2 251	8 811	10 211	2 197	497	917	1 254
Équivalents de trésorerie		-	-	6 319	25 866	2 307	2 122	1 086	2 395
Marges de trésorerie		604	747	188	1 371	105	19	60	168
Montants à recevoir	10	10 803	12 629	22 366	20 320	1 419	9 288	854	803
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		876 770	1 957 685	5 616 813	5 078 120	972 126	1 411 427	657 984	590 595
Total des actifs circulants		889 383	1 973 312	5 654 497	5 135 888	978 154	1 423 353	660 901	595 215
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(6 302)	(4 548)	(154 695)	(200 226)	(116)	(7 815)	(23 427)	(18 687)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(16)	-	(4 197)	(2 404)	-	-	(860)	(12)
Total des passifs circulants		(6 318)	(4 548)	(158 892)	(202 630)	(116)	(7 815)	(24 287)	(18 699)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		883 065	1 968 764	5 495 605	4 933 258	978 038	1 415 538	636 614	576 516

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2023

	Note	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	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 430	16 477	643	357	4 225	2 188	370	277
Équivalents de trésorerie		1 436	6 214	3	-	5 515	8 130	150	296
Marges de trésorerie		376	481	36	14	144	779	22	12
Montants à recevoir	10	8 035	3 790	361	2 453	15 147	49 363	280	1 343
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 120 736	3 056 443	207 529	219 406	4 792 588	2 976 606	127 166	137 320
Total des actifs circulants		2 135 013	3 083 405	208 572	222 230	4 817 619	3 037 066	127 988	139 248
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(5 299)	(10 407)	(25)	(2 059)	(12 414)	(46 671)	(234)	(1 103)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(72)	(1 119)	-	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(5 371)	(11 526)	(25)	(2 059)	(12 414)	(46 671)	(234)	(1 103)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 129 642	3 071 879	208 547	220 171	4 805 205	2 990 395	127 754	138 145

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2023

	Note	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		645	1 018	327	873	34	9	289	187
Équivalents de trésorerie		582	11 284	-	818	106	227	-	65
Marges de trésorerie		173	44	7	-	-	-	7	6
Montants à recevoir	10	3 184	6 667	10 125	22 762	3 035	2 942	2 154	11
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		266 605	507 797	294 266	386 010	261 313	272 907	153 426	97 099
Total des actifs circulants		271 189	526 810	304 725	410 463	264 488	276 085	155 876	97 368
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	(42)	-	-	-	-
Montants à payer	11	(1 844)	(17 836)	(9 269)	(22 238)	(703)	(847)	(2 145)	(19)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	(252)	(4)	-	-
Total des passifs circulants		(1 844)	(17 836)	(9 269)	(22 280)	(955)	(851)	(2 145)	(19)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		269 345	508 974	295 456	388 183	263 533	275 234	153 731	97 349

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 et constituée en Irlande en tant que société ouverte à responsabilité limitée de type *public limited company*. Elle 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 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 la 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 d'état 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. Les passifs financiers sont sortis 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 provenant des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de 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 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 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 chacun d'entre eux 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 exécutables 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 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.

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.

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 instruments de créance, des instruments de capital propre et des 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.

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 d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un 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. La VaR à un jour s'appuie sur une période rétroactive de plusieurs années qui recense la volatilité entraînée par les événements politiques, sociaux et économiques, lesquels alimentent le modèle de calcul. Les perturbations de marché significatives, comme celles provoquées par les pandémies ou les désastres écologiques, guerres, actes de terrorisme ou autres, peuvent avoir un impact négatif sur la VaR des Fonds.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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	2023 %	2022 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	0,29	0,52
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,54	4,69
iShares EM Dividend UCITS ETF	2,44	4,20
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹	2,51	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	1,02	1,55
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,98	1,45
iShares Gold Producers UCITS ETF	3,56	6,06
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,27	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	0,28	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,18	-
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,54	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,37	-
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,72	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,52	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,88	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,67	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	1,01	1,60
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,69	0,92
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,33	4,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,54	4,39
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,03	4,15
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,08	4,42
iShares MSCI Poland UCITS ETF	4,54	6,92
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	2,79	4,21
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	2,73	4,90
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	1,69	3,16
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	3,70	6,16
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	3,91	6,59
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,56	4,46
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	2,75	4,74
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,45	4,50
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	2,18	3,65
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	2,16	3,73

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2023 %	2022 %
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	3,43	5,78
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	2,45	4,10
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	4,78	8,37
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	3,41	5,66
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	3,73	6,05
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	2,23	4,05
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	4,63	7,72
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,13	5,49
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	3,26	5,90
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	3,12	5,45
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	2,44	4,42
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	3,01	5,33
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	3,81	6,48
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	3,13	5,42
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	2,85	4,61
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	4,54	7,25
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,97	1,45
iShares US Medical Devices UCITS ETF	3,21	5,35

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.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change (suite)

3.2.2 Gestion du risque de change (suite)

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.

3.2.3 Risque de marché dû au 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.

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 consiste en ce que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient entraînées 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 tels que la pandémie de Covid-19, les récessions 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.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché lié aux risques de prix (suite)

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 ne reflète pas 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.

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 couvrir 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 accessibles 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 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, prioritairement aux demandes ultérieurement reçues.

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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

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.

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 2023 et au 30 novembre 2022.

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.

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)

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.

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. La garantie en numéraire mise en gage par chacun des Compartiments est identifiée séparément aux bilans comme garantie en numéraire et n'est pas incluse comme composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie 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 2023 est de A (30 novembre 2022 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Teneur de compte-conservateur local 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.

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

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.

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 des titres prêtés	
		Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		30 novembre 2023	30 novembre 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2022
		000	000	000	000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	49 124	55 057	25 696	27 192
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	42 744	47 563	145 039	159 166
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	44 205	48 644	24 146	26 399
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	80	88	-	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	45 445	49 669	50 876	54 119
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	123 727	133 861	543 045	577 226
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	370 775	401 394	390 948	426 165
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	768	844	-	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	254 945	278 661	168 240	176 501
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	441 625	471 279	347 928	366 643
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	722 837	787 768	533 402	586 065
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	2 305	2 516	5 100	5 613
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	132 556	145 304	179 229	198 801
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	23 760	25 979	22 228	24 700
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	19 165	20 710	14 910	16 284
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	569	628	-	-
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	388	426	1 706	1 893

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 2023	30 novembre 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2022
		000	000	000	000
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2 900	3 163	5 748	6 316
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	6 278	6 953	1 998	2 187
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	38 498	42 115	12 873	14 234
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	239 778	262 940	251 962	277 278
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	650	722	220	234
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	13 011	14 217	20 530	22 488
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	22 066	24 398	32 730	36 044
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	973	1 065	219	239
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	1 110	1 232	15 087	16 520
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	955	1 040	646	707
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	73 182	80 491	44 700	49 306
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2 995	3 349	634	697
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	5 529	6 115	3 587	3 941
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	-	-	3 063	3 366
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	30 402	33 568	17 207	18 906
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	302 270	329 700	139 061	154 191
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	91 812	99 138	18 693	20 536
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	16 052	17 401	12 339	13 602
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	55 153	60 952	32 307	35 496
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	5 246	5 809	14 226	15 630
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	43 840	47 285	120 142	131 042
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	5 664	6 304	-	-
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	19 274	21 293	24 240	26 884
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	84 252	93 267	45 372	50 085
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	44 880	49 133	14 469	14 868
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	35 141	38 422	809	911

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 2023 et au 30 novembre 2022, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés 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)

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.

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

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

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)

Au 30 novembre 2022	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
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

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 il n'existe pas de données de marché 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.

Les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3 incluent :

- (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 ;

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») émetteur et les investissements dans des ETF où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF, l'évaluation se fait à la VL non auditée et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite unité de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC et de l'ETF émetteurs conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs 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 défaillants 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 de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les swaps d'inflation, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables. Certains swaps d'inflation à coupon zéro peuvent être évalués à l'aide d'une cotation unique de la contrepartie au swap si le modèle et les données d'entrées ne peuvent pas être observés par le marché ;
- (viii) 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 ;
- (ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (x) 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 n'étaient soit pas observables sur le marché, soit 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 sous 90 jours, qui 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 niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

Il faut faire preuve d'un certain jugement pour déterminer ce qui constitue une donnée « observable ». 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 aux 30 novembre 2023 et 30 novembre 2022 :

30 novembre 2023

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	-	250 584	-	250 584
- Contrats à terme standardisés	112	-	-	112
Total	112	250 584	-	250 696
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(107)	-	-	(107)
Total	(107)	-	-	(107)
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	554 566	-	-	554 566
- Contrats à terme standardisés	80	-	-	80
Total	554 646	-	-	554 646
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	551 502	-	22	551 524
- Droits	138	-	-	138
- Contrats à terme standardisés	89	-	-	89
Total	551 729	-	22	551 751
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 086	-	-	3 086
Total	3 086	-	-	3 086
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	-	409 602	-	409 602
- Contrats de change à terme	-	11	-	11
Total	-	409 613	-	409 613
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(26)	-	(26)
Total	-	(26)	-	(26)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	205 683	-	205 683
Total	-	205 683	-	205 683
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	1 543 257	-	828	1 544 085
- Contrats à terme standardisés	80	-	-	80
Total	1 543 337	-	828	1 544 165
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	128 985	-	128 985
Total	-	128 985	-	128 985
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	18 432	-	18 432
Total	-	18 432	-	18 432
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	98 170	-	98 170
Total	-	98 170	-	98 170

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	109 909	-	109 909
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	-	109 910	-	109 910
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	385 393	-	385 393
Total	-	385 393	-	385 393
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	33 986	-	33 986
Total	-	33 986	-	33 986
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	118 791	-	118 791
Total	-	118 791	-	118 791
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	109 847	-	109 847
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	-	109 848	-	109 848
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	296 882	-	296 882
Total	-	296 882	-	296 882
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	-	851 352	-	851 352
- Contrats de change à terme	-	6	-	6
Total	-	851 358	-	851 358
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(15)	-	(15)
Total	-	(15)	-	(15)
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	-	1 818 207	-	1 818 207
- Contrats de change à terme	-	8 009	-	8 009
Total	-	1 826 216	-	1 826 216
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(247)	-	(247)
Total	-	(247)	-	(247)
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	9 441 078	-	-	9 441 078
- ETF	-	305 314	-	305 314
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	1 160	-	-	1 160
Total	9 442 238	305 314	-	9 747 552
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	83 239	-	-	83 239
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	83 239	-	-	83 239

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	699 953	-	-	699 953
- Contrats à terme standardisés	358	-	-	358
- Contrats de change à terme	-	7 943	-	7 943
Total	700 311	7 943	-	708 254
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(341)	-	(341)
Total	-	(341)	-	(341)
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	99 285	-	-	99 285
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
- Contrats de change à terme	-	2 242	-	2 242
Total	99 318	2 242	-	101 560
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(112)	-	(112)
Total	-	(112)	-	(112)
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	117 391	-	-	117 391
- Contrats à terme standardisés	192	-	-	192
Total	117 583	-	-	117 583
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	13 452	-	-	13 452
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	13 453	-	-	13 453
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	21 149	-	-	21 149
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	21 152	-	-	21 152

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	92 695	-	-	92 695
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	92 701	-	-	92 701
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 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	96 556	-	-	96 556
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	96 557	1	-	96 558
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
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	566 559	-	-	566 559
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
Total	566 564	8	-	566 572
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(110)	-	-	(110)
Total	(110)	-	-	(110)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (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	3 263 879	-	-	3 263 879
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	543	-	-	543
- Contrats de change à terme	-	66 238	-	66 238
Total	3 264 422	66 238	-	3 330 660
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6 469)	-	(6 469)
Total	-	(6 469)	-	(6 469)
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	19 439	-	-	19 439
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	19 441	-	-	19 441
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	236 543	-	-	236 543
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	49	-	-	49
- Contrats de change à terme	-	7 358	-	7 358
Total	236 592	7 358	-	243 950
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(331)	-	(331)
Total	-	(331)	-	(331)
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	943 255	-	-	943 255
- Contrats à terme standardisés	34	-	-	34
Total	943 289	-	-	943 289
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(27)	-	-	(27)
Total	(27)	-	-	(27)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (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	23 558	-	-	23 558
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	23 563	-	-	23 563
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	360 962	-	-	360 962
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	77	-	-	77
Total	361 039	-	-	361 039
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	12 571	-	-	12 571
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	12 573	-	-	12 573
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	349 713	-	-	349 713
Total	349 713	-	-	349 713
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(79)	-	-	(79)
Total	(79)	-	-	(79)
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	165 076	-	-	165 076
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	165 079	-	-	165 079

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (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	421 107	-	-	421 107
Total	421 107	-	-	421 107
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	(9)	-	-	(9)
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	333 858	-	-	333 858
- Contrats à terme standardisés	45	-	-	45
Total	333 903	-	-	333 903
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	876 770	-	-	876 770
Total	876 770	-	-	876 770
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(16)	-	-	(16)
Total	(16)	-	-	(16)
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	5 463 312	-	-	5 463 312
- Contrats à terme standardisés	728	-	-	728
- Contrats de change à terme	-	152 773	-	152 773
Total	5 464 040	152 773	-	5 616 813
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 197)	-	(4 197)
Total	-	(4 197)	-	(4 197)
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	971 853	-	-	971 853
- Contrats à terme standardisés	273	-	-	273
Total	972 126	-	-	972 126

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (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	632 986	-	-	632 986
- Contrats à terme standardisés	76	-	-	76
- Contrats de change à terme	-	24 922	-	24 922
Total	633 062	24 922	-	657 984
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(860)	-	(860)
Total	-	(860)	-	(860)
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	2 117 081	-	-	2 117 081
- Contrats à terme standardisés	112	-	-	112
- Contrats de change à terme	-	3 543	-	3 543
Total	2 117 193	3 543	-	2 120 736
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(72)	-	(72)
Total	-	(72)	-	(72)
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	207 515	-	-	207 515
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	207 529	-	-	207 529
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	4 792 049	-	-	4 792 049
- Contrats à terme standardisés	539	-	-	539
Total	4 792 588	-	-	4 792 588
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	127 151	-	-	127 151
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
Total	127 166	-	-	127 166

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2023 (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	266 587	-	-	266 587
- Contrats à terme standardisés	18	-	-	18
Total	266 605	-	-	266 605

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	294 227	-	-	294 227
- Contrats à terme standardisés	39	-	-	39
Total	294 266	-	-	294 266

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	-	261 024	-	261 024
- Contrats de change à terme	-	289	-	289
Total	-	261 313	-	261 313

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(252)	-	(252)
Total	-	(252)	-	(252)

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	153 419	-	-	153 419
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
Total	153 426	-	-	153 426

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	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	3 618	779	1	1	53	31	129	22
Produits d'intérêts sur instruments de créance	127 741	83 075	14 864	6 561	-	-	-	-
Produits de dividendes	596 722	497 111	-	-	22 323	17 901	55 550	40 155
Revenus sur prêt de titres	7 110	5 919	175	311	263	162	468	991
Remises sur commission de gestion	1 004	690	-	-	-	-	-	-
Total	736 195	587 574	15 040	6 873	22 639	18 094	56 147	41 168

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹		iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	57	18
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	7 197	1 753	4 763	701	-	-
Produits de dividendes	12	-	-	-	-	-	43 125	38 680
Revenus sur prêt de titres	-	-	57	13	173	368	664	676
Total	12	-	7 254	1 766	4 936	1 069	43 846	39 374

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 2023 (suite)

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2023 000 USD	2023 000 USD	2023 000 EUR	2023 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	1	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	880	102	542	893
Total	882	103	542	893

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

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2023 000 EUR	2023 000 USD	2023 000 EUR	2023 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 304	261	564	926
Total	2 304	261	565	926

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 2023 (suite)

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-		1	2	340	60	1 139	173
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 413		18 633	13 605	97 029	76 235	-	-
Produits de dividendes	-		-	-	-	-	164 284	109 141
Revenus sur prêt de titres	-		127	72	2 441	1 430	1 880	1 603
Remises sur commission de gestion	-		-	-	-	-	1 244	861
Total	1 413		18 761	13 679	99 810	77 725	168 547	111 778

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

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	9	2	5	-	-	-	5	1
Produits de dividendes	1 314	889	17 046	18 595	2 192	2 193	1 745	1 814
Revenus sur prêt de titres	11	13	253	269	30	30	42	37
Total	1 334	904	17 304	18 864	2 222	2 223	1 792	1 852

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023 (suite)

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	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	1	-	-	-	8	3	5	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	1	-	-	-
Produits de dividendes	200	72	304	257	2 458	1 509	1 519	250
Revenus sur prêt de titres	2	-	2	4	7	5	11	-
Total	203	72	306	261	2 474	1 517	1 535	250

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

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	66	18	443	99	1	-	46	8
Produits d'intérêts sur instruments de créance	7	1	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	17 363	11 200	59 314	48 328	615	251	5 475	4 730
Revenus sur prêt de titres	173	71	846	487	5	1	67	43
Total	17 609	11 290	60 603	48 914	621	252	5 588	4 781

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023 (suite)

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	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	103	46	1	-	42	6	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	3	-	-	-
Produits de dividendes	15 606	8 660	476	149	2 678	2 110	379	96
Revenus sur prêt de titres	117	50	5	-	13	9	2	-
Total	15 826	8 756	482	149	2 736	2 125	381	96

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

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	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	40	14	26	3	27	4	51	10
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	2	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	15 819	22 336	1 620	1 403	3 544	2 742	16 205	7 254
Revenus sur prêt de titres	208	238	3	2	7	7	3	2
Total	16 067	22 588	1 651	1 408	3 578	2 753	16 259	7 266

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023 (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)	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	97	48	775	148	99	35	102	23
Produits de dividendes	46 657	51 882	80 953	75 694	22 041	32 307	9 881	9 522
Revenus sur prêt de titres	28	26	235	106	60	22	17	11
Total	46 782	51 956	81 963	75 948	22 200	32 364	10 000	9 556

	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	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	202	61	22	4	295	81	14	7
Produits de dividendes	42 802	35 462	3 747	4 030	33 234	31 097	2 822	3 299
Revenus sur prêt de titres	37	19	19	6	33	105	4	1
Total	43 041	35 542	3 788	4 040	33 562	31 283	2 840	3 307

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	88	6	50	12	1	-	5	3
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	6	1	3 701	3 169	-	-
Produits de dividendes	13 302	4 452	15 344	18 043	-	-	1 128	658
Revenus sur prêt de titres	28	7	98	47	18	14	6	2
Total	13 418	4 465	15 498	18 103	3 720	3 183	1 139	663

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 conformément aux lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »)), concernant la méthodologie de calcul des frais courants 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, en ce compris et entre autres 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 habilité 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 2023 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,10
iShares France Govt Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Dist)	0,22	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares France Govt Bond UCITS ETF 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 iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,12

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 (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 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 ³	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	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	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	USD (Dist)	-	0,25
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	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	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 (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
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 ³	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 ³	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

¹ 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 le Compartiment à cette catégorie d'actions.

² 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.

³ Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable de l'actionnaire.

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 2023

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	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	309 960	676 137	(49 810)	(40 409)	(28 562)	6 870	(48 052)	(12 208)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	387 380	(1 035 692)	13 419	49 531	203	25	1 757	644
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 283 678	(2 988 321)	36 927	(63 124)	(124 880)	(3 255)	69 879	(150 167)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	2 634	47 926	5 706	23 808	(28)	111	(177)	334
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(60 073)	492 786	1	-	(15 457)	(8 673)	(13 002)	(11 406)
Total	1 923 579	(2 807 164)	6 243	(30 194)	(168 724)	(4 922)	10 405	(172 803)

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 2023 (suite)

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹		iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	7	(19 087)	(3 832)		(69 336)	(47 101)	(16 469)	(57 215)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(3)	-		-	-	559	417
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	105	296	(23 922)		44 126	(52 675)	165 635	(196 841)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(23)	8		-	-	(83)	175
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	99	(24)		-	(1)	(26 265)	(3 328)
Total	112	(18 718)	(27 770)		(25 210)	(99 777)	123 377	(256 792)

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

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	16		(1)		38			20
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	554		49		319			714
Total	570		48		357			734

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 2023 (suite)

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	90	15	40	37
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	3 083	341	1 391	1 431
Total	3 173	356	1 431	1 468

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

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 000 EUR	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2023 000 EUR	2022 000 EUR	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF 2023 000 USD	2022 000 USD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	133	(28 322)	(112 687)	(64 793)	(130 974)	27 547	12 922
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(8)	3	(7)	23	(3 063)	1 821
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	3 770	18 512	(118 298)	72 198	(199 333)	775 117	(645 484)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(1)	(11)	(2 984)	22 010	(375)	1 653
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	96	114	14 863	(54 373)	(12 784)	(16 120)
Total	3 903	(9 723)	(230 879)	19 277	(362 647)	786 442	(645 208)

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 2023 (suite)

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(4 145)	(2 248)	40 621	45 329	1 503	2 485	62	(4 943)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(59)	(2)	100 609	92 719	12 858	9 782	(341)	(70)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	5 296	(13 454)	26 369	(106 847)	4 622	(9 102)	27 158	(14 489)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(5)	14	(142)	1 118	(39)	136	7	264
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(800)	(1 294)	(24 459)	(21 790)	722	(2 038)	153	(7 493)
Total	287	(16 984)	142 998	10 529	19 666	1 263	27 039	(26 731)

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 2023 (suite)

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(90)	(1 030)	(302)	(283)	98	341	(300)	102
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	6	(38)	3	5	(143)	(1)	13	(44)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	2 319	(829)	3 242	(6 563)	(4 159)	864	(2 741)	2 772
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1	1	2	1	(13)	19	(4)	(3)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(10)	(117)	(35)	(65)	77	(1 082)	102	26
Total	2 226	(2 013)	2 910	(6 905)	(4 140)	141	(2 930)	2 853

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

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 2023 (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	9 856	15 036	32 894	199 084	(3)	(367)	14 574	11 058
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	337	468	88 225	(314 321)	(3)	13	11 659	(34 161)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(32 636)	61 039	113 767	(365 118)	641	570	(2 987)	(21 623)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(417)	305	(28)	524	(1)	3	(33)	95
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(722)	(1 820)	(3 324)	176 794	(51)	(243)	1 316	16 805
Total	(23 582)	75 028	231 534	(303 037)	583	(24)	24 529	(27 826)

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 2023 (suite)

	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	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	15 489	23 833	402	(565)	11 216	8 329	276	(2)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 063)	(927)	27	12	224	(77)	7	(57)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(45 250)	31 765	1 335	1 019	92 389	(56 839)	(305)	378
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(208)	244	3	3	(20)	99	(6)	7
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(439)	(6 439)	(3)	(406)	(1 365)	(993)	(9)	42
Total	(31 471)	48 476	1 764	63	102 444	(49 481)	(37)	368

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

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 2023 (suite)

	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	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	23 264	91 558	4 060	(8 464)	1 220	2 899	(7 456)	5 370
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	144	557	(43)	(95)	(2)	(61)	(124)	(46)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(68 576)	23 004	38 887	(46 280)	60 156	(128 741)	(51 585)	39 199
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(92)	10	3	4	2	(52)	(81)	128
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2 947)	(3 351)	-	(1)	1	(1)	1	-
Total	(48 207)	111 778	42 907	(54 836)	61 377	(125 956)	(59 245)	44 651

	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)	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	170 383	180 438	211 878	353 733	(34 598)	35 212	25 151	58 165
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(918)	45	187 483	(876 738)	54	(1 178)	22 441	(116 273)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(339 984)	323 641	20 173	(623 318)	(10 215)	(169 157)	4 336	(80 892)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(331)	487	(541)	1 272	(2)	401	(121)	197
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	3	(3)	2 527	462 574	6	(5)	7 777	58 381
Total	(170 847)	504 608	421 520	(682 477)	(44 755)	(134 727)	59 584	(80 422)

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 2023 (suite)

	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	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	127 850	117 611	9 212	4 904	204 058	136 769	1 795	(6 408)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(240)	(1 831)	7	(167)	4 809	(2 386)	(22)	(159)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(286 314)	62 555	1 446	(10 357)	954 822	(907 485)	(3 041)	(1 882)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	3 786	3 397	(20)	64	(538)	1 002	(42)	52
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(668)	(15 853)	1	-	12	(11)	-	-
Total	(155 586)	165 879	10 646	(5 556)	1 163 163	(772 111)	(1 310)	(8 397)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(31 685)	(3 109)	(146 711)	(50 811)	(11 731)	(23 882)	(6 474)	(2 577)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(266)	(53)	(330)	(409)	(3)	-	33	(34)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(26 507)	6 810	12 975	(84 298)	4 733	(56 540)	(1 716)	(9 879)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(12)	61	(178)	245	(35)	(156)	(7)	14
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1	-	2	(2)	(243)	1 056	-	-
Total	(58 469)	3 709	(134 242)	(135 275)	(7 279)	(79 522)	(8 164)	(12 476)

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 dans les douze ans suivant 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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Décembre	(31 635)	(28 418)	(918)	(2 442)	(5 659)	(5 298)	(310)	-
Mars	(3 246)	(4 767)	-	-	(3 641)	(5 570)	-	-
Juin	(55 004)	(37 595)	-	(1 555)	(22 187)	(12 055)	(2 470)	-
Septembre	(12 660)	(9 515)	-	-	(14 740)	(11 505)	-	-
Distributions déclarées	(102 545)	(80 295)	(918)	(3 997)	(46 227)	(34 428)	(2 780)	-
Revenus de péréquation	11 793	(1 954)	727	265	1 390	1 495	926	(842)
Charges de péréquation	1 631	(3 741)	(3 109)	(398)	(786)	(1 183)	(956)	107
Total	(89 121)	(85 990)	(3 300)	(4 130)	(45 623)	(34 116)	(2 810)	(735)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2023 000 EUR	2023 000 USD
Septembre	-	-	(108)	(195)	(120)
Distributions déclarées	-	-	(108)	(195)	(120)
Revenus de péréquation	(11 978)	(17 474)	547	1 273	689
Charges de péréquation	23 257	11 138	(351)	(344)	(329)
Total	11 279	(6 336)	88	734	240

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

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ²		
	2023 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Décembre	-	(4 750)	(5 344)	(13 204)	(15 959)	(63)	-
Juin	-	(6 742)	(5 087)	(17 522)	(15 693)	(75)	(13)
Septembre	(116)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(116)	(11 492)	(10 431)	(30 726)	(31 652)	(138)	(13)
Revenus de péréquation	1 602	1 014	1 655	13 059	7 337	-	52
Charges de péréquation	(397)	(1 325)	(3 070)	(12 688)	(9 360)	-	(29)
Total	1 089	(11 803)	(11 846)	(30 355)	(33 675)	(138)	10

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

² Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Décembre	(70)	(56)	(681)	(304)	(260)	-	(6 579)	(1 647)
Juin	(150)	(107)	(1 065)	(700)	(423)	(13)	(7 184)	(4 866)
Distributions déclarées	(220)	(163)	(1 746)	(1 004)	(683)	(13)	(13 763)	(6 513)
Revenus de péréquation	-	1	107	347	1 374	281	2 873	2 715
Charges de péréquation	-	-	-	(163)	(749)	-	(560)	(747)
Total	(220)	(162)	(1 639)	(820)	(58)	268	(11 450)	(4 545)

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

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Décembre	(93)	(100)	(3 802)	(1 813)	(90)	-	(753)	(306)
Juin	(331)	(98)	(6 195)	(3 877)	(277)	(35)	(924)	(783)
Distributions déclarées	(424)	(198)	(9 997)	(5 690)	(367)	(35)	(1 677)	(1 089)
Revenus de péréquation	33	17	992	2 186	46	42	130	270
Charges de péréquation	-	(28)	(564)	(777)	-	(34)	(87)	(126)
Total	(391)	(209)	(9 569)	(4 281)	(321)	(27)	(1 634)	(945)

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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Décembre	(125)	-	(345)	(361)	(66)	(33)	(904)	(1 226)
Mars	-	-	(383)	(374)	-	-	-	-
Juin	(181)	(12)	(397)	(346)	(136)	(82)	(1 108)	(1 088)
Septembre	-	-	(389)	(360)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(306)	(12)	(1 514)	(1 441)	(202)	(115)	(2 012)	(2 314)
Revenus de péréquation	-	60	74	17	51	64	182	66
Charges de péréquation	-	-	(49)	(8)	(43)	(82)	(229)	(356)
Total	(306)	48	(1 489)	(1 432)	(194)	(133)	(2 059)	(2 604)

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

9. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

	Total de l'Entité		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(79 147)	(67 223)	(2 997)	(2 115)	(6 586)	(4 131)	(6 207)	(6 880)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(78)	(109)	-	-	(53)	(123)	-	-
Total des impôts	(79 225)	(67 332)	(2 997)	(2 115)	(6 639)	(4 254)	(6 207)	(6 880)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1)		(1)		(1)	-	(19 962)	(13 293)
Total des impôts	(1)		(1)		(1)	-	(19 962)	(13 293)

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

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(125)	(85)	(2 553)	(2 784)	(329)	(329)	(24)	(7)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(44)	(13)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(169)	(98)	(2 553)	(2 784)	(329)	(329)	(24)	(7)

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

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(38)	(34)	(302)	(173)	(148)	(28)	(1 984)	(1 395)
Total des impôts	(38)	(34)	(302)	(173)	(148)	(28)	(1 984)	(1 395)

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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(7 158)	(5 832)	(73)	(30)	(665)	(574)	(2 478)	(1 348)
Total des impôts	(7 158)	(5 832)	(73)	(30)	(665)	(574)	(2 478)	(1 348)

	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		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(55)	(15)	(386)	(294)	(36)	(10)	(2 253)	(3 368)
Total des impôts	(55)	(15)	(386)	(294)	(36)	(10)	(2 253)	(3 368)

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

	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		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(243)	(210)	(525)	(406)	(2 277)	(971)	(6 399)	(7 242)
Total des impôts	(243)	(210)	(525)	(406)	(2 277)	(971)	(6 399)	(7 242)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	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)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger

(11 412)	(10 659)	(3 194)	(4 678)	(1 393)	(1 339)	(6 121)	(5 082)
----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Total des impôts

(11 412)	(10 659)	(3 194)	(4 678)	(1 393)	(1 339)	(6 121)	(5 082)
----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger

(526)	(562)	(4 729)	(4 468)	(325)	(351)	(1 952)	(638)
-------	-------	---------	---------	-------	-------	---------	-------

Total des impôts

(526)	(562)	(4 729)	(4 468)	(325)	(351)	(1 952)	(638)
-------	-------	---------	---------	-------	-------	---------	-------

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger

(2 302)	(2 706)	(112)	(64)
---------	---------	-------	------

Total des impôts

(2 302)	(2 706)	(112)	(64)
---------	---------	-------	------

iSHARES V PLC

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, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « fait générateur ». Un fait générateur 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 ans débutant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard de faits générateurs 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 du fait générateur, 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 sur 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 fait générateur. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues sur le système CREST ou 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 comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, née d'un écart temporaire important entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 30 novembre 2023

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	53 400	49 031	-	-	1 701	1 635	4 079	2 667
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	302	167	-	-	2	4	3	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	43 925	32 871	2 814	3 652	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	100	71	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	389 060	388 361	32 543	3 719	-	36	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	678	517	14	15	17	3	21	43
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	119	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	54 563	109 191	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	4 413	3 418	2	-	41	23	217	62
Total	546 441	583 746	35 373	7 386	1 761	1 701	4 320	2 773

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2023 (suite)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	4 032	2 859	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	1	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	3 190	2 814	1 659	4 970	-	-	1 184
Ventes de titres en attente de règlement	12 729	1 622	934	6 008	228	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	2	5	44	25	91	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	20 180	-	3 032	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	1 541	1 403	-
Total	36 102	4 438	5 630	11 022	5 827	4 354	1 184

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

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹
	2023	2023	2023	2023
	000 USD	000 EUR	000 USD	000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	99	717	971	3 092
Ventes de titres en attente de règlement	230	287	99	1 772
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 521	-	202	7 442
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	3	-	-
Total	1 851	1 007	1 272	12 306

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 2023 (suite)

	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹
	2023 000 USD	2023 000 EUR	2023 000 USD	2023 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	333	1 039	1 158	2 794
Ventes de titres en attente de règlement	121	525	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	4 966	6 607
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	2	-	3
Total	454	1 566	6 124	9 404

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

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	14 973	9 374	82	38
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	16	16	139	9	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	6 760	5 315	25 358	19 510	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	127	85	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	17 954	18 944	5 732	3 084	47 763	32 254	277	271
Revenus sur prêt de titres à recevoir	10	11	184	143	143	129	1	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	3 064	-	2 898	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	1 178	642	6	3
Total	27 788	24 270	34 188	22 753	64 323	42 493	367	313

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2023 (suite)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	4 324	4 614	585	569	34	59	25	12
Ventes de titres en attente de règlement	17 542	14 313	810	1 826	609	1 236	607	1 266
Revenus sur prêt de titres à recevoir	10	16	2	1	3	3	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	7	-	1	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	1 578	1 251	1	-
Total	21 876	18 950	1 397	2 397	2 224	2 549	633	1 278

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	22	21	180	102	340	85	2 730	1 731
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	2	5
Ventes de titres en attente de règlement	8 510	92	43 758	246	12 798	3 037	1 941	3 650
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	1	7	-	24	18
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	6	5	7	2	15	1	67	26
Total	8 538	118	43 945	351	13 160	3 123	4 764	5 430

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2023 (suite)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		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	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	5 415	4 088	37	15	411	388	1 005	743
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	25	5	-	-	2	-	2	14
Ventes de titres en attente de règlement	21 893	12 972	1 889	908	714	1 533	175 614	234 482
Revenus sur prêt de titres à recevoir	277	29	-	-	19	3	2	3
Souscriptions d'actions en attente de règlement	(1)	-	-	-	-	-	-	108 386
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	564	465	9	3	56	58	191	83
Total	28 173	17 559	1 935	926	1 202	1 982	176 814	343 711

	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	45	36	354	301	34	27	674	1 080
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	24	2	-	-	1	1
Ventes de titres en attente de règlement	1 856	1 448	25 807	21 845	1 270	963	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	1	-	-	6	35
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	3	-	24	19	6	-	-	-
Total	1 904	1 484	26 209	22 168	1 310	990	681	1 116

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2023 (suite)

	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		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	32	7	427	347	742	839	4 615	8 139
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	1	2	1	3	1	1	3
Ventes de titres en attente de règlement	1 919	-	-	11 823	5 704	-	4 122	4 486
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	1	-	-	-	2	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	2 063	-
Total	1 953	8	430	12 171	6 449	840	10 803	12 629

	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)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	7 327	6 578	1 402	1 634	846	788	2 997	3 757
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	47	52	11	6	7	9	9	30
Ventes de titres en attente de règlement	14 972	-	-	5 096	-	-	5 025	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	20	-	6	1	1	-	4	3
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	122	-	-	-	6	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	13 568	-	2 551	-	-	-	-
Total	22 366	20 320	1 419	9 288	854	803	8 035	3 790

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2023 (suite)

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	360	430	3 198	3 060	279	254	1 369	659
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	68	30	1	1	3	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	2 023	-	46 266	-	-	1 810	1 967
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	3	7	-	-	2	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	11 878	-	-	1 088	-	4 040
Total	361	2 453	15 147	49 363	280	1 343	3 184	6 667

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	843	659	-	-	38	10
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	3	-	-	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	2 226	2 320	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	8 783	22 095	808	621	1 059	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	7	5	1	1	1	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	492	-	-	-	1 056	-
Total	10 125	22 762	3 035	2 942	2 154	11

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à payer

Au 30 novembre 2023

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(3)	(29)	(2)	(5)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(7 290)	(6 625)	(67)	(99)	(260)	(414)	(291)	(202)
Achats de titres en attente de règlement	(597 045)	(739 474)	(792)	(3 445)	-	-	-	(30)
Rachats d'actions en attente de règlement	(95 376)	(92 177)	(30 802)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(146)	(295)	-	-	-	-	-	-
Total	(699 860)	(838 600)	(31 663)	(3 549)	(260)	(414)	(291)	(232)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(8)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(65)	(70)	(32)	(127)	(645)	(718)	(9)
Achats de titres en attente de règlement	(30 388)	(2 205)	(4 071)	(3 367)	-	-	(297)
Rachats d'actions en attente de règlement	(3 031)	-	-	(2 692)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(1)	-	-
Total	(33 484)	(2 275)	(4 103)	(6 194)	(646)	(718)	(306)

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 2023 (suite)

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹
	2023 000 USD	2023 000 EUR	2023 000 USD	2023 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(1)	(8)	(8)	(35)
Achats de titres en attente de règlement	(1 770)	(490)	(594)	(7 434)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(105)	(202)	(3 229)
Total	(1 771)	(603)	(804)	(10 698)

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

	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹
	2023 000 USD	2023 000 EUR	2023 000 USD	2023 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(3)	(10)	(9)	(22)
Achats de titres en attente de règlement	(140)	(1 164)	(589)	(11 337)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(4 965)	(1 533)
Total	(143)	(1 174)	(5 563)	(12 892)

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 2023 (suite)

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(19)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(142)	(126)	(742)	(633)	(1 533)	(952)	(40)	(26)
Achats de titres en attente de règlement	(11 993)	(17 840)	(21 633)	(18 072)	(53 928)	(35 967)	(436)	(430)
Rachats d'actions en attente de règlement	(10 129)	-	(2 905)	(2 625)	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(75)	(99)	-	-	-	-
Total	(22 264)	(17 985)	(25 355)	(21 429)	(55 461)	(36 919)	(476)	(456)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(376)	(364)	(53)	(42)	(68)	(28)	(3)	(2)
Achats de titres en attente de règlement	(16 323)	(494)	(2 961)	(26)	(669)	(1 603)	(598)	(1 245)
Rachats d'actions en attente de règlement	(12 075)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(36)	(3)	(1)	(1)	-	-	-	-
Total	(28 811)	(862)	(3 015)	(69)	(737)	(1 631)	(601)	(1 247)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2023 (suite)

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Commissions de gestion à payer	(4)	(4)	(19)	(15)	(19)	(5)	(115)	(78)
Achats de titres en attente de règlement	(8 530)	(115)	(43 345)	(612)	(12 318)	(2 972)	(3 843)	(5 359)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(324)	-	-	-
Total	(8 534)	(119)	(43 364)	(627)	(12 661)	(2 977)	(3 958)	(5 437)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		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	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Commissions de gestion à payer	(1 404)	(1 036)	(4)	(2)	(105)	(96)	(192)	(162)
Achats de titres en attente de règlement	(89 048)	(73 528)	(1 914)	(935)	(8 313)	(5 648)	(176 967)	(429 394)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(37)	(34)	-	-	(4)	(3)	-	(186)
Total	(90 489)	(74 598)	(1 918)	(937)	(8 422)	(5 747)	(177 159)	(429 742)

	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(5)	(3)	(70)	(44)	(3)	(2)	(162)	(206)
Achats de titres en attente de règlement	(1 937)	(1 433)	(25 648)	(22 611)	(1 195)	(1 004)	-	(423)
Total	(1 942)	(1 436)	(25 719)	(22 655)	(1 198)	(1 006)	(162)	(629)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2023 (suite)

	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		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Commissions de gestion à payer	(20)	(12)	(50)	(32)	(41)	(74)	(114)	(212)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(178)	-	-	-	(2 061)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 925)	-	-	(12 457)	(5 710)	-	(4 127)	(4 336)
Total	(1 945)	(12)	(228)	(12 489)	(5 751)	(74)	(6 302)	(4 548)

	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)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD
Commissions de gestion à payer	(872)	(757)	(116)	(166)	(102)	(91)	(263)	(359)
Achats de titres en attente de règlement	(138 389)	(199 449)	-	(2 548)	(23 322)	(18 594)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(15 416)	-	-	(5 101)	-	-	(5 036)	(10 048)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(18)	(20)	-	-	(3)	(2)	-	-
Total	(154 695)	(200 226)	(116)	(7 815)	(23 427)	(18 687)	(5 299)	(10 407)

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Commissions de gestion à payer	(25)	(25)	(548)	(356)	(15)	(16)	(33)	(26)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(11 866)	-	-	(1 087)	-	(15 840)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(2 034)	-	(46 315)	(219)	-	(1 811)	(1 970)
Total	(25)	(2 059)	(12 414)	(46 671)	(234)	(1 103)	(1 844)	(17 836)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2023 (suite)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD
Commissions de gestion à payer	(84)	(122)	(43)	(45)	(30)	(19)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(660)	(802)	(1 055)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(9 185)	(22 116)	-	-	(1 060)	-
Total	(9 269)	(22 238)	(703)	(847)	(2 145)	(19)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital 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 actions de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

2 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 30 novembre 2023 et 30 novembre 2022. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente 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, lors d'un scrutin, à une voix par action.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 30 novembre 2023

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	257 495	478 051	746 153
Actions en circulation		2 672 036	5 221 409	7 835 716
Valeur liquidative par action	EUR	96,37	91,56	95,22

		2023	2022	2021
iShares Agribusiness UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	558 682	935 986	232 946
Actions en circulation		12 900 000	17 600 000	5 100 000
Valeur liquidative par action	USD	43,31	53,18	45,68

		2023	2022	2021
iShares EM Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	561 928	399 029	535 149
Actions en circulation		40 312 505	29 262 404	26 321 404
Valeur liquidative par action	USD	13,94	13,64	20,33

		2023	2022	2021
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 089	-	-
Actions en circulation		600 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,15	-	-

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)

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

		2023	2022	2021
iShares France Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	411 009	426 631	113 086
Actions en circulation		3 189 102	3 199 476	707 930
Valeur liquidative par action	EUR	128,88	133,34	159,74
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	869	388	-
Actions en circulation		176 302	77 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,93	5,04	-
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	958	515	-
Actions en circulation		192 230	102 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,98	5,05	-

		2023	2022	2021
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	207 486	703 930	528 946
Actions en circulation		1 709 629	5 661 229	3 586 479
Valeur liquidative par action	EUR	121,36	124,34	147,48

		2023	2022	2021
iShares Gold Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 550 005	1 673 011	1 867 847
Actions en circulation		113 100 000	135 500 000	133 100 000
Valeur liquidative par action	USD	13,70	12,35	14,03

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	212	-	-
Actions en circulation		30	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	7 053,29	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	131 273	-	-
Actions en circulation		1 291 660	-	-
Valeur liquidative par action	USD	101,63	-	-

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)

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	211	-	-
Actions en circulation		30	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	7 041,42	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	18 555	-	-
Actions en circulation		182 949	-	-
Valeur liquidative par action	USD	101,42	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	99 546	-	-
Actions en circulation		19 668 187	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	115	-	-
Actions en circulation		23 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,02	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	218	-	-
Actions en circulation		30	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	7 272,84	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	54 674	-	-
Actions en circulation		538 531	-	-
Valeur liquidative par action	USD	101,52	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	56 393	-	-
Actions en circulation		11 147 802	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,06	-	-

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)

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	158 201	-	-
Actions en circulation		31 171 072	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,08	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	233 175	-	-
Actions en circulation		46 088 351	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	213	-	-
Actions en circulation		30	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	7 084,01	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	34 404	-	-
Actions en circulation		337 500	-	-
Valeur liquidative par action	USD	101,94	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	119 781	-	-
Actions en circulation		23 510 292	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,09	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	238	-	-
Actions en circulation		47 236	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,04	-	-

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)

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	219	-	-
Actions en circulation		30	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	7 284,94	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	41 039	-	-
Actions en circulation		405 096	-	-
Valeur liquidative par action	USD	101,31	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	70 040	-	-
Actions en circulation		13 875 052	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,05	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	63 275	-	-
Actions en circulation		12 390 568	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,11	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	237 778	-	-
Actions en circulation		46 879 104	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	-	-

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)

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

		2023	2022	2021
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	88 137	-	-
Actions en circulation		17 104 633	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,15	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	768 274	776 336	1 609 272
Actions en circulation		5 299 366	5 321 025	9 332 492
Valeur liquidative par action	EUR	144,97	145,90	172,44
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	386	296	-
Actions en circulation		74 889	58 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,16	5,10	-
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	419	631	721
Actions en circulation		77 462	120 499	120 197
Valeur liquidative par action	USD	5,41	5,24	6,00

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

		2023	2022	2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	259 216	296 500	339 676
Actions en circulation		58 448 413	69 178 748	67 177 644
Valeur liquidative par action	EUR	4,43	4,29	5,06
GBP Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,08	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	859 619	621 866	741 269
Actions en circulation		153 670 245	118 128 302	122 403 040
Valeur liquidative par action	USD	5,59	5,26	6,06
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	703 075	620 537	924 670
Actions en circulation		8 089 740	7 250 885	9 030 773
Valeur liquidative par action	USD	86,91	85,58	102,39

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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	9 796 139	6 071 464	3 949 655
Actions en circulation		135 800 000	94 400 000	54 400 000
Valeur liquidative par action	USD	72,14	64,32	72,60

		2023	2022	2021
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	83 477	57 958	66 962
Actions en circulation		2 800 000	2 000 000	1 800 000
Valeur liquidative par action	USD	29,81	28,98	37,20

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	710 183	694 024	934 490
Actions en circulation		9 360 000	11 440 000	15 920 000
Valeur liquidative par action	EUR	75,87	60,67	58,70

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	100 976	79 987	93 523
Actions en circulation		1 080 000	1 080 000	1 320 000
Valeur liquidative par action	GBP	93,50	74,06	70,85

		2023	2022	2021
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	119 255	49 447	93 631
Actions en circulation		6 400 000	3 900 000	5 300 000
Valeur liquidative par action	USD	18,63	12,68	17,67

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	13 511	11 276	-
Actions en circulation		3 000 000	3 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,50	3,76	-

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	21 221	18 312	25 203
Actions en circulation		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Valeur liquidative par action	USD	7,07	6,10	8,40

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	93 622	74 623	33 891
Actions en circulation		17 020 000	13 020 000	6 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,50	5,73	5,65

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	97 618	30 361	-
Actions en circulation		17 500 000	5 500 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,58	5,52	-

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	570 571	387 029	91 095
Actions en circulation		84 017 774	54 517 774	19 500 000
Valeur liquidative par action	USD	6,79	7,10	4,67

		2023	2022	2021
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 278 044	2 444 903	2 526 250
Actions en circulation		44 220 000	36 240 000	33 600 000
Valeur liquidative par action	EUR	74,13	67,46	75,19

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	19 528	9 220	9 893
Actions en circulation		4 071 031	2 000 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	USD	4,80	4,61	4,95

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	237 692	221 851	237 985
Actions en circulation		2 980 000	3 090 000	3 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	79,76	71,80	79,33

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	67 591	72 362	10
Actions en circulation		13 787 797	14 444 679	2 000
Valeur liquidative par action	USD	4,90	5,01	4,77
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	878 528	948 186	404 351
Actions en circulation		125 655 026	131 223 523	58 060 000
Valeur liquidative par action	USD	6,99	7,23	6,96

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	23 640	14 337	-
Actions en circulation		4 500 000	3 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,25	4,78	-

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	362 757	226 138	166 288
Actions en circulation		34 500 000	30 000 000	16 500 000
Valeur liquidative par action	USD	10,51	7,54	10,08

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	12 713	12 743	-
Actions en circulation		3 000 000	3 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,24	4,25	-

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	351 675	445 750	228 991
Actions en circulation		13 700 000	16 400 000	13 000 000
Valeur liquidative par action	USD	25,67	27,18	17,61

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	165 566	99 281	159 303
Actions en circulation		21 500 000	17 750 000	19 000 000
Valeur liquidative par action	USD	7,70	5,59	8,38

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	422 120	259 788	457 457
Actions en circulation		37 250 000	27 250 000	34 000 000
Valeur liquidative par action	USD	11,33	9,53	13,45

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	336 083	649 694	140 246
Actions en circulation		44 000 000	80 500 000	19 500 000
Valeur liquidative par action	USD	7,64	8,07	7,19

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	883 065	1 968 764	614 559
Actions en circulation		107 000 000	227 000 000	124 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,25	8,67	4,96

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	5 495 605	4 933 258	4 710 241
Actions en circulation		57 040 000	56 480 000	47 280 000
Valeur liquidative par action	EUR	96,35	87,35	99,62

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	978 038	1 415 538	1 806 970
Actions en circulation		95 500 000	138 750 000	172 000 000
Valeur liquidative par action	USD	10,24	10,20	10,51

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	636 614	576 516	677 747
Actions en circulation		6 180 000	6 240 000	6 480 000
Valeur liquidative par action	GBP	103,01	92,39	104,59

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	108 913	115 146	106 498
Actions en circulation		17 362 268	16 885 982	16 215 638
Valeur liquidative par action	EUR	6,27	6,82	6,57
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 010 807	2 953 319	1 942 947
Actions en circulation		197 177 286	277 024 760	197 763 783
Valeur liquidative par action	USD	10,20	10,66	9,82

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	208 547	220 171	257 683
Actions en circulation		23 750 000	26 750 000	32 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,78	8,23	8,05

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 805 205	2 990 395	3 452 347
Actions en circulation		202 500 000	175 250 000	163 250 000
Valeur liquidative par action	USD	23,73	17,06	21,15

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	127 754	138 145	186 853
Actions en circulation		14 500 000	15 875 000	21 375 000
Valeur liquidative par action	USD	8,81	8,70	8,74

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	269 345	508 974	156 007
Actions en circulation		37 000 000	63 000 000	21 500 000
Valeur liquidative par action	USD	7,28	8,08	7,26

		2023	2022	2021
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	290 807	381 080	815 115
Actions en circulation		66 668 897	67 725 001	129 415 467
Valeur liquidative par action	USD	4,36	5,63	6,30
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 649	7 103	6 759
Actions en circulation		1 358 427	1 563 823	1 304 792
Valeur liquidative par action	USD	3,42	4,54	5,18

		2023	2022	2021
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	254 258	266 905	539 321
Actions en circulation		1 732 320	1 778 890	3 027 362
Valeur liquidative par action	EUR	146,77	150,04	178,15
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	890	237	-
Actions en circulation		177 509	46 998	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,01	5,04	-
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	8 993	8 293	9 543
Actions en circulation		1 757 356	1 632 356	1 622 394
Valeur liquidative par action	USD	5,12	5,08	5,88

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2023	2022	2021
iShares US Medical Devices UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	153 731	97 349	66 086
Actions en circulation		29 000 000	17 800 000	10 400 000
Valeur liquidative par action	USD	5,30	5,47	6,35

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 30 novembre 2023 et 30 novembre 2022 étaient les suivants :

		2023	2022
1 GBP =	AUD	1,9093	1,7783
	CAD	1,7164	1,6145
	CHF	1,1008	1,1346
	DKK	8,6504	8,6027
	EUR	1,1603	1,1566
	HKD	9,8874	9,2956
	ILS	4,7145	4,1090
	JPY	187,1516	166,1782
	NOK	13,6454	11,8746
	NZD	2,0496	1,9174
	SEK	13,2657	12,6995
	SGD	1,6895	1,6319
	USD	1,2659	1,1909
1 EUR =	AUD	1,6456	1,5375
	CAD	1,4794	1,3959
	CHF	0,9488	0,9810
	DKK	7,4557	7,4379
	GBP	0,8619	0,8646
	HKD	8,5218	8,0369
	ILS	4,0634	3,5526
	JPY	161,3028	143,6773
	NOK	11,7608	10,2668
	NZD	1,7665	1,6578
	SEK	11,4335	10,9800
	SGD	1,4562	1,4109
	USD	1,0911	1,0296
1 USD =	AED	3,6723	3,6730
	AUD	1,5082	1,4932
	BRL	4,9323	5,2588
	CAD	1,3559	1,3557

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2023	2022
CHF	0,8696	0,9528
CLP	868,1500	896,2550
CNY	7,1309	7,0836
COP	4 054,9500	4 817,2700
CZK	22,2940	23,6474
DKK	6,8332	7,2237
EGP	30,9000	24,5500
EUR	0,9165	0,9712
GBP	0,7899	0,8397
HKD	7,8103	7,8055
HUF	349,2577	398,1208
IDR	15 510,0000	15 731,5000
ILS	3,7241	3,4503
INR	83,3938	81,4363
JPY	147,8350	139,5400
KRW	1 290,1500	1 318,8500
KWD	0,3088	0,3081
MAD	10,0800	10,7129
MXN	17,3715	19,3735
MYR	4,6595	4,4475
NOK	10,7788	9,9712
NZD	1,6190	1,6100
PHP	55,4900	56,5600
PLN	3,9903	4,5399
QAR	3,6410	3,6418
RUB	89,6500	60,9000
SAR	3,7515	3,7593
SEK	10,4789	10,6638
SGD	1,3346	1,3703
THB	35,1775	35,2650
TRY	28,8520	18,5939
TWD	31,2400	30,9055
ZAR	18,9500	16,9975

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

		2023	2022
1 GBP =	EUR	1,1491	1,1756
	USD	1,2396	1,2470

15. Transactions avec des Parties liées

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

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023 :

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 ultime 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.

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. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés sur les 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.

Les Administrateurs au 30 novembre 2023 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	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.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

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 investissements des 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>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,65 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,65 % de la VL ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL ¹

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 dépassent le montant versé au Gestionnaire, celui-ci soustraira 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 2023 et 30 novembre 2022, chaque Compartiment comptait un unique actionnaire, mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de 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 remboursement 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 2022 : 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 2022 : néant).

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Autres remboursements (suite)

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé(e) durant l'exercice financier (30 novembre 2022 : 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 2023 et le 30 novembre 2022.

17. Informations statutaires

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l'exercice financier :

	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(288)	(242)

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 1^{er} décembre 2023, le Compartiment iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF a été rebaptisé iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF et son indice de référence MSCI World Consumer Discretionary Index a été modifié pour l'indice MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 2035 Capped Index ; le Compartiment iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF a été rebaptisé iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF et son indice de référence MSCI World Consumer Staples Index a été modifié pour l'indice MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 2035 Capped Index. Les deux Compartiments catégorisés sous l'Article 6 ont fait l'objet d'une reclassification en Compartiments relevant de l'Article 8 au sens du SFDR.

Le 1^{er} décembre 2023, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin de faciliter les changements susmentionnés et d'y inclure le Compartiment iShares Japan Govt Bond UCITS ETF.

Le 4 décembre 2023, le Compartiment iShares Japan Govt Bond UCITS ETF a été lancé.

Le 11 décembre 2023, la catégorie USD Hedged (Acc) a été lancée pour le Compartiment iShares Japan Govt Bond UCITS ETF.

Le 20 décembre 2023, les réductions de TFE ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

Compartiment/Catégorie d'actions	TFE initial	TFE actualisé
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Événements postérieurs à la date de clôture (suite)

Compartiment/Catégorie d'actions	TFE initial	TFE actualisé
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %

Le 21 décembre 2023, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin d'y inclure le Compartiment iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF.

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 2023.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 28 février 2024.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 96,82 %)			
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 1,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	168	0,07
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	131	0,05
EUR	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	196	0,08
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [^]	81	0,03
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	88	0,03
EUR	125 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	115	0,05
EUR	175 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	175	0,07
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	201	0,08
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	82	0,03
EUR	140 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	128	0,05
EUR	200 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	190	0,07
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	86	0,03
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	127	0,05
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	102	0,04
EUR	147 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	140	0,05
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	135	0,05
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	94	0,04
EUR	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	128	0,05
EUR	125 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	117	0,05
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	138	0,05
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	102	0,04
EUR	170 000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	153	0,06
EUR	100 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	102	0,04
EUR	150 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	144	0,06
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	89	0,03
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	97	0,04
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	190	0,07
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	101	0,04
EUR	125 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	102	0,04
EUR	150 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	115	0,04
EUR	175 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	158	0,06
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	91	0,04
EUR	175 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	159	0,06
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	150	0,06
EUR	150 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	125	0,05
Australie – Total		4 500	1,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 novembre 2022 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,04
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	87	0,03
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	90	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	86	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	82	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	78	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	91	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	85	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	95	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 [^]	91	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	100	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	101	0,04
EUR	200 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	190	0,07
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	95	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	90	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	76	0,03
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	85	0,03
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	100	0,04
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	199	0,08
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	204	0,08
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	190	0,07
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	84	0,03
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	77	0,03
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	96	0,04
Autriche – Total		2 573	1,00
Belgique (30 novembre 2022 : 1,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	76	0,03
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	94	0,04
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	76	0,03
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	87	0,03
EUR	100 000 Elia Group SA 5.850% [#]	100	0,04
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	84	0,03
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	95	0,04
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	97	0,04
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	99	0,04
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	78	0,03
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	102	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	187	0,07
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	171	0,07
EUR	200 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	190	0,07
EUR	100 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	88	0,03
EUR	100 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028 [^]	90	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	189	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Belgique (30 novembre 2022 : 1,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	202	0,08
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	101	0,04
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^]	102	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	201	0,08
EUR	100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 [^]	100	0,04
EUR	150 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	140	0,05
EUR	200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	151	0,06
Belgique – Total		2 900	1,13
Canada (30 novembre 2022 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	96	0,04
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	84	0,03
EUR	215 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [^]	206	0,08
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	105	0,04
EUR	125 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	117	0,04
EUR	100 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	103	0,04
EUR	275 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	271	0,10
EUR	160 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	147	0,06
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	101	0,04
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	102	0,04
EUR	156 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [^]	141	0,05
EUR	225 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 [^]	199	0,08
EUR	150 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	144	0,06
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	93	0,04
EUR	150 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	147	0,06
Canada – Total		2 056	0,80
Croatie (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	84	0,03
Croatie – Total		84	0,03
République tchèque (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	102	0,04
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	102	0,04
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	84	0,03
République tchèque – Total		288	0,11
Danemark (30 novembre 2022 : 1,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	118	0,05
EUR	115 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	110	0,04
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	94	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 novembre 2022 : 1,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	94	0,04
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	200	0,08
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	201	0,08
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	101	0,04
EUR	125 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	128	0,05
EUR	100 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	90	0,03
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 [^]	133	0,05
EUR	150 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	138	0,05
EUR	150 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	137	0,05
EUR	200 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	186	0,07
EUR	175 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	176	0,07
EUR	125 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	127	0,05
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	86	0,03
EUR	125 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	118	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	96	0,04
EUR	225 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	203	0,08
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	179	0,07
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	198	0,08
EUR	200 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	185	0,07
EUR	100 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	100	0,04
EUR	100 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	99	0,04
Danemark – Total		3 297	1,28
Estonie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	136	0,05
Estonie – Total		136	0,05
Finlande (30 novembre 2022 : 1,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	109	0,04
EUR	150 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	142	0,05
EUR	175 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	166	0,06
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	92	0,04
EUR	125 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	109	0,04
EUR	125 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	129	0,05
EUR	300 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	286	0,11
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	93	0,04
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	136	0,05
EUR	175 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	150	0,06
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	121	0,05
EUR	125 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	113	0,04
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	97	0,04
EUR	125 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	115	0,04
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	93	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Finlande (30 novembre 2022 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026 [^]	199	0,08
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 [^]	101	0,04
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	201	0,08
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	101	0,04
EUR	225 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 [^]	196	0,08
EUR	125 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	115	0,04
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	142	0,05
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	192	0,07
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	95	0,04
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	246	0,10
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	152	0,06
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	101	0,04
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	95	0,04
EUR	125 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	100	0,04
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	91	0,04
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	78	0,03
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	188	0,07
EUR	250 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	211	0,08
	Finlande – Total	4 555	1,77
France (30 novembre 2022 : 21,74 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	93	0,04
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	163	0,06
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	169	0,07
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	97	0,04
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	97	0,04
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	93	0,04
EUR	200 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	201	0,08
EUR	200 000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	206	0,08
EUR	100 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	80	0,03
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	89	0,03
EUR	100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	78	0,03
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	73	0,03
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	85	0,03
EUR	100 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	95	0,04
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	94	0,04
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	92	0,04
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	89	0,03
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	84	0,03
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	98	0,04
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	93	0,04
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	90	0,03
EUR	100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	98	0,04
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	97	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% [#]	91	0,03
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	94	0,04
EUR	100 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	97	0,04
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	93	0,04
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	99	0,04
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	100	0,04
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	100	0,04
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	100	0,04
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	94	0,04
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	178	0,07
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	173	0,07
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	187	0,07
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 [^]	97	0,04
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	79	0,03
EUR	100 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042 [^]	78	0,03
EUR	375 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	348	0,13
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	96	0,04
EUR	100 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033 [^]	101	0,04
EUR	100 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	102	0,04
EUR	125 000 AXA SA 3.875% [#]	122	0,05
EUR	125 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	117	0,05
EUR	200 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	203	0,08
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	190	0,07
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	275	0,11
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	88	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	172	0,07
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	84	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	88	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 [^]	170	0,07
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	157	0,06
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	190	0,07
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	186	0,07
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	82	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	288	0,11
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	80	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	97	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)				
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	184	0,07
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	168	0,06
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	90	0,03
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	191	0,07
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	91	0,03
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	178	0,07
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	94	0,04
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	88	0,03
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	96	0,04
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	95	0,04
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	184	0,07
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	98	0,04
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	196	0,08
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	98	0,04
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	197	0,08
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	99	0,04
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	96	0,04
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	305	0,12
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	302	0,12
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	202	0,08
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	206	0,08
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	203	0,08
EUR	100 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	98	0,04
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	91	0,03
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	91	0,03
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	95	0,04
EUR	200 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	178	0,07
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	89	0,03
EUR	200 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	176	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	166	0,06
EUR	300 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	223	0,09
EUR	200 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	167	0,06
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	83	0,03
EUR	300 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	282	0,11
EUR	100 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	88	0,03
EUR	100 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	89	0,03
EUR	200 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	193	0,07
EUR	200 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 [^]	174	0,07
EUR	275 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	264	0,10
EUR	100 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	92	0,04
EUR	100 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	93	0,04
EUR	175 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	168	0,06
EUR	200 000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	162	0,06
EUR	300 000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	258	0,10
EUR	200 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	192	0,07
EUR	175 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	167	0,06
EUR	200 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	196	0,08
EUR	200 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	184	0,07
EUR	200 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	191	0,07
EUR	125 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 [^]	122	0,05
EUR	200 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	196	0,08
EUR	100 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	100	0,04
EUR	200 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	201	0,08
EUR	200 000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	203	0,08
EUR	200 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	202	0,08
EUR	100 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	102	0,04
EUR	200 000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	206	0,08
EUR	100 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	91	0,03
EUR	100 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	93	0,04
EUR	100 000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	94	0,04
EUR	200 000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	185	0,07
EUR	200 000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 [^]	202	0,08
EUR	300 000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	319	0,12
EUR	100 000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	111	0,04
EUR	200 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	179	0,07
EUR	200 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	186	0,07
EUR	100 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	93	0,04
EUR	200 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	180	0,07
EUR	100 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	90	0,03
EUR	200 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	191	0,07
EUR	100 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	83	0,03
EUR	100 000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	80	0,03
EUR	200 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	192	0,07
EUR	100 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	89	0,03
EUR	200 000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	158	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	95	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	90	0,03
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	188	0,07
EUR	100 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 [^]	85	0,03
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	91	0,03
EUR	200 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032 [^]	179	0,07
EUR	400 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028 [^]	397	0,15
EUR	200 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	200	0,08
EUR	100 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	101	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033 [^]	202	0,08
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	204	0,08
EUR	100 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	102	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	198	0,08
EUR	100 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	103	0,04
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	171	0,07
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	106	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	191	0,07
EUR	100 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	96	0,04
EUR	100 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	94	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	184	0,07
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	94	0,04
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	100	0,04
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	92	0,04
EUR	130 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	125	0,05
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	93	0,04
EUR	200 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	192	0,07
EUR	100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	101	0,04
EUR	100 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	102	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	193	0,07
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	189	0,07
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	93	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	97	0,04
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	278	0,11
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	178	0,07
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	92	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	100	0,04
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	77	0,03
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	62	0,02
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	95	0,04
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	87	0,03
EUR	100 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	96	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	83	0,03
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	79	0,03
EUR	100 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	93	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	155	0,06
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	84	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	181	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	98	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	104	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	87	0,03
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	86	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	170	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	181	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	159	0,06
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	192	0,07
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	287	0,11
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	174	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	178	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	81	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	189	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	93	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	95	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	180	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	189	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	95	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	178	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	94	0,04
EUR	273 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	260	0,10
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	199	0,08
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	198	0,08
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	201	0,08
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	200	0,08
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	200	0,08
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	101	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	204	0,08
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	202	0,08
EUR	100 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 [^]	102	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	93	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	83	0,03
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	181	0,07
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	152	0,06
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	177	0,07
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	97	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	93	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	96	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	100	0,04
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	202	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	93	0,04
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	170	0,07
EUR	100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	92	0,04
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	97	0,04
EUR	100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	97	0,04
EUR	200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	181	0,07
EUR	100 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	96	0,04
EUR	100 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	99	0,04
EUR	200 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	203	0,08
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	183	0,07
EUR	100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	85	0,03
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	90	0,03
EUR	100 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	95	0,04
EUR	100 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	99	0,04
EUR	100 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	96	0,04
EUR	100 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	95	0,04
EUR	100 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	96	0,04
EUR	100 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	100	0,04
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	190	0,07
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	94	0,04
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	269	0,10
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^]	166	0,06
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	95	0,04
EUR	200 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	179	0,07
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	69	0,03
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	93	0,04
EUR	200 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	183	0,07
EUR	200 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	164	0,06
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	88	0,03
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	77	0,03
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	86	0,03
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	165	0,06
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 [^]	87	0,03
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	98	0,04
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	95	0,04
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	176	0,07
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	90	0,03
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	76	0,03
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	81	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	91	0,03
EUR	100 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	94	0,04
EUR	200 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	77	0,03
EUR	100 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	92	0,04
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	95	0,04
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 [^]	103	0,04
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	97	0,04
EUR	100 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	94	0,04
EUR	100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	92	0,04
EUR	100 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	99	0,04
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	98	0,04
EUR	100 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	101	0,04
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	200	0,08
EUR	200 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	201	0,08
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	80	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	81	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	93	0,04
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	81	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	91	0,03
EUR	100 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	80	0,03
EUR	100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	89	0,03
EUR	200 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [^]	201	0,08
EUR	200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	188	0,07
EUR	100 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	98	0,04
EUR	300 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	298	0,12
EUR	100 000 Mercalys SA 2.500% 28/02/2029	88	0,03
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	96	0,04
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	90	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	91	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	84	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	78	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	76	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	76	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	93	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	96	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	96	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	93	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	92	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.375% [#]	83	0,03
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	89	0,03
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	66	0,03
EUR	100 000 Orange SA 1.750% [#]	91	0,03
EUR	100 000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	86	0,03
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	181	0,07
EUR	200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	187	0,07
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	101	0,04
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	102	0,04
EUR	100 000 Orange SA 5.000%#	101	0,04
EUR	200 000 Orange SA 5.375% ^{1/2}	202	0,08
EUR	250 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 ¹	341	0,13
EUR	100 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	95	0,04
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 ¹	92	0,04
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	97	0,04
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	94	0,04
EUR	75 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	71	0,03
EUR	55 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	55	0,02
EUR	150 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	152	0,06
EUR	125 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	126	0,05
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 ¹	102	0,04
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 ¹	103	0,04
EUR	75 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	76	0,03
EUR	100 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	87	0,03
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	96	0,04
EUR	100 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027 ¹	92	0,04
EUR	100 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	96	0,04
EUR	100 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029 ¹	89	0,03
EUR	100 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	97	0,04
EUR	200 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 ¹	190	0,07
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 ¹	91	0,04
EUR	400 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	357	0,14
EUR	100 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 ¹	90	0,03
EUR	200 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	192	0,07
EUR	200 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	166	0,06
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	94	0,04
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	187	0,07
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	93	0,04
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	199	0,08
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	100	0,04
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	100	0,04
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	100	0,04
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 ¹	99	0,04
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	202	0,08
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	76	0,03
EUR	100 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 ¹	96	0,04
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	87	0,03
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	97	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	92	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	186	0,07
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	86	0,03
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	177	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 ¹	84	0,03
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	180	0,07
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	271	0,10
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	93	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	89	0,03
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	183	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	193	0,07
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	96	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 ¹	90	0,03
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	166	0,06
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	91	0,03
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	176	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	184	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ¹	196	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 ¹	189	0,07
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	101	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	202	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	203	0,08
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	101	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	295	0,11
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 ¹	204	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	203	0,08
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 ¹	96	0,04
EUR	117 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	109	0,04
EUR	150 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	132	0,05
EUR	100 000 Sogecap SA 4.125%#	97	0,04
EUR	100 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	102	0,04
EUR	100 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 ¹	87	0,03
EUR	200 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	192	0,07
EUR	100 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 ¹	96	0,04
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	81	0,03
EUR	100 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	98	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	89	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 ¹	75	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	91	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	95	0,04
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	126	0,05
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	161	0,06
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	77	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 ¹	91	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 ¹	79	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	85	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ¹	83	0,03
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	116	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 ¹	76	0,03
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	145	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
France (30 novembre 2022 : 21,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	92	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	82	0,03
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	184	0,07
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	92	0,04
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	269	0,10
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	82	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	321	0,12
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 [^]	96	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	93	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	77	0,03
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	88	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	182	0,07
EUR	100 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	90	0,03
EUR	100 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	83	0,03
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	79	0,03
EUR	100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	96	0,04
EUR	200 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	184	0,07
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	180	0,07
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	98	0,04
EUR	100 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	90	0,03
EUR	100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	96	0,04
EUR	100 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	75	0,03
EUR	100 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	88	0,03
EUR	100 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	96	0,04
EUR	125 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	126	0,05
France – Total		55 706	21,64
Allemagne (30 novembre 2022 : 8,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	87	0,03
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	83	0,03
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	86	0,03
EUR	100 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	86	0,03
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	99	0,04
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	89	0,03
EUR	100 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	83	0,03
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	85	0,03
EUR	200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	192	0,07
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	96	0,04
EUR	200 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	190	0,07
EUR	300 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	300	0,12
EUR	200 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	209	0,08
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	84	0,03
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	78	0,03
EUR	200 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	180	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 8,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	188	0,07
EUR	100 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	96	0,04
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	136	0,05
EUR	50 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	41	0,02
EUR	50 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	44	0,02
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	87	0,03
EUR	50 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	38	0,01
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	99	0,04
EUR	100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	100	0,04
EUR	100 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	103	0,04
EUR	100 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	103	0,04
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	90	0,03
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	90	0,03
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	96	0,04
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	89	0,03
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	190	0,07
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	192	0,07
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	87	0,03
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	99	0,04
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	93	0,04
EUR	43 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	39	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	137	0,05
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	95	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	91	0,03
EUR	220 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	207	0,08
EUR	50 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	46	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	100	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	204	0,08
EUR	100 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	103	0,04
EUR	105 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	103	0,04
EUR	50 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	50	0,02
EUR	200 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	202	0,08
EUR	150 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	142	0,05
EUR	100 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	88	0,03
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	184	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	96	0,04
EUR	150 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	144	0,06
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	95	0,04
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	156	0,06
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	184	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	90	0,03
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	167	0,06
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	183	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	97	0,04
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	95	0,04
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	101	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2022 : 8,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 [^]	185	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	100	0,04
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	400	0,16
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	99	0,04
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^]	93	0,04
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	92	0,04
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	87	0,03
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029 [^]	305	0,12
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	202	0,08
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	102	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	90	0,03
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	97	0,04
EUR	75 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	76	0,03
EUR	100 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	93	0,04
EUR	25 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	22	0,01
EUR	75 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	69	0,03
EUR	74 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	62	0,02
EUR	50 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	48	0,02
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	93	0,04
EUR	50 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	50	0,02
EUR	75 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	74	0,03
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	82	0,03
EUR	350 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	317	0,12
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	71	0,03
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	95	0,04
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	85	0,03
EUR	100 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	83	0,03
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	76	0,03
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	81	0,03
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	92	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	194	0,08
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	95	0,04
EUR	26 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	23	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	95	0,04
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	22	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	93	0,04
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	21	0,01
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	48	0,02
EUR	120 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	99	0,04
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	100	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 8,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	46	0,02
EUR	60 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	53	0,02
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	58	0,02
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	93	0,04
EUR	27 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	26	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	194	0,07
EUR	42 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	41	0,02
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	93	0,04
EUR	125 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	131	0,05
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 [^]	100	0,04
EUR	250 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	249	0,10
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	93	0,04
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	82	0,03
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	77	0,03
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [^]	83	0,03
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	107	0,04
EUR	53 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	52	0,02
EUR	200 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	191	0,07
EUR	25 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	22	0,01
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	79	0,03
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	98	0,04
EUR	200 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	178	0,07
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	169	0,07
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	94	0,04
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	90	0,03
EUR	165 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	159	0,06
EUR	100 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	99	0,04
EUR	75 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	64	0,02
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	78	0,03
EUR	70 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	65	0,02
EUR	150 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	144	0,06
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	76	0,03
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	88	0,03
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	146	0,06
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	74	0,03
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	85	0,03
EUR	175 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	147	0,06
EUR	117 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	92	0,04
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	69	0,03
EUR	140 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	118	0,05
EUR	57 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	45	0,02
EUR	145 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	134	0,05
EUR	309 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	281	0,11
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	69	0,03
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	63	0,02
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	94	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2022 : 8,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	94	0,04
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	88	0,03
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	84	0,03
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	94	0,04
EUR	200 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	184	0,07
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	91	0,03
EUR	100 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	97	0,04
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	83	0,03
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	94	0,04
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	75	0,03
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	80	0,03
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	188	0,07
EUR	200 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	193	0,07
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^]	100	0,04
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	100	0,04
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	101	0,04
EUR	300 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	299	0,12
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	101	0,04
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	101	0,04
EUR	200 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	173	0,07
EUR	100 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	97	0,04
EUR	100 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	95	0,04
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	93	0,04
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	90	0,03
EUR	100 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	90	0,03
EUR	125 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	123	0,05
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	79	0,03
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	91	0,03
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	82	0,03
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	99	0,04
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	202	0,08
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032 [^]	105	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	92	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	165	0,06
EUR	200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	174	0,07
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	159	0,06
EUR	200 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	145	0,06
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	145	0,06
EUR	100 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	94	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	52	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	90	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	84	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 8,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	102	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	102	0,04
Allemagne – Total		21 257	8,26
Guernesey (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	80	0,03
Guernesey – Total		80	0,03
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	125	0,05
Hong Kong – Total		125	0,05
Hongrie (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	102	0,04
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	102	0,04
Hongrie – Total		204	0,08
Irlande (30 novembre 2022 : 1,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	179	0,07
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	190	0,07
EUR	100 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	90	0,03
EUR	200 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	187	0,07
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	99	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	104	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	105	0,04
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	83	0,03
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	91	0,03
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	193	0,07
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	101	0,04
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	102	0,04
EUR	125 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	129	0,05
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	105	0,04
EUR	200 000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	201	0,08
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	94	0,04
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	105	0,04
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	69	0,03
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	94	0,04
EUR	125 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	125	0,05
EUR	175 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	159	0,06
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	172	0,07
EUR	175 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	162	0,06
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	104	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Irlande (30 novembre 2022 : 1,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	120	0,05
EUR	50 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	43	0,02
EUR	75 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	58	0,02
EUR	75 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	71	0,03
EUR	94 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	85	0,03
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	119	0,05
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	197	0,08
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	133	0,05
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	101	0,04
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	155	0,06
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	194	0,08
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	85	0,03
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	81	0,03
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	294	0,11
EUR	200 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	182	0,07
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	93	0,04
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	54	0,02
EUR	100 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	87	0,03
EUR	200 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	162	0,06
EUR	200 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	200	0,08
EUR	200 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	187	0,07
EUR	100 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	98	0,04
EUR	150 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	124	0,05
EUR	125 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	95	0,04
EUR	150 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	148	0,06
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	98	0,04
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	76	0,03
Irlande – Total		6 383	2,48
Italie (30 novembre 2022 : 3,51 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	89	0,03
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	83	0,03
EUR	140 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	119	0,05
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	100	0,04
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{^/#}	99	0,04
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	101	0,04
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	153	0,06
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 [^]	312	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2022 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	160	0,06
EUR	200 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	167	0,06
EUR	125 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	100	0,04
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	92	0,04
EUR	100 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	97	0,04
EUR	100 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	101	0,04
EUR	100 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	102	0,04
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 [^]	100	0,04
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	77	0,03
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	89	0,03
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	99	0,04
EUR	100 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	96	0,04
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	232	0,09
EUR	125 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	109	0,04
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	138	0,05
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	182	0,07
EUR	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	198	0,08
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	97	0,04
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	201	0,08
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	202	0,08
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	153	0,06
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	204	0,08
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	355	0,14
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	307	0,12
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	84	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	82	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	97	0,04
EUR	200 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	173	0,07
EUR	150 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	142	0,05
EUR	175 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	145	0,06
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	80	0,03
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 [^]	112	0,04
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	94	0,04
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	108	0,04
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^]	119	0,05
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	152	0,06
EUR	100 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	102	0,04
EUR	150 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	141	0,05
EUR	150 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	127	0,05
EUR	125 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	103	0,04
EUR	182 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	168	0,06
EUR	100 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	73	0,03
EUR	175 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	134	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Italie (30 novembre 2022 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	99	0,04
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	188	0,07
EUR	175 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	140	0,05
EUR	125 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	111	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	92	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	100	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	99	0,04
EUR	260 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	242	0,09
EUR	175 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	167	0,06
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	86	0,03
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	79	0,03
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	182	0,07
EUR	150 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	144	0,06
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	260	0,10
EUR	150 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	144	0,06
EUR	425 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	403	0,16
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	101	0,04
EUR	175 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	179	0,07
Italie - Total		9 766	3,79

Japon (30 novembre 2022 : 1,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	66	0,02
EUR	100 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	98	0,04
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	197	0,08
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	102	0,04
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^]	183	0,07
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	197	0,08
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	138	0,05
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	94	0,04
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	102	0,04
EUR	130 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	110	0,04
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	103	0,04
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	93	0,04
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	86	0,03
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	173	0,07
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	151	0,06
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	203	0,08
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	103	0,04
EUR	150 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	138	0,05
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	96	0,04
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	93	0,04
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	93	0,04
EUR	200 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	173	0,07
EUR	100 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	103	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 1,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	88	0,03
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	166	0,06
EUR	198 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	187	0,07
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	159	0,06
EUR	250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	216	0,08
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	82	0,03
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	130	0,05
Japon - Total		3 923	1,52

Jersey (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	135	0,05
EUR	150 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	124	0,05
EUR	150 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	129	0,05
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	140	0,06
Jersey - Total		528	0,21

Liechtenstein (30 novembre 2022 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	78	0,03
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	97	0,04
Liechtenstein - Total		175	0,07

Luxembourg (30 novembre 2022 : 4,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	82	0,03
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	77	0,03
EUR	200 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	155	0,06
EUR	100 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	74	0,03
EUR	100 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	87	0,03
EUR	100 000 Arountown SA 1.625% [#]	30	0,01
EUR	100 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	78	0,03
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	125	0,05
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	99	0,04
EUR	150 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	145	0,06
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	164	0,06
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	96	0,04
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	52	0,02
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	71	0,03
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	55	0,02
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	82	0,03
EUR	150 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	138	0,05
EUR	125 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	116	0,04
EUR	175 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	154	0,06
EUR	275 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	223	0,09
EUR	125 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	88	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Luxembourg (30 novembre 2022 : 4,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	66	0,03
EUR	200 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	154	0,06
EUR	100 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [†]	80	0,03
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	89	0,03
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	42	0,02
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	87	0,03
EUR	75 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	70	0,03
EUR	79 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	73	0,03
EUR	125 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	127	0,05
EUR	105 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	87	0,03
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	80	0,03
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	133	0,05
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	120	0,05
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	98	0,04
EUR	175 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	129	0,05
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	90	0,03
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [†]	142	0,06
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [†]	98	0,04
EUR	150 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	113	0,04
EUR	150 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [†]	136	0,05
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	234	0,09
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	87	0,03
EUR	150 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [†]	118	0,05
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	83	0,03
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	186	0,07
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	67	0,03
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	71	0,03
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	60	0,02
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	126	0,05
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	80	0,03
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	196	0,08
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	194	0,08
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	193	0,07
EUR	102 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 [†]	96	0,04
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [†]	93	0,04
EUR	47 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	35	0,01
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	134	0,05
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	108	0,04
EUR	225 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	178	0,07
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [†]	15	0,01
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [†]	19	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	47	0,02
EUR	61 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	58	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2022 : 4,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [†]	180	0,07
EUR	167 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [†]	145	0,06
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	90	0,03
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	62	0,02
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	102	0,04
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [†]	50	0,02
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [†]	150	0,06
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	99	0,04
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	203	0,08
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	26	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	172	0,07
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [†]	93	0,04
EUR	125 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	112	0,04
EUR	150 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [†]	122	0,05
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	90	0,03
EUR	205 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	194	0,08
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	84	0,03
EUR	250 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	224	0,09
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	74	0,03
EUR	150 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [†]	122	0,05
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	74	0,03
EUR	150 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	140	0,05
EUR	100 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	88	0,03
EUR	150 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [†]	137	0,05
EUR	100 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	95	0,04
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	76	0,03
EUR	100 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	89	0,03
EUR	150 000 Tycos Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [†]	127	0,05
EUR	200 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	173	0,07
Luxembourg – Total		10 076	3,91
Mexique (30 novembre 2022 : 0,08 %)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 12,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	150	0,06
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	99	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	93	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	82	0,03
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	91	0,03
EUR	150 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [†]	144	0,06
EUR	78 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [†]	75	0,03
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	79	0,03
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	96	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [†]	77	0,03
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	95	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 12,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	199	0,08
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	300	0,12
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026 [^]	201	0,08
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	100	0,04
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	203	0,08
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	308	0,12
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	100	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	101	0,04
EUR	100 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	93	0,04
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	79	0,03
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	82	0,03
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	92	0,04
EUR	225 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	197	0,08
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	86	0,03
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	91	0,03
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	166	0,06
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	92	0,03
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	88	0,03
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	99	0,04
EUR	150 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	144	0,06
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	87	0,03
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	83	0,03
EUR	100 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	83	0,03
EUR	200 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	174	0,07
EUR	159 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	152	0,06
EUR	200 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	200	0,08
EUR	150 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	161	0,06
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	94	0,04
EUR	50 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	47	0,02
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	47	0,02
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	38	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	92	0,04
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	91	0,03
EUR	125 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	120	0,05
EUR	35 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	33	0,01
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	48	0,02
EUR	25 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	21	0,01
EUR	110 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	107	0,04
EUR	75 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	72	0,03
EUR	225 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 [^]	203	0,08
EUR	79 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	75	0,03
EUR	105 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	96	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 12,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	183	0,07
EUR	75 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	75	0,03
EUR	100 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	100	0,04
EUR	175 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	173	0,07
EUR	150 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	155	0,06
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	83	0,03
EUR	200 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	191	0,07
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	92	0,03
EUR	125 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	109	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	148	0,06
EUR	200 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	191	0,07
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	94	0,04
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	97	0,04
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	92	0,04
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	180	0,07
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	76	0,03
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	90	0,03
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	166	0,06
EUR	243 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	232	0,09
EUR	220 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	206	0,08
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	98	0,04
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	202	0,08
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	201	0,08
EUR	368 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	371	0,14
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029 [^]	101	0,04
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	102	0,04
EUR	250 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	221	0,09
EUR	200 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	176	0,07
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 [^]	97	0,04
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	94	0,04
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	100	0,04
EUR	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	290	0,11
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	189	0,07
EUR	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	278	0,11
EUR	79 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	74	0,03
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	131	0,05
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	94	0,04
EUR	175 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	133	0,05
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 [^]	83	0,03
EUR	125 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	96	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 12,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	110	0,04
EUR	100 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	94	0,04
EUR	150 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	145	0,06
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	81	0,03
EUR	125 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	87	0,03
EUR	125 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	113	0,04
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	89	0,03
EUR	150 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	104	0,04
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	79	0,03
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	184	0,07
EUR	100 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	98	0,04
EUR	100 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	81	0,03
EUR	100 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	89	0,03
EUR	100 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	84	0,03
EUR	100 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	101	0,04
EUR	100 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	101	0,04
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	85	0,03
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	164	0,06
EUR	200 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	174	0,07
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	83	0,03
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	92	0,04
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	86	0,03
EUR	100 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^]	97	0,04
EUR	400 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	376	0,15
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	92	0,03
EUR	200 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	174	0,07
EUR	200 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	186	0,07
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	96	0,04
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	194	0,07
EUR	300 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	291	0,11
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	188	0,07
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	186	0,07
EUR	100 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	97	0,04
EUR	300 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	303	0,12
EUR	200 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 [^]	205	0,08
EUR	100 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	102	0,04
EUR	200 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	213	0,08
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	92	0,04
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	87	0,03
EUR	100 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	101	0,04
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	190	0,07
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	190	0,07
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	76	0,03
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	100	0,04
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	92	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 12,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	226	0,09
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	98	0,04
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	90	0,03
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	79	0,03
EUR	75 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	69	0,03
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	95	0,04
EUR	200 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	153	0,06
EUR	125 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	127	0,05
EUR	175 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	146	0,06
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	92	0,03
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	207	0,08
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	97	0,04
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	95	0,04
EUR	70 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	67	0,03
EUR	77 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	74	0,03
EUR	58 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	55	0,02
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	97	0,04
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^]	99	0,04
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	199	0,08
EUR	25 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	25	0,01
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	228	0,09
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	84	0,03
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	66	0,02
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	96	0,04
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	76	0,03
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	91	0,03
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	90	0,03
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	95	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	103	0,04
EUR	100 000 NN Group NV 4.500%#	98	0,04
EUR	200 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043 [^]	194	0,07
EUR	125 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	127	0,05
EUR	150 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	144	0,06
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	93	0,04
EUR	180 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	177	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 12,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	92	0,04
EUR	200 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	183	0,07
EUR	150 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	118	0,05
EUR	150 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	126	0,05
EUR	125 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	92	0,04
EUR	150 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	112	0,04
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	140	0,05
EUR	125 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	106	0,04
EUR	250 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	222	0,09
EUR	125 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	119	0,05
EUR	100 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	101	0,04
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	85	0,03
EUR	150 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	148	0,06
EUR	150 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	150	0,06
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	103	0,04
EUR	100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	97	0,04
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	97	0,04
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	100	0,04
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	101	0,04
EUR	150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	118	0,05
EUR	100 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	101	0,04
EUR	100 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	101	0,04
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	202	0,08
EUR	200 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	178	0,07
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	97	0,04
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	96	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	93	0,04
EUR	25 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	22	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	86	0,03
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	93	0,04
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	159	0,06
EUR	125 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	93	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	92	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	92	0,03
EUR	10 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	9	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	88	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 12,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	80	0,03
EUR	36 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	32	0,01
EUR	75 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	58	0,02
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	98	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	97	0,04
EUR	142 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	141	0,05
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	193	0,07
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	401	0,16
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	96	0,04
EUR	125 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	119	0,05
EUR	100 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	100	0,04
EUR	100 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	100	0,04
EUR	140 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	132	0,05
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	104	0,04
EUR	200 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	176	0,07
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	334	0,13
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	208	0,08
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	64	0,02
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	187	0,07
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	87	0,03
EUR	175 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	175	0,07
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	94	0,04
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	92	0,03
EUR	125 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	121	0,05
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	130	0,05
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	88	0,03
EUR	125 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	117	0,04
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	182	0,07
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	224	0,09
EUR	100 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	100	0,04
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	89	0,03
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	83	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	80	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	92	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	87	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	79	0,03
EUR	75 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	72	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	94	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	64	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 12,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	96	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	86	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	87	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	78	0,03
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	84	0,03
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	141	0,05
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	101	0,04
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	79	0,03
Pays-Bas – Total		31 528	12,25
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2022 : 0,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027 [^]	109	0,04
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	96	0,04
EUR	250 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	211	0,08
EUR	100 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027 [^]	102	0,04
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	99	0,04
EUR	250 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026 [^]	226	0,09
EUR	175 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	164	0,06
Nouvelle-Zélande – Total		1 007	0,39
Norvège (30 novembre 2022 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	150	0,06
EUR	100 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	90	0,03
EUR	150 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026 [^]	145	0,06
EUR	250 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	245	0,09
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	99	0,04
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	101	0,04
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	101	0,04
EUR	130 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	130	0,05
EUR	150 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	144	0,06
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	91	0,04
EUR	150 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	129	0,05
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	86	0,03
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	91	0,03
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	90	0,03
EUR	150 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	147	0,06
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	100	0,04
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	103	0,04
Norvège – Total		2 042	0,79

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	151	0,06
Pologne – Total		151	0,06
Portugal (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	93	0,04
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	91	0,03
EUR	100 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	101	0,04
Portugal – Total		285	0,11
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Roumanie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	104	0,04
Roumanie – Total		104	0,04
Singapour (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	83	0,03
Singapour – Total		83	0,03
Espagne (30 novembre 2022 : 5,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	190	0,07
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	88	0,03
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	95	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	87	0,03
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	83	0,03
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	91	0,03
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	95	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	91	0,03
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	100	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	99	0,04
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	95	0,04
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	102	0,04
EUR	200 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	192	0,07
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	93	0,04
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	97	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	184	0,07
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	91	0,03
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	181	0,07
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	96	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2022 : 5,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	88	0,03
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	94	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	95	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	96	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	193	0,07
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	198	0,08
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	98	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	200	0,08
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	103	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	204	0,08
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	102	0,04
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	191	0,07
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	102	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	173	0,07
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	91	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	180	0,07
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	92	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	86	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	97	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	91	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	190	0,07
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	82	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	185	0,07
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	98	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	195	0,08
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	98	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	199	0,08
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	300	0,12
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	201	0,08
EUR	100 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	102	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	202	0,08
EUR	400 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	410	0,16
EUR	100 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	102	0,04
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	178	0,07
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	86	0,03
EUR	100 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	101	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	96	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	93	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	172	0,07
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	90	0,03
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	92	0,03
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	95	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	89	0,03
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	94	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	92	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2022 : 5,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	91	0,03
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	94	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026 [^]	193	0,07
EUR	100 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	95	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	100	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	202	0,08
EUR	100 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	101	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	101	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	204	0,08
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	102	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	105	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	102	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	103	0,04
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	76	0,03
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	93	0,04
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	93	0,04
EUR	100 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	96	0,04
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	94	0,04
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	86	0,03
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	95	0,04
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	101	0,04
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	84	0,03
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	96	0,04
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	91	0,03
EUR	100 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	97	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	94	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	97	0,04
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 [^]	142	0,05
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	74	0,03
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	94	0,04
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	78	0,03
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	97	0,04
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	94	0,04
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	96	0,04
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	99	0,04
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	91	0,03
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	90	0,03
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	101	0,04
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	84	0,03
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	275	0,11
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	187	0,07
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	95	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	193	0,07
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	97	0,04
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	93	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2022 : 5,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	92	0,03
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	86	0,03
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	72	0,03
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	88	0,03
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	112	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	185	0,07
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	202	0,08
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	93	0,04
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	100	0,04
Espagne – Total		14 362	5,58
Suède (30 novembre 2022 : 2,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	189	0,07
EUR	200 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	204	0,08
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	93	0,03
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	89	0,03
EUR	100 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	100	0,04
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	92	0,03
EUR	150 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	127	0,05
EUR	125 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	106	0,04
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	87	0,03
EUR	150 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	142	0,05
EUR	175 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]	125	0,05
EUR	100 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	94	0,04
EUR	175 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	137	0,05
EUR	150 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	151	0,06
EUR	200 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	172	0,07
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	289	0,11
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	178	0,07
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	95	0,04
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	99	0,04
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	99	0,04
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	151	0,06
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	150	0,06
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	304	0,12
EUR	100 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	77	0,03
EUR	125 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	120	0,05
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	98	0,04
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	87	0,03
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	90	0,03
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	127	0,05
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	136	0,05
EUR	165 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	135	0,05
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	96	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2022 : 2,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]	178	0,07
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	95	0,04
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	94	0,04
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	148	0,06
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	150	0,06
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	101	0,04
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	101	0,04
EUR	150 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	128	0,05
EUR	150 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	136	0,05
EUR	150 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	136	0,05
EUR	100 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	96	0,04
EUR	150 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	137	0,05
EUR	125 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	118	0,04
EUR	150 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	143	0,05
EUR	100 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	100	0,04
EUR	100 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	100	0,04
EUR	100 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	101	0,04
EUR	150 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	151	0,06
EUR	150 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	120	0,05
EUR	150 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	121	0,05
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	90	0,03
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	91	0,03
EUR	200 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	172	0,07
EUR	125 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	111	0,04
EUR	100 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	99	0,04
EUR	100 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	100	0,04
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 [^]	145	0,06
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]	95	0,04
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	147	0,06
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025 [^]	100	0,04
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027 [^]	200	0,08
Suède – Total		8 043	3,12
Suisse (30 novembre 2022 : 1,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	231	0,09
EUR	150 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	127	0,05
EUR	200 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	188	0,07
EUR	200 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	208	0,08
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	184	0,07
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	236	0,09
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	286	0,11
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026 [^]	185	0,07
EUR	325 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	279	0,11
EUR	115 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	103	0,04
EUR	100 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	82	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2022 : 1,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	155	0,06
EUR	193 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	178	0,07
EUR	370 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	345	0,14
EUR	375 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	361	0,14
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	193	0,08
EUR	350 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	316	0,12
EUR	350 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	345	0,13
EUR	350 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	350	0,14
EUR	350 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	394	0,15
Suisse – Total		4 746	1,84
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 6,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	193	0,07
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	95	0,04
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	102	0,04
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	103	0,04
EUR	125 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	107	0,04
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	92	0,04
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	101	0,04
EUR	125 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	127	0,05
EUR	150 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	143	0,06
EUR	125 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	121	0,05
EUR	300 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	251	0,10
EUR	225 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	202	0,08
EUR	200 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	157	0,06
EUR	100 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	90	0,03
EUR	125 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	121	0,05
EUR	100 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 [^]	97	0,04
EUR	100 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	101	0,04
EUR	200 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	206	0,08
EUR	175 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	162	0,06
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	174	0,07
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 [^]	209	0,08
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	216	0,08
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	194	0,07
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	99	0,04
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	101	0,04
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	203	0,08
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	127	0,05
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	88	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	139	0,05
EUR	128 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	115	0,04
EUR	100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	92	0,04
EUR	125 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	125	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 6,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	143	0,06
EUR	200 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	188	0,07
EUR	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	143	0,05
EUR	225 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	205	0,08
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	101	0,04
EUR	100 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	99	0,04
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	93	0,04
EUR	125 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	101	0,04
EUR	175 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	169	0,07
EUR	175 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	170	0,07
EUR	375 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	358	0,14
EUR	275 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	280	0,11
EUR	175 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	179	0,07
EUR	175 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	180	0,07
EUR	150 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	157	0,06
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028 [^]	134	0,05
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	80	0,03
EUR	200 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	184	0,07
EUR	100 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	93	0,04
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	139	0,05
EUR	175 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	168	0,06
EUR	175 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	170	0,07
EUR	200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	201	0,08
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	92	0,04
EUR	175 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	165	0,06
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	198	0,08
EUR	175 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	177	0,07
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	102	0,04
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	90	0,03
EUR	100 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	97	0,04
EUR	150 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	129	0,05
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	99	0,04
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	99	0,04
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	99	0,04
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	78	0,03
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	61	0,02
EUR	100 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	86	0,03
EUR	200 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	170	0,07
EUR	150 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	136	0,05
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	100	0,04
EUR	250 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	247	0,10
EUR	225 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	212	0,08
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	85	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 6,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	145	0,06
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	97	0,04
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	94	0,04
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	97	0,04
EUR	100 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	102	0,04
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 [^]	84	0,03
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	167	0,06
EUR	150 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	145	0,06
EUR	125 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	124	0,05
EUR	150 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	152	0,06
EUR	100 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	102	0,04
EUR	100 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	101	0,04
EUR	175 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	163	0,06
EUR	150 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 [^]	137	0,05
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [^]	97	0,04
EUR	175 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	172	0,07
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [^]	101	0,04
EUR	150 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	136	0,05
EUR	150 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	144	0,06
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	153	0,06
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	86	0,03
EUR	125 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	104	0,04
EUR	175 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	170	0,07
EUR	100 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	98	0,04
EUR	100 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	97	0,04
EUR	100 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	103	0,04
EUR	200 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	189	0,07
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	95	0,04
EUR	200 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025 [^]	193	0,07
EUR	200 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	192	0,07
EUR	200 000 SSE Plc 4.000% [^] #	188	0,07
EUR	100 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	101	0,04
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	179	0,07
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	177	0,07
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	93	0,04
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	96	0,04
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	101	0,04
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	85	0,03
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	84	0,03
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	95	0,04
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	184	0,07
EUR	150 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	114	0,04
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	97	0,04
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	143	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 6,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	108	0,04
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	88	0,03
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	97	0,04
EUR	125 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	113	0,04
EUR	223 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	216	0,08
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	122	0,05
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	130	0,05
EUR	200 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	190	0,07
EUR	150 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	141	0,05
Royaume-Uni - Total		17 492	6,79
États-Unis (30 novembre 2022 : 16,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	125	0,05
EUR	100 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	90	0,03
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	85	0,03
EUR	150 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	141	0,05
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	93	0,04
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 [^]	80	0,03
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	101	0,04
EUR	150 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	130	0,05
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 [^]	101	0,04
EUR	100 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	94	0,04
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	89	0,03
EUR	150 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	135	0,05
EUR	125 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	109	0,04
EUR	100 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	84	0,03
EUR	175 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	136	0,05
EUR	175 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	166	0,06
EUR	175 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	169	0,07
EUR	500 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029 [^]	459	0,18
EUR	400 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026 [^]	383	0,15
EUR	250 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	239	0,09
EUR	100 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	93	0,04
EUR	100 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	84	0,03
EUR	300 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	286	0,11
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	71	0,03
EUR	100 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	87	0,03
EUR	200 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	186	0,07
EUR	200 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	169	0,07
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	94	0,04
EUR	300 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	265	0,10
EUR	150 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	149	0,06
EUR	225 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	224	0,09
EUR	200 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	193	0,07
EUR	100 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	101	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 16,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 [^]	302	0,12
EUR	150 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	145	0,06
EUR	150 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	129	0,05
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	88	0,03
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]	79	0,03
EUR	235 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	191	0,07
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	191	0,07
EUR	225 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	182	0,07
EUR	195 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	169	0,07
EUR	180 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	167	0,06
EUR	225 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	213	0,08
EUR	250 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	240	0,09
EUR	225 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	204	0,08
EUR	150 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	148	0,06
EUR	230 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	200	0,08
EUR	125 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	119	0,05
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	96	0,04
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	91	0,03
EUR	250 000 BlackRock Inc [~] 1.250% 06/05/2025	242	0,09
EUR	75 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	69	0,03
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	95	0,04
EUR	175 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	155	0,06
EUR	195 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	185	0,07
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028 [^]	101	0,04
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	102	0,04
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	103	0,04
EUR	235 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 [^]	252	0,10
EUR	200 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	158	0,06
EUR	200 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	179	0,07
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	97	0,04
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	84	0,03
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	84	0,03
EUR	100 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	101	0,04
EUR	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	151	0,06
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	96	0,04
EUR	150 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	127	0,05
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^]	92	0,04
EUR	175 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	143	0,06
EUR	100 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	91	0,03
EUR	400 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	382	0,15
EUR	175 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	153	0,06
EUR	420 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	402	0,16
EUR	125 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	113	0,04
EUR	130 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	127	0,05
EUR	175 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 [^]	174	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 16,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	174	0,07
EUR	150 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	150	0,06
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	85	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	85	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	77	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	116	0,04
EUR	250 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	234	0,09
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	97	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	111	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	140	0,05
EUR	152 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	132	0,05
EUR	150 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	124	0,05
EUR	200 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	170	0,07
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039 [^]	67	0,03
EUR	100 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	91	0,04
EUR	200 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	168	0,06
EUR	200 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	161	0,06
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	70	0,03
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	75	0,03
EUR	100 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	100	0,04
EUR	205 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	193	0,07
EUR	150 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	131	0,05
EUR	175 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	168	0,06
EUR	100 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	90	0,03
EUR	150 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	140	0,05
EUR	125 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	113	0,04
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	80	0,03
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	70	0,03
EUR	125 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	119	0,05
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	172	0,07
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	87	0,03
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	55	0,02
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	144	0,06
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	102	0,04
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	94	0,04
EUR	100 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	96	0,04
EUR	125 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	115	0,04
EUR	175 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	135	0,05
EUR	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	173	0,07
EUR	175 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	147	0,06
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	84	0,03
EUR	175 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	164	0,06
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	92	0,04
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	89	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 16,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	122	0,05
EUR	150 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	137	0,05
EUR	100 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	103	0,04
EUR	100 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	96	0,04
EUR	150 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	141	0,05
EUR	75 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	76	0,03
EUR	200 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	187	0,07
EUR	150 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	140	0,05
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	94	0,04
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	96	0,04
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 [^]	100	0,04
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	127	0,05
EUR	100 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	101	0,04
EUR	175 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	152	0,06
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	96	0,04
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 [^]	170	0,07
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 [^]	83	0,03
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	152	0,06
EUR	237 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	228	0,09
EUR	153 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	133	0,05
EUR	331 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	314	0,12
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	47	0,02
EUR	159 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	148	0,06
EUR	210 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	205	0,08
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	119	0,05
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	199	0,08
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	126	0,05
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	142	0,05
EUR	150 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	132	0,05
EUR	163 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	157	0,06
EUR	175 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	150	0,06
EUR	225 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	216	0,08
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	67	0,03
EUR	160 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	150	0,06
EUR	175 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	139	0,05
EUR	252 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	228	0,09
EUR	325 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	287	0,11
EUR	150 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	148	0,06
EUR	250 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	249	0,10
EUR	200 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 [^]	199	0,08
EUR	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	96	0,04
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	93	0,04
EUR	175 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	161	0,06
EUR	150 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	129	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 16,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	134	0,05
EUR	175 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	135	0,05
EUR	320 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	265	0,10
EUR	280 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	225	0,09
EUR	225 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	211	0,08
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	97	0,04
EUR	133 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	126	0,05
EUR	140 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	130	0,05
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	229	0,09
EUR	375 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	341	0,13
EUR	125 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	121	0,05
EUR	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	147	0,06
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	103	0,04
EUR	100 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	84	0,03
EUR	100 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	87	0,03
EUR	250 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	235	0,09
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030 [^]	100	0,04
EUR	150 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	144	0,06
EUR	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	137	0,05
EUR	100 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	100	0,04
EUR	175 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	156	0,06
EUR	150 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	129	0,05
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	89	0,03
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	174	0,07
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	95	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	198	0,08
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	184	0,07
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	202	0,08
EUR	150 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	142	0,05
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	78	0,03
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	96	0,04
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 [^]	85	0,03
EUR	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 [^]	135	0,05
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	100	0,04
EUR	150 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	151	0,06
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	95	0,04
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	90	0,03
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	88	0,03
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	87	0,03
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	77	0,03
EUR	175 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	119	0,05
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	94	0,04
EUR	150 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	129	0,05
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	94	0,04
EUR	275 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	248	0,10
EUR	275 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 [^]	232	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 96,82 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 16,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [†]	100	0,04
EUR	190 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	148	0,06
EUR	225 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	211	0,08
EUR	235 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [†]	229	0,09
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	282	0,11
EUR	225 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	218	0,08
EUR	275 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	253	0,10
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	204	0,08
EUR	150 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	155	0,06
EUR	250 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 [†]	266	0,10
EUR	125 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	94	0,04
EUR	100 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	90	0,03
EUR	100 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	103	0,04
EUR	150 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	152	0,06
EUR	100 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	96	0,04
EUR	100 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [†]	86	0,03
EUR	100 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	99	0,04
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	116	0,04
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	133	0,05
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	92	0,04
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	78	0,03
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	90	0,03
EUR	150 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	88	0,03
EUR	125 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	108	0,04
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	93	0,04
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [†]	93	0,04
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	97	0,04
EUR	150 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	142	0,05
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	82	0,03
EUR	225 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	205	0,08
EUR	250 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	264	0,10
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	88	0,03
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	75	0,03
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	78	0,03
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	70	0,03
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	55	0,02
EUR	175 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	158	0,06
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	99	0,04
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	93	0,04
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	153	0,06
EUR	100 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	98	0,04
EUR	100 000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [†]	79	0,03
EUR	100 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	96	0,04
EUR	100 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	95	0,04
EUR	100 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	87	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 16,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	163	0,06
EUR	100 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	95	0,04
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	478	0,19
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	177	0,07
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [†]	281	0,11
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	141	0,05
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	137	0,05
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [†]	198	0,08
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	88	0,03
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	138	0,05
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	97	0,04
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	205	0,08
EUR	100 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [†]	100	0,04
EUR	100 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	99	0,04
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [†]	84	0,03
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	96	0,04
EUR	100 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	100	0,04
EUR	140 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [†]	110	0,04
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	144	0,06
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [†]	207	0,08
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [†]	79	0,03
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [†]	172	0,07
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	79	0,03
EUR	175 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	158	0,06
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	183	0,07
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	138	0,05
EUR	290 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	252	0,10
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	223	0,09
EUR	125 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	128	0,05
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	238	0,09
EUR	150 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [†]	105	0,04
EUR	100 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	98	0,04
EUR	100 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	95	0,04
EUR	100 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	94	0,04
EUR	200 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [†]	183	0,07
EUR	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	92	0,04
EUR	100 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	98	0,04
EUR	150 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 [†]	164	0,06
EUR	100 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	86	0,03
EUR	100 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	92	0,04
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	91	0,04
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	96	0,04
États-Unis – Total		42 129	16,36
Total des obligations		250 584	97,32

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Nb de		Exposition sous-jacente	Juste valeur	% de la valeur liqui- dative
Devise contrats				
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 1,78 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 1,78 %)				
EUR	(567)	Euro-Bobl Index Futures December 2023 (66 515)	(107)	(0,04)
EUR	(609)	Euro-Bund Index Futures December 2023 (80 658)	93	0,03
EUR	(892)	Euro-Schatz Index Futures December 2023 (94 023)	19	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			112	0,04
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(107)	(0,04)
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00
Total des instruments financiers dérivés			5	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		250 589	97,32
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,10 %)			
EUR	7 571	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	768 0,30
Trésorerie [‡]		2 428	0,94
Autres actifs nets		3 710	1,44
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		257 495	100,00

[†] Des liquidités sont dues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de (1 272 220) EUR, 3 700 333 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.

[#] 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	248 893	85,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 391	0,48
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	300	0,10
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	112	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	768	0,26
Autres actifs	39 074	13,45
Total des actifs circulants	290 538	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,68 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,68 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 1,09 %)			
Agriculture			
AUD	309 771 Elders Ltd [^]	1 510	0,27
AUD	446 058 GrainCorp Ltd 'A' [^]	2 256	0,40
Produits chimiques			
AUD	754 321 Nufarm Ltd [^]	2 371	0,42
Productions diverses			
AUD	1 925 378 Incitec Pivot Ltd	3 728	0,67
Australie – Total		9 865	1,76
Bermudes (30 novembre 2022 : 3,52 %)			
Brésil (30 novembre 2022 : 0,25 %)			
Alimentation			
USD	1 738 686 BRF SA ADR [^]	5 077	0,91
Brésil – Total		5 077	0,91
Canada (30 novembre 2022 : 8,96 %)			
Produits chimiques			
CAD	768 862 Nutrien Ltd	41 158	7,37
Alimentation			
CAD	143 371 Maple Leaf Foods Inc [^]	2 552	0,45
CAD	36 688 Premium Brands Holdings Corp [^]	2 390	0,43
Canada – Total		46 100	8,25
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 1,40 %)			
Agriculture			
USD	66 637 Fresh Del Monte Produce Inc	1 520	0,27
Alimentation			
HKD	5 448 000 COFCO Joycome Foods Ltd	1 311	0,23
HKD	15 604 954 WH Group Ltd	10 030	1,80
Îles Caïmans – Total		12 861	2,30
Chili (30 novembre 2022 : 3,00 %)			
Danemark (30 novembre 2022 : 0,20 %)			
Îles Féroé (30 novembre 2022 : 0,57 %)			
Alimentation			
NOK	77 518 Bakkafrost P	3 758	0,67
Îles Féroé – Total		3 758	0,67
Allemagne (30 novembre 2022 : 1,06 %)			
Agriculture			
EUR	59 212 Suedzucker AG	908	0,16
Produits chimiques			
EUR	189 483 K+S AG RegS [^]	2 812	0,51
Allemagne – Total		3 720	0,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Agriculture			
USD	118 379 Dole Plc	1 362	0,24
Irlande – Total		1 362	0,24
Israël (30 novembre 2022 : 1,61 %)			
Japon (30 novembre 2022 : 6,13 %)			
Agriculture			
JPY	73 200 Sakata Seed Corp [^]	1 973	0,35
Produits chimiques			
JPY	185 400 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	1 366	0,25
JPY	138 500 Nissan Chemical Corp [^]	5 052	0,90
Distribution et commerce de gros			
JPY	82 300 Kanematsu Corp	1 143	0,20
JPY	2 173 300 Marubeni Corp	33 915	6,07
Alimentation			
JPY	83 100 Kagome Co Ltd [^]	1 786	0,32
JPY	68 000 Maruha Nichiro Corp	1 306	0,23
JPY	153 656 NH Foods Ltd	4 567	0,82
JPY	133 500 Nichirei Corp	2 911	0,52
JPY	391 700 Nissin Seifun Group Inc	5 428	0,97
JPY	622 800 Nissui Corp	3 107	0,56
Machines diverses			
JPY	1 588 989 Kubota Corp [^]	22 776	4,08
Japon – Total		85 330	15,27
Île Maurice (30 novembre 2022 : 0,29 %)			
Agriculture			
SGD	9 764 609 Golden Agri-Resources Ltd [^]	1 939	0,35
Île Maurice – Total		1 939	0,35
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 4,02 %)			
Produits chimiques			
EUR	158 721 OCI NV [^]	3 418	0,61
Machines diverses			
USD	1 947 846 CNH Industrial NV	20 920	3,75
Pays-Bas – Total		24 338	4,36
Norvège (30 novembre 2022 : 4,00 %)			
Produits chimiques			
NOK	323 380 Yara International ASA [^]	10 990	1,97
Alimentation			
NOK	106 521 Grieg Seafood ASA [^]	652	0,11
NOK	554 261 Leroy Seafood Group ASA [^]	2 173	0,39
NOK	860 847 Mowi ASA	15 358	2,75
NOK	140 259 Salmar ASA [^]	7 714	1,38
Norvège – Total		36 887	6,60
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 0,08 %)			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,68 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 0,52 %)			
Agriculture			
KRW	139 592 CanariaBio Inc	576	0,10
KRW	65 230 Harim Holdings Co Ltd	358	0,06
KRW	40 925 Mezzion Pharma Co Ltd [^]	1 207	0,22
Alimentation			
KRW	7 868 CJ CheilJedang Corp	1 884	0,34
République de Corée du Sud – Total		4 025	0,72
Fédération de Russie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
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 2022 : 2,09 %)			
Agriculture			
SGD	4 490 798 Wilmar International Ltd	12 215	2,19
Singapour – Total		12 215	2,19
Suisse (30 novembre 2022 : 1,53 %)			
Agriculture			
USD	225 131 Bunge Global SA	24 735	4,43
Alimentation			
CHF	3 551 Barry Callebaut AG RegS [^]	5 950	1,06
Machines diverses			
CHF	6 613 Bucher Industries AG RegS [^]	2 624	0,47
Suisse – Total		33 309	5,96
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 1,84 %)			
Alimentation			
GBP	66 491 Cranswick Plc	3 232	0,58
Royaume-Uni – Total		3 232	0,58
États-Unis (30 novembre 2022 : 57,52 %)			
Agriculture			
USD	61 893 Andersons Inc [^]	3 086	0,55
USD	627 309 Archer-Daniels-Midland Co	46 251	8,28
USD	237 513 Darling Ingredients Inc [^]	10 420	1,87
Pièces et équipements automobiles			
USD	77 310 Titan International Inc [^]	1 010	0,18
Biotechnologie			
USD	962 196 Corteva Inc	43 491	7,79
Produits chimiques			
USD	28 923 AdvanSix Inc [^]	756	0,13
USD	53 829 American Vanguard Corp	505	0,09
USD	337 252 CF Industries Holdings Inc	25 344	4,54
USD	248 736 FMC Corp	13 347	2,39
USD	658 977 Mosaic Co	23 651	4,23
Alimentation			
USD	80 605 Cal-Maine Foods Inc [^]	3 862	0,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 57,52 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	430 475 Hormel Foods Corp	13 168	2,36
USD	79 695 Pilgrim's Pride Corp	2 037	0,36
USD	50 401 Post Holdings Inc	4 306	0,77
USD	442 Seaboard Corp [^]	1 554	0,28
USD	528 711 Tyson Foods Inc 'A'	24 765	4,43
Machines diverses			
USD	92 353 AGCO Corp [^]	10 485	1,88
USD	15 327 Alamo Group Inc	2 816	0,50
USD	87 965 Deere & Co	32 055	5,74
USD	22 004 Lindsay Corp	2 625	0,47
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	20 757 Valmont Industries Inc	4 558	0,82
Productions diverses			
USD	53 202 LSB Industries Inc [^]	456	0,08
États-Unis – Total		270 548	48,43
Total des actions		554 566	99,26

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,01 %)					
USD	13	MSCI EAFE Index Futures December 2023	1 355	27	0,01
USD	4	S&P Mid 400 E-Mini Index Futures December 2023	996	31	0,01
USD	12	XAB Materials Futures December 2023	1 026	22	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			80	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			80	0,02	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		554 646	99,28
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
USD	14 757 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	15	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie†	2 520	0,45
Autres actifs nets	1 501	0,27
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	558 682	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 426 112 USD. 94 357 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 suspendus à la clôture de l'exercice financier.

- 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	554 566	99,22
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	80	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	15	0,00
Autres actifs	4 281	0,77
Total des actifs circulants	558 942	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 98,72 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 98,72 %)			
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Transport			
HKD	433 500 Orient Overseas International Ltd [^]	5 215	0,93
Bermudes – Total		5 215	0,93
Brésil (30 novembre 2022 : 28,08 %)			
Détailants d'habillement			
BRL	5 391 029 Grendene SA	7 203	1,28
Banques			
BRL	722 593 Banco Santander Brasil SA	4 542	0,81
Produits chimiques			
BRL	572 644 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	8 616	1,53
Electricité			
BRL	2 098 262 Auren Energia SA	6 250	1,11
BRL	3 302 970 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	7 413	1,32
BRL	1 304 915 CPFL Energia SA	9 802	1,74
BRL	686 760 CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	3 361	0,60
BRL	670 693 Energisa SA	7 177	1,28
BRL	1 276 182 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	9 434	1,68
Assurance			
BRL	751 820 BB Seguridade Participacoes SA	4 771	0,85
Services d'investissement			
BRL	1 285 863 Bradespar SA (Pref)	6 361	1,13
Fer et acier			
BRL	2 075 360 Cia Siderurgica Nacional SA	6 909	1,23
BRL	1 430 164 Gerdau SA (Pref)	6 336	1,13
BRL	2 403 449 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	5 009	0,89
BRL	3 884 450 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	6 190	1,10
BRL	317 439 Vale SA	4 753	0,85
Pétrole et gaz			
BRL	1 814 488 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	13 211	2,35
Télécommunications			
BRL	422 979 Telefonica Brasil SA	4 524	0,80
Eau			
BRL	3 036 425 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	11 506	2,05
Brésil – Total		133 368	23,73
Îles Caimans (30 novembre 2022 : 2,72 %)			
Produits chimiques			
HKD	5 018 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	4 369	0,78
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	40 376 000 Lonking Holdings Ltd	6 152	1,09
Exploitation minière			
HKD	5 290 000 China Hongqiao Group Ltd [^]	4 314	0,77
Investissement et services immobiliers			
HKD	5 634 200 Midea Real Estate Holding Ltd [^]	4 249	0,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 novembre 2022 : 2,72 %) (suite)			
Transport			
HKD	3 226 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	4 874	0,87
Îles Caimans – Total		23 958	4,26
Chili (30 novembre 2022 : 5,40 %)			
Électricité			
CLP	25 891 607 Colbun SA	4 116	0,73
Produits forestiers et papier			
CLP	4 554 464 Empresas CMPC SA	8 850	1,57
Fer et acier			
CLP	1 020 538 CAP SA	7 053	1,26
Chili – Total		20 019	3,56
Chypre (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
République tchèque (30 novembre 2022 : 0,84 %)			
Électricité			
CZK	61 243 CEZ AS [^]	2 714	0,48
République tchèque – Total		2 714	0,48
Hong Kong (30 novembre 2022 : 2,92 %)			
Services commerciaux			
HKD	2 806 000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	3 593	0,64
Investissement et services immobiliers			
HKD	14 498 000 China Jinmao Holdings Group Ltd	1 652	0,30
HKD	13 943 000 Poly Property Group Co Ltd [^]	2 874	0,51
HKD	21 102 253 Shenzhen Investment Ltd	3 053	0,54
Hong Kong – Total		11 172	1,99
Inde (30 novembre 2022 : 8,50 %)			
Charbon			
INR	2 369 390 Coal India Ltd	9 721	1,73
Services financiers divers			
INR	4 101 630 REC Ltd	17 150	3,05
Exploitation minière			
INR	1 908 537 Hindustan Zinc Ltd	6 849	1,22
INR	2 593 077 Vedanta Ltd	7 256	1,29
Pétrole et gaz			
INR	6 875 411 Indian Oil Corp Ltd	9 213	1,64
INR	1 454 086 Oil India Ltd	5 322	0,95
Inde – Total		55 511	9,88
Indonésie (30 novembre 2022 : 2,20 %)			
Agriculture			
IDR	41 628 800 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	2 563	0,46
Charbon			
IDR	41 698 200 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	7 044	1,25
IDR	36 026 100 Bukit Asam Tbk PT	5 621	1,00
IDR	3 669 300 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	5 808	1,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 98,72 %) (suite)			
Indonésie (30 novembre 2022 : 2,20 %) (suite)			
Exploitation minière			
IDR	5 268 400 United Tractors Tbk PT	7 439	1,32
Indonésie – Total		28 475	5,07
Jersey (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	41 132 000 West China Cement Ltd [^]	3 634	0,65
Jersey – Total		3 634	0,65
Malaisie (30 novembre 2022 : 4,76 %)			
Banques			
MYR	2 066 346 Malayan Banking Bhd	3 982	0,71
Malaisie – Total		3 982	0,71
Îles Marshall (30 novembre 2022 : 1,39 %)			
Transport			
USD	389 716 Star Bulk Carriers Corp	8 285	1,47
Îles Marshall – Total		8 285	1,47
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 12,29 %)			
Banques			
HKD	12 051 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4 459	0,79
HKD	11 537 000 Bank of China Ltd 'H'	4 239	0,76
HKD	6 741 000 China Construction Bank Corp 'H'	3 901	0,69
HKD	12 942 000 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	4 325	0,77
HKD	15 049 000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' [^]	5 569	0,99
HKD	8 092 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 875	0,69
Matériaux de construction et équipements			
HKD	40 214 000 BBMG Corp 'H' [^]	3 862	0,68
HKD	6 020 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	2 682	0,48
Charbon			
HKD	2 065 500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6 757	1,20
HKD	1 981 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' [^]	3 683	0,66
Services commerciaux			
HKD	3 295 251 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' [^]	2 088	0,37
Services financiers divers			
HKD	38 538 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	3 750	0,67
Électricité			
HKD	11 074 000 Huadian Power International Corp Ltd 'H' [^]	4 537	0,81
Assurance			
HKD	3 516 000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	4 083	0,73
Pétrole et gaz			
HKD	11 260 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5 796	1,03
Services pétroliers et gaziers			
HKD	8 794 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	4 538	0,81
République populaire de Chine – Total		68 144	12,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 novembre 2022 : 0,60 %)			
Télécommunications			
PHP	173 920 PLDT Inc	4 037	0,72
Philippines – Total		4 037	0,72
Pologne (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
PLN	54 861 Grupa Kety SA [^]	9 947	1,77
Pologne – Total		9 947	1,77
Qatar (30 novembre 2022 : 0,60 %)			
Investissement et services immobiliers			
QAR	4 782 321 Barwa Real Estate Co	3 542	0,63
Qatar – Total		3 542	0,63
Fédération de Russie (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
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 - Rosseti PJSC [^]	-	0,00
RUB	178 435 236 Unipro PJSC [^]	20	0,00
Fer et acier			
RUB	8 839 890 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC [^]	1	0,00
RUB	2 074 960 Novolipetsk Steel PJSC [^]	-	0,00
RUB	417 696 Severstal PAO [^]	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	14 175 MMC Norilsk Nickel PJSC [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	74 512 Lukoil OAO [^]	-	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		22	0,00
Singapour (30 novembre 2022 : 1,75 %)			
Productions diverses			
SGD	20 140 600 Riverstone Holdings Ltd [^]	9 357	1,67
Singapour – Total		9 357	1,67
Afrique du Sud (30 novembre 2022 : 7,50 %)			
Charbon			
ZAR	783 582 Exxaro Resources Ltd [^]	7 763	1,38
Services financiers divers			
ZAR	4 319 413 Coronation Fund Managers Ltd	7 196	1,28

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 98,72 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 novembre 2022 : 7,50 %) (suite)			
Fer et acier			
ZAR	216 884 Kumba Iron Ore Ltd	6 779	1,21
Exploitation minière			
ZAR	560 562 African Rainbow Minerals Ltd	5 375	0,96
ZAR	126 106 Anglo American Platinum Ltd	5 308	0,94
Commerce de détail			
ZAR	1 662 292 Truworths International Ltd [†]	6 719	1,20
Afrique du Sud – Total		39 140	6,97
Taiwan (30 novembre 2022 : 9,48 %)			
Ordinateurs			
TWD	963 207 Asustek Computer Inc	12 133	2,16
TWD	3 579 957 Inventec Corp	4 859	0,86
TWD	1 308 000 Systex Corp	4 438	0,79
Électronique			
TWD	1 106 706 Merry Electronics Co Ltd	4 038	0,72
TWD	1 292 000 Radiant Opto-Electronics Corp	5 459	0,97
TWD	814 000 Simplo Technology Co Ltd	9 914	1,77
TWD	4 784 683 Supreme Electronics Co Ltd	8 562	1,52
TWD	2 592 860 WPG Holdings Ltd	6 441	1,15
Ingénierie et construction			
TWD	460 000 United Integrated Services Co Ltd	3 600	0,64
Investissement et services immobiliers			
TWD	1 658 185 Huaku Development Co Ltd	5 016	0,89
Semi-conducteurs			
TWD	542 000 Novatek Microelectronics Corp	8 866	1,58
TWD	1 109 000 Sitronix Technology Corp	10 259	1,82
Transport			
TWD	3 867 000 T3EX Global Holdings Corp	9 531	1,70
Taiwan – Total		93 116	16,57

Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,07 %)

Contrats de change à terme (30 novembre 2022 : 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 2022 : 0,07 %)					
USD	43	MSCI Brazil Index Futures December 2023	2 467	63	0,01
USD	134	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	6 588	26	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			89	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			89	0,02	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 novembre 2022 : 6,14 %)			
Banques			
THB	1 535 700 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [†]	2 084	0,37
THB	3 533 100 Thanachart Capital PCL NVDR [†]	4 821	0,86
Charbon			
THB	21 284 400 Banpu PCL NVDR	4 508	0,80
Services financiers divers			
THB	1 563 100 Tisco Financial Group PCL NVDR [†]	4 321	0,77
Constructeurs de logements			
THB	50 774 200 Quality Houses PCL NVDR [†]	3 118	0,56
Productions diverses			
THB	7 169 500 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	3 118	0,55
Investissement et services immobiliers			
THB	13 216 375 Land & Houses PCL NVDR	2 893	0,51
Thaïlande – Total		24 863	4,42
Turquie (30 novembre 2022 : 2,97 %)			
Émirats arabes unis (30 novembre 2022 : 0,56 %)			
Banques			
AED	2 010 804 Dubai Islamic Bank PJSC	3 023	0,54
Émirats arabes unis – Total		3 023	0,54
Total des actions		551 524	98,15
Droits (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
HKD	1 224 834 Zhejiang Expressway Co Ltd [†]	138	0,02
République populaire de Chine – Total		138	0,02
Total des droits		138	0,02

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		551 751	98,19
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
USD	2 776 761 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2 777	0,49

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	3 371	0,60
	Autres actifs nets	4 029	0,72
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	561 928	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 979 997 USD. 391 433 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 suspendus à la clôture de l'exercice financier.

~ 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	551 662	98,12
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	89	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 777	0,49
Autres actifs	7 691	1,37
Total des actifs circulants	562 219	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Finlande			
Banques			
EUR	4 646 Nordea Bank Abp	48	1,55
Machines diverses			
EUR	383 Kone Oyj 'B'	16	0,52
Télécommunications			
EUR	6 914 Nokia Oyj	22	0,71
Finlande – Total			
		86	2,78
France			
Détaillants d'habillement			
EUR	34 Hermes International SCA	65	2,11
EUR	70 Kering SA	27	0,87
Pièces et équipements automobiles			
EUR	930 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	29	0,94
Banques			
EUR	1 541 BNP Paribas SA	89	2,88
Boissons			
EUR	192 Pernod Ricard SA	30	0,97
Matériaux de construction et équipements			
EUR	491 Cie de Saint-Gobain SA	29	0,94
Produits chimiques			
EUR	505 Air Liquide SA	88	2,85
Cosmétiques et hygiène			
EUR	316 L'Oreal SA	136	4,40
Composants et équipements électriques			
EUR	344 Legrand SA	30	0,97
EUR	751 Schneider Electric SE	127	4,11
Ingénierie et construction			
EUR	572 Vinci SA	64	2,07
Alimentation			
EUR	611 Danone SA	36	1,17
Produits de soins de santé			
EUR	294 EssilorLuxottica SA	52	1,69
Assurance			
EUR	2 474 AXA SA [^]	71	2,30
Pétrole et gaz			
EUR	3 265 TotalEnergies SE	203	6,57
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 096 Sanofi SA	94	3,04
France – Total			
		1 170	37,88
Allemagne			
Détaillants d'habillement			
EUR	158 adidas AG	30	0,97
Constructeurs automobiles			
EUR	284 Bayerische Motoren Werke AG	27	0,87
EUR	776 Mercedes-Benz Group AG	46	1,49
EUR	196 Volkswagen AG (Pref)	21	0,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Produits chimiques			
EUR	851 BASF SE	36	1,17
Cosmétiques et hygiène			
EUR	94 Beiersdorf AG	12	0,39
Services financiers divers			
EUR	248 Deutsche Boerse AG	43	1,39
Assurance			
EUR	530 Allianz SE RegS	122	3,95
EUR	178 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	70	2,27
Productions diverses			
EUR	719 Siemens AG RegS	111	3,59
Produits pharmaceutiques			
EUR	124 Merck KGaA	20	0,65
Semi-conducteurs			
EUR	1 699 Infineon Technologies AG	61	1,97
Logiciels			
EUR	981 SAP SE	143	4,63
Télécommunications			
EUR	4 557 Deutsche Telekom AG RegS	100	3,24
Transport			
EUR	939 Deutsche Post AG	41	1,33
Allemagne – Total			
		883	28,59
Irlande			
Compagnies aériennes			
EUR	545 Ryanair Holdings Plc	10	0,32
Irlande – Total			
		10	0,32
Italie			
Banques			
EUR	21 050 Intesa Sanpaolo SpA	56	1,81
EUR	2 365 UniCredit SpA	59	1,91
Électricité			
EUR	1 840 Terna - Rete Elettrica Nazionale	13	0,42
Pétrole et gaz			
EUR	2 970 Eni SpA	45	1,46
Commerce de détail			
EUR	273 Moncler SpA	14	0,45
Italie – Total			
		187	6,05
Pays-Bas			
Constructeurs automobiles			
EUR	2 179 Stellantis NV	43	1,39
Banques			
EUR	4 728 ING Groep NV	61	1,97
Boissons			
EUR	274 Heineken NV	23	0,74
Internet			
EUR	1 480 Prosus NV	45	1,46
Machines diverses			
EUR	1 301 CNH Industrial NV [^]	13	0,42

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Semi-conducteurs			
EUR	498 ASML Holding NV	310	10,04
Pays-Bas – Total		495	16,02
Espagne			
Banques			
EUR	5 688 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	49	1,59
EUR	21 119 Banco Santander SA	80	2,59
Électricité			
EUR	7 630 Iberdrola SA	86	2,78
Commerce de détail			
EUR	1 059 Industria de Diseno Textil SA	40	1,30
Espagne – Total		255	8,26
Total des actions		3 086	99,90

Devise	Nominal	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 086	99,90
Équivalents de trésorerie			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire			
EUR	17 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2	0,06
Trésorerie[†]		1	0,03
Autres éléments de passif net		(0)	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 089	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.

⁻ 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.

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	3 086	99,90
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2	0,07
Autres actifs	1	0,03
Total des actifs circulants	3 089	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,31 %)			
Obligations (30 novembre 2022 : 99,31 %)			
France (30 novembre 2022 : 99,31 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 315 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [†]	7 034	1,70
EUR	12 042 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [†]	11 556	2,80
EUR	10 547 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	9 902	2,40
EUR	10 277 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	9 409	2,28
EUR	12 196 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	10 372	2,51
EUR	13 413 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	11 064	2,68
EUR	13 447 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	10 737	2,60
EUR	8 161 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	6 407	1,55
EUR	9 024 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8 379	2,03
EUR	11 590 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [†]	11 162	2,70
EUR	13 115 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	12 388	3,00
EUR	13 926 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	12 361	2,99
EUR	5 777 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	3 708	0,90
EUR	5 251 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3 005	0,73
EUR	3 279 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [†]	1 169	0,28
EUR	11 518 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	10 616	2,57
EUR	15 266 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	14 011	3,39
EUR	14 679 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	13 348	3,23
EUR	8 369 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	4 278	1,04
EUR	7 170 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	3 586	0,87
EUR	9 459 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	9 113	2,21
EUR	9 704 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	9 146	2,21
EUR	10 948 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [†]	9 189	2,23
EUR	11 718 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	9 393	2,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 890 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	2 975	0,72
EUR	15 452 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	14 104	3,42
EUR	8 198 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5 412	1,31
EUR	8 224 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	6 706	1,62
EUR	3 969 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 530	0,61
EUR	11 396 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	10 562	2,56
EUR	7 366 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5 591	1,35
EUR	12 229 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	12 117	2,93
EUR	15 342 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	15 109	3,66
EUR	3 284 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2 844	0,69
EUR	14 222 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	14 228	3,45
EUR	8 133 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	8 126	1,97
EUR	8 619 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	8 631	2,09
EUR	3 692 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	3 316	0,80
EUR	1 694 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	1 520	0,37
EUR	7 308 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	7 094	1,72
EUR	10 340 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	10 489	2,54
EUR	3 680 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	3 827	0,93
EUR	6 176 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	6 689	1,62
EUR	4 873 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	5 290	1,28
EUR	4 960 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	5 428	1,31
EUR	9 693 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	11 128	2,70
EUR	6 853 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	7 911	1,92
EUR	8 388 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	9 521	2,31
EUR	8 368 243 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	10 185	2,47

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
France (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	6 573 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	6 936	1,68
France – Total		409 602	99,20
Total des obligations		409 602	99,20

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^o (30 novembre 2022 : 0,00 %)							
EUR	2 769	GBP	2 415	2 769	04/12/2023	-	0,00
EUR	296	USD	313	296	04/12/2023	-	0,00
GBP	866 497	EUR	993 807	993 806	04/12/2023	11	0,00
USD	941 302	EUR	889 214	889 214	04/12/2023	(26)	0,00
USD	11 263	EUR	10 255	10 255	04/12/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						11	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(26)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(15)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(15)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		409 587	99,20
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,18 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,18 %)			
EUR	8 020 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	813	0,20
Découverts bancaires [‡]		(123)	(0,03)
Autres actifs nets		2 618	0,63
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		412 895	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 les Catégories GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Dist).

[‡] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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 valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	409 602	91,73
Instruments financiers dérivés de gré à gré	11	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	813	0,18
Autres actifs	36 115	8,09
Total des actifs circulants	446 541	100,00

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,18 %)				
Obligations (30 novembre 2022 : 99,18 %)				
Allemagne (30 novembre 2022 : 99,18 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 335 500	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	3 202	1,54
EUR	4 288 500	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4 074	1,96
EUR	910 500	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	866	0,42
EUR	4 685 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4 405	2,12
EUR	3 771 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	3 509	1,69
EUR	3 589 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3 304	1,59
EUR	4 681 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	4 491	2,16
EUR	1 241 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 193	0,58
EUR	4 155 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	4 120	1,99
EUR	4 225 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	4 227	2,04
EUR	5 361 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5 007	2,41
EUR	3 656 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	3 330	1,61
EUR	4 402 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3 927	1,89
EUR	4 911 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	4 310	2,08
EUR	4 636 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	4 023	1,94
EUR	5 485 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4 704	2,27
EUR	1 309 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1 124	0,54
EUR	4 682 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3 967	1,91
EUR	4 753 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3 975	1,92
EUR	919 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	769	0,37
EUR	4 609 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3 804	1,83
EUR	3 707 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 778	1,34
EUR	3 942 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2 865	1,38
EUR	6 085 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3 037	1,46
EUR	1 645 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	825	0,40
EUR	4 614 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	2 183	1,05
EUR	4 723 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4 401	2,12
EUR	4 465 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	4 054	1,95
EUR	4 688 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4 217	2,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 99,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 551 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4 409	2,13
EUR	5 482 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5 227	2,52
EUR	5 415 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	5 052	2,44
EUR	4 620 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	4 278	2,06
EUR	4 721 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	4 574	2,20
EUR	3 311 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2 656	1,28
EUR	5 601 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	4 176	2,01
EUR	4 285 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	4 054	1,95
EUR	3 953 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	3 241	1,56
EUR	783 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	644	0,31
EUR	4 298 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	4 238	2,04
EUR	5 952 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	5 892	2,84
EUR	926 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	917	0,44
EUR	1 536 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	1 538	0,74
EUR	4 802 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	4 638	2,24
EUR	5 030 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	4 858	2,34
EUR	4 462 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 [^]	4 515	2,18
EUR	2 818 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3 033	1,46
EUR	4 476 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5 155	2,48
EUR	3 020 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	3 614	1,74
EUR	1 404 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1 547	0,75
EUR	4 058 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4 901	2,36
EUR	3 208 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	4 082	1,97
EUR	3 509 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	4 223	2,04
EUR	1 646 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	1 850	0,89
EUR	1 759 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2 145	1,03
EUR	1 566 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	1 777	0,86

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 99,18 %) (suite)				
Allemagne (30 novembre 2022 : 99,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 803 000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	2 771	1,34
EUR	2 771 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	2 749	1,33
EUR	2 800 000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	2 790	1,35
EUR	2 685 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 [^]	2 694	1,30
EUR	750 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025 [^]	754	0,36
Allemagne – Total			205 683	99,13
Total des obligations			205 683	99,13

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			205 683	99,13
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,11 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,11 %)				
EUR	2 581	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	262	0,13
Trésorerie [†]			14	0,01
Autres actifs nets			1 527	0,73
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			207 486	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.

[~] 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	205 683	97,21
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	262	0,12
Autres actifs	5 644	2,67
Total des actifs circulants	211 589	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,65 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,65 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 15,37 %)			
Exploitation minière			
AUD	6 863 380	Bellevue Gold Ltd [^]	7 782 0,50
AUD	2 144 599	Capricorn Metals Ltd [^]	6 826 0,44
AUD	9 154 264	De Grey Mining Ltd [^]	8 316 0,54
AUD	11 135 250	Evolution Mining Ltd [^]	30 197 1,95
AUD	8 916 284	Firefinch Ltd [^]	828 0,05
AUD	6 544 270	Gold Road Resources Ltd [^]	8 461 0,55
AUD	6 988 749	Northern Star Resources Ltd	58 989 3,81
AUD	8 313 126	Perseus Mining Ltd	10 638 0,69
AUD	6 867 784	Ramellius Resources Ltd [^]	7 787 0,50
AUD	20 700 728	Red 5 Ltd [^]	4 804 0,31
AUD	4 582 259	Regis Resources Ltd [^]	5 925 0,38
AUD	12 664 358	Resolute Mining Ltd [^]	3 653 0,24
AUD	5 581 096	Silver Lake Resources Ltd [^]	4 052 0,26
AUD	4 953 566	St Barbara Ltd [^]	690 0,04
AUD	6 142 822	West African Resources Ltd [^]	3 808 0,24
AUD	2 841 923	Westgold Resources Ltd	4 032 0,26
Australie – Total		166 788	10,76
Canada (30 novembre 2022 : 55,44 %)			
Exploitation minière			
CAD	3 000 762	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	161 231 10,40
CAD	2 403 473	Alamos Gold Inc 'A'	35 648 2,30
CAD	7 860 929	B2Gold Corp [^]	26 554 1,71
CAD	9 094 859	Barrick Gold Corp [^]	159 916 10,32
CAD	1 320 101	Centerra Gold Inc	8 091 0,52
CAD	1 114 441	Dundee Precious Metals Inc	8 236 0,53
CAD	1 230 865	Eldorado Gold Corp [^]	16 168 1,04
CAD	1 728 177	Equinox Gold Corp	9 470 0,61
CAD	1 022 194	Franco-Nevada Corp [^]	114 580 7,39
CAD	2 753 496	IAMGOLD Corp	6 986 0,45
CAD	1 414 004	K92 Mining Inc	6 195 0,40
CAD	1 027 499	Karora Resources Inc [^]	3 645 0,24
CAD	7 448 896	Kinross Gold Corp [^]	43 951 2,84
CAD	584 799	Lundin Gold Inc	7 031 0,45
CAD	4 153 987	New Gold Inc [^]	5 760 0,37
CAD	1 480 212	Novagold Resources Inc [^]	6 179 0,40
CAD	4 298 331	OceanaGold Corp	7 545 0,49
CAD	1 274 185	Orla Mining Ltd	3 825 0,25
CAD	1 123 382	Osisko Gold Royalties Ltd [^]	16 472 1,06
CAD	1 943 142	Osisko Mining Inc	4 085 0,26
CAD	1 491 651	Sandstorm Gold Ltd [^]	7 558 0,49
CAD	418 179	Seabridge Gold Inc [^]	5 175 0,34
CAD	1 237 135	SSR Mining Inc [^]	14 608 0,94
CAD	521 179	Torex Gold Resources Inc	5 612 0,36
CAD	346 804	Victoria Gold Corp	1 727 0,11
CAD	891 275	Wesdome Gold Mines Ltd [^]	5 758 0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2022 : 55,44 % (suite))			
Exploitation minière (suite)			
CAD	2 747 856	Wheaton Precious Metals Corp [^]	134 469 8,68
Canada – Total		826 475	53,32
Jersey (30 novembre 2022 : 0,67 %)			
Exploitation minière			
GBP	6 968 920	Centamin Plc	8 531 0,55
Jersey – Total		8 531	0,55
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 4,73 %)			
Exploitation minière			
HKD	4 170 260	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' [^]	8 233 0,53
HKD	8 708 500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' [^]	11 284 0,73
HKD	34 808 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	55 174 3,56
République populaire de Chine – Total		74 691	4,82
Pérou (30 novembre 2022 : 0,90 %)			
Exploitation minière			
USD	1 451 262	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	13 845 0,89
Pérou – Total		13 845	0,89
Fédération de Russie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
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 2022 : 9,09 %)			
Exploitation minière			
USD	244 397	DRDGOLD Ltd ADR	2 278 0,14
USD	5 422 049	Gold Fields Ltd ADR [^]	82 903 5,35
USD	3 300 551	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR [^]	20 595 1,33
Afrique du Sud – Total		105 776	6,82
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 0,25 %)			
Exploitation minière			
USD	2 546 461	Anglogold Ashanti Plc [^]	49 019 3,16
GBP	1 134 051	Endeavour Mining Plc [^]	26 402 1,71
Royaume-Uni – Total		75 421	4,87
États-Unis (30 novembre 2022 : 13,20 %)			
Exploitation minière			
USD	2 127 601	Coeur Mining Inc [^]	6 489 0,42
USD	5 412 254	Newmont Corp	217 519 14,04
USD	398 607	Royal Gold Inc	48 550 3,13
États-Unis – Total		272 558	17,59
Total des actions		1 544 085	99,62

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,01 %)					
CAD	22	S&P TSX 60 Index Futures December 2023	3 879	80	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			80	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			80	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 544 165	99,62
Trésorerie [†]		659	0,04
Autres actifs nets		5 181	0,34
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 550 005	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 625 406 USD. 34 025 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 suspendus à la clôture de l'exercice financier.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 544 085	99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	80	0,00
Autres actifs	6 486	0,42
Total des actifs circulants	1 550 651	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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			
Obligations			
Australie			
Obligations d'entreprise			
USD	175 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	170	0,13
USD	445 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	444	0,34
USD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	301	0,23
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	252	0,19
USD	430 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	429	0,33
USD	150 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	151	0,11
USD	240 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	234	0,18
USD	190 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	190	0,14
USD	333 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	322	0,25
USD	150 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	146	0,11
USD	280 000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	282	0,21
Australie – Total		2 921	2,22
Bermudes			
Obligations d'entreprise			
USD	193 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	186	0,14
Bermudes – Total		186	0,14
Canada			
Obligations d'entreprise			
USD	291 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	279	0,21
USD	354 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	336	0,26
USD	422 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	411	0,31
USD	380 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	383	0,29
USD	268 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	251	0,19
USD	321 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	307	0,24
USD	152 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	146	0,11
USD	516 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	501	0,38
USD	523 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	522	0,40
USD	189 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	174	0,13
USD	232 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	223	0,17
USD	436 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	423	0,32
USD	341 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	332	0,25
USD	409 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	406	0,31
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	188 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	185	0,14
USD	240 000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	239	0,18
USD	167 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	161	0,12
USD	176 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	178	0,14
USD	195 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	187	0,14
USD	504 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	473	0,36
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	96	0,07
USD	385 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	374	0,29
USD	503 000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	499	0,38
USD	344 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	317	0,24
USD	263 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	247	0,19
USD	235 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	225	0,17
USD	471 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	459	0,35
Canada – Total		8 382	6,38
Îles Caimans			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	195	0,15
USD	470 000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	460	0,35
Îles Caimans – Total		655	0,50
France			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	52	0,04
France – Total		52	0,04
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	220	0,17
USD	350 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	340	0,26
Allemagne – Total		560	0,43
Irlande			
Obligations d'entreprise			
USD	135 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	131	0,10
USD	215 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	216	0,16
Irlande – Total		347	0,26
Japon			
Obligations d'entreprise			
USD	248 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	239	0,18
USD	520 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	486	0,37
USD	575 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	551	0,42
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	293	0,22
USD	250 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	234	0,18

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Japon (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	590 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	569	0,43
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	73	0,06
USD	700 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	656	0,50
USD	390 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	376	0,29
Japon – Total		3 477	2,65
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
USD	195 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	187	0,14
USD	175 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	170	0,13
USD	515 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	500	0,38
USD	245 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	244	0,19
USD	275 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	275	0,21
USD	160 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	160	0,12
USD	122 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	117	0,09
USD	631 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	615	0,47
Pays-Bas – Total		2 268	1,73
Singapour			
Obligations d'entreprise			
USD	128 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	126	0,10
USD	887 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	881	0,67
Singapour – Total		1 007	0,77
Espagne			
Obligations d'entreprise			
USD	285 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	263	0,20
USD	490 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	466	0,36
USD	310 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	301	0,23
USD	485 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	479	0,36
USD	470 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	459	0,35
Espagne – Total		1 968	1,50
Suisse			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	72	0,05
USD	670 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	650	0,50
USD	395 000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	403	0,31
USD	370 000 UBS AG 5.800% 11/09/2025	372	0,28
USD	500 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	485	0,37
Suisse – Total		1 982	1,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
USD	159 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	155	0,12
USD	553 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	536	0,41
USD	625 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	607	0,46
USD	100 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	94	0,07
USD	240 000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	240	0,18
USD	490 000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	474	0,36
USD	465 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	451	0,34
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	491	0,38
USD	256 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	247	0,19
USD	300 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	277	0,21
USD	302 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	297	0,23
Royaume-Uni – Total		3 869	2,95
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
USD	197 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	189	0,14
USD	131 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	126	0,10
USD	210 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	202	0,15
USD	1 022 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	998	0,76
USD	25 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	24	0,02
USD	163 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	156	0,12
USD	217 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	208	0,16
USD	250 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	241	0,18
USD	259 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	249	0,19
USD	95 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	89	0,07
USD	104 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	101	0,08
USD	135 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	123	0,09
USD	205 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	200	0,15
USD	130 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	129	0,10
USD	260 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	242	0,18
USD	411 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	387	0,29
USD	417 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	406	0,31
USD	402 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	400	0,30
USD	246 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	247	0,19
USD	547 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	525	0,40
USD	671 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	655	0,50
USD	100 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	98	0,07
USD	186 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	173	0,13
USD	175 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	164	0,12
USD	260 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	249	0,19
USD	168 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	166	0,13
USD	235 000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	234	0,18
USD	297 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	300	0,23
USD	123 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	114	0,09
USD	273 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	262	0,20
USD	243 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	237	0,18

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	204 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	198	0,15
USD	123 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	118	0,09
USD	255 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	247	0,19
USD	588 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	586	0,45
USD	144 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	138	0,10
USD	176 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	171	0,13
USD	362 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	337	0,26
USD	602 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	570	0,43
USD	365 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	355	0,27
USD	581 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	566	0,43
USD	155 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	152	0,12
USD	97 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	95	0,07
USD	88 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	87	0,07
USD	258 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	251	0,19
USD	190 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	185	0,14
USD	120 000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	116	0,09
USD	183 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	179	0,14
USD	160 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	155	0,12
USD	107 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	103	0,08
USD	229 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	221	0,17
USD	507 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	496	0,38
USD	705 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	687	0,52
USD	706 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	693	0,53
USD	520 000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	523	0,40
USD	230 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	218	0,17
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	121	0,09
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	73	0,06
USD	180 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	175	0,13
USD	80 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	77	0,06
USD	195 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	191	0,15
USD	413 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	403	0,31
USD	161 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	159	0,12
USD	187 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	178	0,14
USD	205 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	201	0,15
USD	125 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	116	0,09
USD	273 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	262	0,20
USD	149 000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	145	0,11
USD	234 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	219	0,17
USD	148 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	144	0,11
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	52	0,04
USD	299 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	293	0,22
USD	260 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	251	0,19
USD	408 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	392	0,30
USD	248 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	242	0,18
USD	136 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	132	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	281 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	270	0,21
USD	150 000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	151	0,11
USD	265 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	245	0,19
USD	107 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	101	0,08
USD	360 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	351	0,27
USD	185 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	181	0,14
USD	295 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	294	0,22
USD	247 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	247	0,19
USD	155 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	156	0,12
USD	257 000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	257	0,20
USD	139 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	135	0,10
USD	226 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	220	0,17
USD	139 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	137	0,10
USD	1 283 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1 262	0,96
USD	548 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	522	0,40
USD	238 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	231	0,18
USD	262 000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	244	0,19
USD	258 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	251	0,19
USD	145 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	141	0,11
USD	638 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	623	0,47
USD	65 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	63	0,05
USD	176 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	172	0,13
USD	400 000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	404	0,31
USD	335 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	325	0,25
USD	275 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	268	0,20
USD	526 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	516	0,39
USD	674 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	671	0,51
USD	245 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	235	0,18
USD	184 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	180	0,14
USD	102 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	102	0,08
USD	130 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	128	0,10
USD	70 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	68	0,05
USD	100 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	97	0,07
USD	338 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	332	0,25
USD	446 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	433	0,33
USD	855 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	837	0,64
USD	235 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	236	0,18
USD	50 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	47	0,04
USD	241 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	236	0,18
USD	60 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	55	0,04
USD	203 000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	199	0,15
USD	69 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	68	0,05
USD	273 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	263	0,20
USD	206 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	192	0,15
USD	135 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	130	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	126	0,10
USD	131 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	122	0,09
USD	804 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	784	0,60
USD	326 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	321	0,24
USD	116 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	112	0,09
USD	164 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	164	0,12
USD	147 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	142	0,11
USD	292 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	294	0,22
USD	171 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	171	0,13
USD	170 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	165	0,13
USD	114 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	111	0,08
USD	247 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	241	0,18
USD	76 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	73	0,06
USD	75 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	71	0,05
USD	499 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	491	0,37
USD	287 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	274	0,21
USD	112 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	113	0,09
USD	153 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	150	0,11
USD	140 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	138	0,10
USD	194 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	182	0,14
USD	152 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	152	0,12
USD	139 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	135	0,10
USD	60 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	58	0,04
USD	160 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	161	0,12
USD	326 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	313	0,24
USD	107 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	107	0,08
USD	122 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	119	0,09
USD	105 000 EPR Properties 4.500% 01/04/2025	102	0,08
USD	160 000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	160	0,12
USD	75 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	71	0,05
USD	198 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	183	0,14
USD	210 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	196	0,15
USD	189 000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	183	0,14
USD	109 000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	106	0,08
USD	105 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	97	0,07
USD	241 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	235	0,18
USD	795 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	774	0,59
USD	270 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	266	0,20
USD	185 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	179	0,14
USD	75 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	72	0,05
USD	312 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	304	0,23
USD	199 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	193	0,15
USD	118 000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	114	0,09
USD	70 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	68	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	285	0,22
USD	450 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	424	0,32
USD	450 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	432	0,33
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	97	0,07
USD	620 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	606	0,46
USD	128 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	125	0,10
USD	169 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	164	0,12
USD	177 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	171	0,13
USD	443 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	444	0,34
USD	181 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	178	0,14
USD	196 000 General Motors Co 4.000% 01/04/2025	191	0,15
USD	565 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	568	0,43
USD	387 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	369	0,28
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	385	0,29
USD	255 000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	248	0,19
USD	180 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	176	0,13
USD	206 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	202	0,15
USD	306 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	307	0,23
USD	215 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	210	0,16
USD	216 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	208	0,16
USD	297 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	292	0,22
USD	1 025 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	995	0,76
USD	646 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	629	0,48
USD	590 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	575	0,44
USD	173 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	169	0,13
USD	131 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	126	0,10
USD	111 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	109	0,08
USD	271 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	269	0,20
USD	720 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	716	0,55
USD	107 000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	104	0,08
USD	96 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	90	0,07
USD	95 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	92	0,07
USD	748 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	741	0,56
USD	129 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	127	0,10
USD	204 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	198	0,15
USD	197 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	192	0,15
USD	221 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	217	0,17
USD	148 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	143	0,11
USD	383 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	364	0,28
USD	475 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	475	0,36
USD	230 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	227	0,17
USD	186 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	180	0,14
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	50	0,04
USD	175 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	174	0,13
USD	390 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	381	0,29

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	665 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	650	0,49
USD	409 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	399	0,30
USD	305 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	297	0,23
USD	240 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	236	0,18
USD	217 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	225	0,17
USD	206 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	193	0,15
USD	114 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	111	0,08
USD	50 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,04
USD	213 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	204	0,16
USD	75 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	73	0,06
USD	136 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	131	0,10
USD	296 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	289	0,22
USD	96 000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	93	0,07
USD	150 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	147	0,11
USD	191 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	188	0,14
USD	155 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	155	0,12
USD	120 000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	120	0,09
USD	293 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	272	0,21
USD	630 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	616	0,47
USD	260 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	271	0,21
USD	75 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	69	0,05
USD	204 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	196	0,15
USD	64 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	63	0,05
USD	150 000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	142	0,11
USD	240 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	229	0,17
USD	100 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	96	0,07
USD	154 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	147	0,11
USD	149 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	144	0,11
USD	344 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	338	0,26
USD	199 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	193	0,15
USD	105 000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	104	0,08
USD	132 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	123	0,09
USD	60 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	60	0,05
USD	253 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	244	0,19
USD	141 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	138	0,10
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	320	0,24
USD	108 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	100	0,08
USD	140 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	138	0,11
USD	408 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	403	0,31
USD	91 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	88	0,07
USD	229 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	229	0,17
USD	136 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	131	0,10
USD	181 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	170	0,13
USD	263 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	255	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	187 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	182	0,14
USD	85 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	78	0,06
USD	106 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	104	0,08
USD	86 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	84	0,06
USD	154 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	150	0,11
USD	738 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	715	0,54
USD	239 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	226	0,17
USD	155 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	152	0,12
USD	813 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	795	0,61
USD	627 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	620	0,47
USD	345 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	346	0,26
USD	286 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	283	0,22
USD	135 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	135	0,10
USD	110 000 National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025	109	0,08
USD	94 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	90	0,07
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	145	0,11
USD	148 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	144	0,11
USD	118 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	118	0,09
USD	239 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	225	0,17
USD	200 000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	201	0,15
USD	214 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	211	0,16
USD	535 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	535	0,41
USD	698 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	701	0,53
USD	242 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	234	0,18
USD	60 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	58	0,04
USD	126 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	122	0,09
USD	260 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	250	0,19
USD	547 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	528	0,40
USD	147 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	140	0,11
USD	183 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	179	0,14
USD	178 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	178	0,14
USD	216 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	217	0,17
USD	102 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	94	0,07
USD	86 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	83	0,06
USD	140 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	132	0,10
USD	863 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	829	0,63
USD	529 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	510	0,39
USD	416 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	420	0,32
USD	394 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	377	0,29
USD	200 000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2025	200	0,15
USD	108 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	104	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	224	0,17
USD	217 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	208	0,16
USD	145 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025	139	0,11
USD	123 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	121	0,09
USD	322 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	305	0,23
USD	142 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	137	0,10
USD	478 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	461	0,35
USD	157 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	152	0,12
USD	155 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	151	0,11
USD	267 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	251	0,19
USD	223 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	218	0,17
USD	245 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	240	0,18
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	242	0,18
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	241	0,18
USD	190 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	185	0,14
USD	120 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	116	0,09
USD	299 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	291	0,22
USD	152 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	147	0,11
USD	250 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	231	0,18
USD	90 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	87	0,07
USD	148 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	137	0,10
USD	125 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	122	0,09
USD	217 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	212	0,16
USD	168 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	163	0,12
USD	115 000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	112	0,09
USD	120 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	118	0,09
USD	166 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	156	0,12
USD	50 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	46	0,03
USD	20 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	19	0,01
USD	161 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	147	0,11
USD	103 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	95	0,07
USD	148 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	144	0,11
USD	139 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	137	0,10
USD	70 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	67	0,05
USD	50 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	49	0,04
USD	341 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	327	0,25
USD	262 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	256	0,19
USD	190 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	184	0,14
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	145	0,11
USD	120 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	118	0,09
USD	349 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	337	0,26
USD	313 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	303	0,23
USD	50 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	48	0,04
USD	75 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	73	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	332 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	330	0,25
USD	408 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	398	0,30
USD	422 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	410	0,31
USD	140 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	133	0,10
USD	247 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	232	0,18
USD	250 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	241	0,18
USD	200 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	194	0,15
USD	341 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	328	0,25
USD	245 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	237	0,18
USD	75 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	73	0,06
USD	164 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	159	0,12
USD	231 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	225	0,17
USD	77 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	75	0,06
USD	120 000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	122	0,09
USD	478 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	460	0,35
USD	260 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	248	0,19
USD	888 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	864	0,66
USD	141 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	139	0,11
USD	311 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	288	0,22
USD	280 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	269	0,20
USD	406 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	390	0,30
USD	367 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	357	0,27
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	63	0,05
USD	237 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	231	0,18
USD	367 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	360	0,27
USD	325 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	324	0,25
USD	218 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	220	0,17
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	101	0,08
USD	480 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	454	0,35
USD	205 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	196	0,15
USD	204 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	198	0,15
USD	320 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	297	0,23
USD	165 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	160	0,12
USD	265 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	259	0,20
USD	197 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	191	0,15
USD	105 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	102	0,08
USD	210 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	205	0,16
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	49	0,04
USD	155 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	152	0,12
USD	167 082 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	160	0,12
USD	310 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	305	0,23
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	49	0,04
USD	613 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	600	0,46
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	106	0,08
USD	404 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	381	0,29

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	272 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	265	0,20
USD	110 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	109	0,08
USD	312 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	304	0,23
USD	259 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	238	0,18
USD	239 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	233	0,18
USD	260 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	246	0,19
USD	233 000 Viatis Inc 1.650% 22/06/2025	219	0,17
USD	204 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	199	0,15
USD	1 007 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	973	0,74
USD	258 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	254	0,19
USD	75 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	74	0,06
USD	272 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	267	0,20
USD	476 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	468	0,36
USD	481 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	469	0,36
USD	175 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	171	0,13
USD	477 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	464	0,35
USD	188 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	173	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	615 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	597	0,45
USD	697 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	674	0,51
USD	620 000 Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025	622	0,47
USD	281 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	274	0,21
USD	174 000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	169	0,13
USD	95 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	92	0,07
USD	204 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	196	0,15
USD	153 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	149	0,11
USD	265 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	258	0,20
USD	164 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	160	0,12
USD	25 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	24	0,02
USD	289 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	281	0,21
USD	248 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	244	0,19
USD	144 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	144	0,11
États-Unis – Total		101 311	77,17
Total des obligations		128 985	98,25

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme ⁰							
MXN	210 000	USD	12 175	12 175	04/12/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
128 985 98,25			
Équivalents de trésorerie			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire			
USD	14 125 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund-	1 413	1,08

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
9 0,01			
Autres actifs nets			
878 0,66			
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		131 285	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

⁰ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	128 834	97,91
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	151	0,11
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 413	1,07
Autres actifs	1 193	0,91
Total des actifs circulants	131 591	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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			
Obligations			
États-Unis			
Obligations d'État			
USD	436 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	407	2,19
USD	400 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	372	2,00
USD	477 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	442	2,38
USD	433 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	400	2,15
USD	543 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	501	2,70
USD	506 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	465	2,50
USD	443 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	415	2,23
USD	413 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	379	2,04
USD	412 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	388	2,09
USD	344 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	329	1,77
USD	292 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	278	1,50
USD	219 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	210	1,13
USD	481 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	461	2,48
USD	452 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	434	2,34
USD	400 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	386	2,08
USD	582 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	555	2,99
USD	449 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	431	2,32
USD	612 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	584	3,15
USD	255 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	248	1,34
USD	130 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	126	0,68
USD	483 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	468	2,52
USD	275 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	267	1,44
USD	473 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	458	2,47
USD	142 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	138	0,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	231 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	223	1,20
USD	256 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	249	1,34
USD	237 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	230	1,24
USD	464 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	450	2,42
USD	224 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	217	1,17
USD	211 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	204	1,10
USD	444 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	431	2,32
USD	233 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	226	1,22
USD	207 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	201	1,08
USD	444 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	432	2,33
USD	435 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	425	2,29
USD	444 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	438	2,36
USD	444 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	437	2,35
USD	383 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	378	2,04
USD	380 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	376	2,02
USD	444 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	440	2,37
USD	463 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	459	2,47
USD	383 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	381	2,05
USD	489 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	486	2,62
USD	444 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	442	2,38
USD	463 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	462	2,49
USD	290 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	291	1,57
USD	420 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	421	2,27
USD	456 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	458	2,47
USD	531 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	533	2,87
États-Unis – Total		18 432	99,27
Total des obligations		18 432	99,27

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme⁰							
MXN	210 000	USD	12 175	12 175	04/12/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	18 432	99,27
Trésorerie [†]	55	0,30
Autres actifs nets	80	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	18 567	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[⊙] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	18 432	90,63
Autres actifs	1 906	9,37
Total des actifs circulants	20 338	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé				
Obligations				
Australie				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	287	0,29
EUR	200 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	190	0,19
EUR	300 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	288	0,29
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	194	0,19
Australie – Total			959	0,96
Autriche				
Obligations d'entreprise				
EUR	135 000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	129	0,13
EUR	200 000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	180	0,18
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	187	0,19
EUR	222 000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	210	0,21
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	286	0,28
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	199	0,20
EUR	100 000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	98	0,10
Autriche – Total			1 289	1,29
Belgique				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	194	0,20
EUR	200 000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	192	0,19
Belgique – Total			386	0,39
Îles Caïmans				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	288	0,29
Îles Caïmans – Total			288	0,29
Danemark				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	199	0,20
EUR	400 000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	381	0,38
EUR	300 000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	284	0,29
EUR	200 000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	193	0,19
Danemark – Total			1 057	1,06
Finlande				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	190	0,19
EUR	500 000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	485	0,49
EUR	425 000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	402	0,40

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	192	0,19
EUR	500 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	493	0,50
Finlande – Total			1 762	1,77
France				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	97	0,10
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	194	0,19
EUR	300 000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	304	0,31
EUR	200 000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	186	0,19
EUR	300 000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	301	0,30
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	571	0,57
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	571	0,57
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	671	0,67
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	485	0,49
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	393	0,39
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	387	0,39
EUR	500 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	480	0,48
EUR	600 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	588	0,59
EUR	600 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	574	0,58
EUR	500 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	481	0,48
EUR	400 000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	381	0,38
EUR	200 000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	189	0,19
EUR	300 000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	289	0,29
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	290	0,29
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	193	0,19
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	286	0,29
EUR	300 000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	288	0,29
EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	378	0,38
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	479	0,48
EUR	400 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	388	0,39
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	194	0,20
EUR	400 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	374	0,38
EUR	200 000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	191	0,19
EUR	300 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	291	0,29
EUR	100 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	95	0,10
EUR	600 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	570	0,57
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	293	0,29
EUR	200 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	189	0,19
EUR	300 000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	290	0,29
EUR	300 000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	301	0,30

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	398	0,40
EUR	600 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	578	0,58
EUR	400 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	400	0,40
EUR	300 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	289	0,29
EUR	300 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	287	0,29
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	386	0,39
EUR	335 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	317	0,32
EUR	225 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	218	0,22
EUR	300 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	301	0,30
EUR	400 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	385	0,39
EUR	400 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	386	0,39
EUR	200 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	193	0,19
EUR	300 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	299	0,30
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	193	0,19
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	484	0,49
EUR	500 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	489	0,49
EUR	300 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	287	0,29
EUR	300 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	289	0,29
EUR	200 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	195	0,20
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	388	0,39
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	296	0,30
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	192	0,19
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	144	0,14
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	381	0,38
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	292	0,29
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	193	0,19
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	193	0,19
EUR	300 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	288	0,29
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025	100	0,10
EUR	300 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	285	0,29
France - Total		21 358	21,43

Allemagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	199	0,20
EUR	200 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	198	0,20
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	95	0,10
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	83	0,08
EUR	309 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	298	0,30
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	289	0,29
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	192	0,19
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	93	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	244 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	229	0,23
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	286	0,29
EUR	256 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	245	0,25
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	192	0,19
EUR	525 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	515	0,52
EUR	157 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	152	0,15
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	188	0,19
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	269	0,27
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	190	0,19
EUR	309 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	296	0,30
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	194	0,19
EUR	200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	189	0,19
EUR	150 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	144	0,14
EUR	294 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	286	0,29
EUR	235 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	235	0,24
EUR	275 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	266	0,27
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	192	0,19
EUR	200 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	190	0,19
EUR	309 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	298	0,30
EUR	210 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	201	0,20
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	283	0,28
EUR	225 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	218	0,22
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	94	0,09
EUR	300 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	290	0,29
EUR	100 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	97	0,10
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	297	0,30
EUR	500 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	460	0,46
Allemagne - Total		7 943	7,97

Islande			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	93	0,09
Islande - Total		93	0,09

Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	195	0,20
EUR	300 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	281	0,28
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	191	0,19
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	186	0,19
EUR	175 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	166	0,17
EUR	125 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	123	0,12
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	294	0,30
EUR	200 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	201	0,20

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Irlande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	393	0,39
Irlande – Total		2 030	2,04
Italie			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	289	0,29
EUR	400 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	400	0,40
EUR	200 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	194	0,19
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	243	0,24
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	487	0,49
EUR	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	226	0,23
EUR	200 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	194	0,20
EUR	200 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	189	0,19
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	239	0,24
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	191	0,19
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	194	0,20
EUR	200 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	188	0,19
EUR	200 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	192	0,19
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	188	0,19
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	382	0,38
Italie – Total		3 796	3,81
Japon			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	287	0,29
EUR	300 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	295	0,29
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	188	0,19
EUR	450 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	429	0,43
EUR	200 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	186	0,19
Japon – Total		1 385	1,39
Jersey			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	288	0,29
Jersey – Total		288	0,29
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	182	0,18
EUR	300 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	289	0,29
EUR	125 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	115	0,12
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	194	0,19
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	197	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	374	0,37
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	379	0,38
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	196	0,20
EUR	210 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	197	0,20
EUR	200 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	192	0,19
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	379	0,38
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	199	0,20
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	200	0,20
Luxembourg – Total		3 093	3,10
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	336	0,34
EUR	575 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	555	0,56
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	481	0,48
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	599	0,60
EUR	200 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	200	0,20
EUR	400 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	384	0,39
EUR	400 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	401	0,40
EUR	490 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	471	0,47
EUR	320 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	309	0,31
EUR	300 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	291	0,29
EUR	312 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	299	0,30
EUR	200 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	200	0,20
EUR	200 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	191	0,19
EUR	200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	197	0,20
EUR	1 118 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	1 127	1,13
EUR	200 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	186	0,19
EUR	100 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	95	0,10
EUR	300 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	290	0,29
EUR	341 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	329	0,33
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	103	0,10
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	282	0,28
EUR	200 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	193	0,19
EUR	334 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	322	0,32
EUR	500 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	468	0,47
EUR	400 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	386	0,39
EUR	400 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	391	0,39
EUR	200 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	192	0,19
EUR	300 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	292	0,29
EUR	250 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	247	0,25
EUR	300 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	284	0,29
EUR	400 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	387	0,39

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	191	0,19
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	194	0,19
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	190	0,19
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	287	0,29
EUR	300 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	293	0,29
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	199	0,20
EUR	200 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	190	0,19
EUR	100 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	96	0,10
EUR	504 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	487	0,49
EUR	501 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	478	0,48
EUR	605 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	598	0,60
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	199	0,20
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	191	0,19
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	383	0,38
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	97	0,10
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	189	0,19
EUR	200 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	206	0,21
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	193	0,19
EUR	200 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	198	0,20
EUR	200 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	197	0,20
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	291	0,29
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	289	0,29
EUR	450 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	437	0,44
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	295	0,30
EUR	216 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	204	0,21
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	187	0,19
EUR	300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	281	0,28
EUR	203 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	203	0,20
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	290	0,29
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	192	0,19
EUR	407 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	394	0,40
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	189	0,19
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	193	0,19
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	96	0,10
EUR	400 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	378	0,38
EUR	200 000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	193	0,19
Pays-Bas – Total		19 656	19,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	193	0,19
Nouvelle-Zélande – Total		193	0,19
Norvège			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	192	0,19
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	191	0,19
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	188	0,19
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	197	0,20
Norvège – Total		768	0,77
Espagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	190	0,19
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	196	0,20
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	382	0,38
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	385	0,39
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	481	0,48
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	381	0,38
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	484	0,49
EUR	600 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	588	0,59
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	384	0,39
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	194	0,19
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	194	0,20
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	288	0,29
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	192	0,19
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	289	0,29
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	193	0,19
EUR	200 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	192	0,19
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	385	0,39
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	386	0,39
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	292	0,29
Espagne – Total		6 076	6,10
Suède			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	194	0,20
EUR	200 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	195	0,20
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	397	0,40
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	96	0,10
EUR	500 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	482	0,48
EUR	400 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	383	0,38
EUR	400 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	400	0,40
EUR	287 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	288	0,29

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Suède (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	192	0,19
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	194	0,19
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	193	0,19
EUR	300 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	299	0,30
Suède – Total		3 313	3,32
Suisse			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	190	0,19
Suisse – Total		190	0,19
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	193	0,19
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	96	0,10
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	195	0,20
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	189	0,19
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	196	0,20
EUR	300 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	289	0,29
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	200	0,20
EUR	200 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	191	0,19
EUR	331 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	333	0,33
EUR	600 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	590	0,59
EUR	300 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	289	0,29
EUR	315 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	302	0,30
EUR	350 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	339	0,34
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	95	0,10
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	193	0,19
EUR	400 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	378	0,38
EUR	423 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	409	0,41
EUR	400 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	372	0,37
EUR	300 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	291	0,29
EUR	400 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	394	0,40
EUR	100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	96	0,10
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	193	0,19
EUR	200 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	195	0,20
EUR	300 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	286	0,29
EUR	200 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	193	0,19
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	286	0,29
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	387	0,39
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	193	0,19
EUR	200 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	188	0,19
Royaume-Uni – Total		7 551	7,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	193	0,19
EUR	400 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	376	0,38
EUR	500 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	481	0,48
EUR	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	287	0,29
EUR	400 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	399	0,40
EUR	200 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	189	0,19
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	291	0,29
EUR	300 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	288	0,29
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	188	0,19
EUR	400 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	382	0,38
EUR	200 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025	194	0,20
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	97	0,10
EUR	400 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	382	0,38
EUR	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	193	0,19
EUR	300 000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	301	0,30
EUR	500 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	487	0,49
EUR	200 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	196	0,20
EUR	200 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	192	0,19
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	190	0,19
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	188	0,19
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	192	0,19
EUR	400 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	392	0,39
EUR	200 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	187	0,19
EUR	300 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	289	0,29
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	194	0,20
EUR	833 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	828	0,83
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	193	0,19
EUR	400 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	385	0,39
EUR	450 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	444	0,45
EUR	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	583	0,59
EUR	300 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	291	0,29
EUR	200 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	193	0,19
EUR	200 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	192	0,19
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	194	0,20
EUR	300 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	286	0,29
EUR	650 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	634	0,64
EUR	200 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	194	0,20
EUR	343 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	328	0,33
EUR	200 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	198	0,20
EUR	300 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	298	0,30
EUR	200 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	189	0,19
EUR	200 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	194	0,19
EUR	300 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	290	0,29

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	202	0,20
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	382	0,38
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	293	0,29
EUR	300 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	289	0,29
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	385	0,39
EUR	500 000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	483	0,48
États-Unis – Total			14 696	14,75
Total des obligations			98 170	98,50

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			98 170	98,50
Équivalents de trésorerie				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire				
EUR	9 630	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	977	0,98
Trésorerie[†]			110	0,11
Autres actifs nets			404	0,41
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			99 661	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[‡] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution 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	97 156	96,90
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 014	1,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	977	0,98
Autres actifs	1 117	1,11
Total des actifs circulants	100 264	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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				
Obligations				
Australie				
Obligations d'entreprise				
USD	235 000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	236	0,21
USD	325 000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	305	0,28
USD	210 000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	203	0,18
USD	255 000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	254	0,23
USD	412 000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	374	0,34
USD	253 000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	238	0,21
USD	371 000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	352	0,32
Australie – Total			1 962	1,77
Bermudes				
Obligations d'entreprise				
USD	228 000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	216	0,19
Bermudes – Total			216	0,19
Canada				
Obligations d'entreprise				
USD	416 000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	372	0,33
USD	410 000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	410	0,37
USD	179 000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	163	0,15
USD	270 000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	242	0,22
USD	211 000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	191	0,17
USD	285 000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	266	0,24
USD	385 000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	380	0,34
USD	169 000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	164	0,15
USD	259 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	233	0,21
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	100	0,09
USD	278 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	282	0,25
USD	203 000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	184	0,17
USD	220 000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	197	0,18
USD	80 000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	72	0,06
USD	140 000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	136	0,12
USD	225 000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	229	0,21
USD	293 000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	274	0,25
USD	244 000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	239	0,21
USD	105 000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	101	0,09
USD	100 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	93	0,08
USD	299 000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	273	0,25
USD	199 000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	179	0,16
USD	510 000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	463	0,42
USD	252 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	226	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	405 000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	398	0,36
USD	279 000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	277	0,25
USD	288 000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	288	0,26
USD	134 000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	128	0,12
USD	346 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	315	0,28
USD	370 000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	334	0,30
USD	363 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	326	0,29
USD	236 000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	235	0,21
USD	503 000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	506	0,46
Canada – Total			8 276	7,45
Îles Caimans				
Obligations d'entreprise				
USD	100 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	92	0,08
USD	50 000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	48	0,05
Îles Caimans – Total			140	0,13
Chili				
Obligations d'entreprise				
USD	165 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	158	0,14
Chili – Total			158	0,14
France				
Obligations d'entreprise				
USD	135 000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	127	0,11
France – Total			127	0,11
Allemagne				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	183	0,16
USD	126 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	122	0,11
USD	100 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	96	0,09
Allemagne – Total			401	0,36
Irlande				
Obligations d'entreprise				
USD	940 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	856	0,77
USD	140 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	136	0,12
USD	737 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	701	0,63
USD	76 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	73	0,07
Irlande – Total			1 766	1,59

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Japon				
Obligations d'entreprise				
USD	240 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	223	0,20
USD	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	580	0,52
USD	225 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	209	0,19
USD	280 000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	252	0,23
USD	150 000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	150	0,13
USD	170 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	155	0,14
USD	540 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	484	0,44
USD	595 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	555	0,50
USD	366 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	343	0,31
USD	411 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	396	0,36
USD	485 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	485	0,44
USD	210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	212	0,19
USD	293 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	270	0,24
USD	125 000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	126	0,11
Japon – Total			4 440	4,00
Luxembourg				
Obligations d'entreprise				
USD	153 000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	151	0,14
Luxembourg – Total			151	0,14
Pays-Bas				
Obligations d'entreprise				
USD	255 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	241	0,22
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	252	0,23
USD	187 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	187	0,17
USD	214 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	206	0,18
USD	279 000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	263	0,23
USD	396 000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	378	0,34
Pays-Bas – Total			1 527	1,37
Singapour				
Obligations d'entreprise				
USD	163 000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	156	0,14
USD	806 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	797	0,72
Singapour – Total			953	0,86

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne				
Obligations d'entreprise				
USD	420 000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	383	0,35
Espagne – Total			383	0,35
Suisse				
Obligations d'entreprise				
USD	380 000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	338	0,31
USD	200 000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	181	0,16
USD	470 000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	458	0,41
Suisse – Total			977	0,88
Royaume-Uni				
Obligations d'entreprise				
USD	371 000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	338	0,30
USD	650 000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	631	0,57
USD	460 000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	449	0,40
USD	175 000	Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	177	0,16
USD	665 000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	639	0,58
USD	915 000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	892	0,80
USD	325 000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	314	0,28
USD	170 000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	164	0,15
USD	365 000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	352	0,32
USD	380 000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	373	0,34
Royaume-Uni – Total			4 329	3,90
États-Unis				
Obligations d'entreprise				
USD	189 000	3M Co 2.250% 19/09/2026	174	0,16
USD	505 000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	492	0,44
USD	1 050 000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	994	0,89
USD	447 000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	429	0,39
USD	166 000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	151	0,14
USD	50 000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	47	0,04
USD	50 000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	47	0,04
USD	373 000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	337	0,30
USD	227 000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	216	0,19
USD	149 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	143	0,13
USD	115 000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	109	0,10
USD	572 000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	534	0,48
USD	787 000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	718	0,65
USD	138 903	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	127	0,11
USD	351 000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	318	0,29
USD	177 000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	169	0,15
USD	336 000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	334	0,30
USD	213 000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	193	0,17
USD	118 000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	110	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	99	0,09
USD	284 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	286	0,26
USD	100 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	90	0,08
USD	197 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	180	0,16
USD	291 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	275	0,25
USD	80 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	76	0,07
USD	372 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	349	0,31
USD	57 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	57	0,05
USD	159 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	153	0,14
USD	599 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	549	0,49
USD	468 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	436	0,39
USD	567 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	535	0,48
USD	180 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	173	0,16
USD	322 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	304	0,27
USD	175 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	157	0,14
USD	276 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	252	0,23
USD	125 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	118	0,11
USD	133 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	126	0,11
USD	173 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	172	0,15
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	47	0,04
USD	119 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	113	0,10
USD	155 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	151	0,14
USD	171 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	156	0,14
USD	55 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	51	0,05
USD	677 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	651	0,59
USD	529 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	512	0,46
USD	567 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	554	0,50
USD	100 000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	102	0,09
USD	460 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	464	0,42
USD	128 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	114	0,10
USD	257 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	239	0,21
USD	284 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	269	0,24
USD	152 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	141	0,13
USD	135 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	136	0,12
USD	262 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	253	0,23
USD	284 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	257	0,23
USD	321 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	307	0,28
USD	501 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	482	0,43
USD	180 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	172	0,15
USD	161 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	154	0,14
USD	90 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	86	0,08
USD	242 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	230	0,21
USD	30 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	31	0,03
USD	395 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	371	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	169	0,15
USD	148 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	134	0,12
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	94	0,08
USD	303 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	299	0,27
USD	189 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	189	0,17
USD	235 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	215	0,19
USD	108 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	96	0,09
USD	105 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	98	0,09
USD	391 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	352	0,32
USD	256 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	231	0,21
USD	260 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	263	0,24
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	253	0,23
USD	620 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	594	0,53
USD	410 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	395	0,36
USD	250 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	229	0,21
USD	382 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	360	0,32
USD	230 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	222	0,20
USD	400 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	402	0,36
USD	828 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	780	0,70
USD	586 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	559	0,50
USD	585 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	565	0,51
USD	202 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	195	0,18
USD	414 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	404	0,36
USD	111 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	101	0,09
USD	86 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	81	0,07
USD	133 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	121	0,11
USD	117 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	117	0,11
USD	143 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	135	0,12
USD	186 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	185	0,17
USD	265 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	267	0,24
USD	117 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	124	0,11
USD	135 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	130	0,12
USD	65 000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	60	0,05
USD	326 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	290	0,26
USD	149 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	142	0,13
USD	181 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	169	0,15
USD	138 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	129	0,12
USD	485 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	458	0,41
USD	236 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	223	0,20
USD	391 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	389	0,35
USD	425 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	419	0,38
USD	857 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	867	0,78
USD	201 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	191	0,17
USD	280 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	258	0,23
USD	30 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	29	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	161	0,14
USD	181 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	162	0,15
USD	163 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	149	0,13
USD	193 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	182	0,16
USD	224 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	220	0,20
USD	226 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	208	0,19
USD	153 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	137	0,12
USD	165 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	158	0,14
USD	250 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	253	0,23
USD	165 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	152	0,14
USD	164 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	164	0,15
USD	80 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	75	0,07
USD	245 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	223	0,20
USD	128 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	120	0,11
USD	112 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	105	0,09
USD	159 000 Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	152	0,14
USD	158 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	155	0,14
USD	234 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	224	0,20
USD	191 000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	181	0,16
USD	248 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	233	0,21
USD	98 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	89	0,08
USD	223 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	213	0,19
USD	282 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	257	0,23
USD	220 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	208	0,19
USD	523 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	497	0,45
USD	169 000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	167	0,15
USD	65 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	62	0,06
USD	102 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	95	0,09
USD	134 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	132	0,12
USD	400 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	378	0,34
USD	450 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	408	0,37
USD	325 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	312	0,28
USD	275 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	262	0,24
USD	250 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	252	0,23
USD	225 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	228	0,21
USD	193 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	174	0,16
USD	251 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	238	0,21
USD	123 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	116	0,10
USD	320 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	288	0,26
USD	161 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	154	0,14
USD	443 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	441	0,40
USD	320 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	290	0,26
USD	150 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	147	0,13
USD	256 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	251	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	139	0,12
USD	60 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	58	0,05
USD	216 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	202	0,18
USD	251 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	250	0,22
USD	192 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	181	0,16
USD	229 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	217	0,20
USD	90 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	79	0,07
USD	25 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	23	0,02
USD	258 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	237	0,21
USD	239 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	240	0,22
USD	364 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	339	0,31
USD	323 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	310	0,28
USD	197 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	179	0,16
USD	292 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	276	0,25
USD	106 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	100	0,09
USD	291 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	276	0,25
USD	427 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	427	0,38
USD	793 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	761	0,68
USD	410 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	396	0,36
USD	110 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	109	0,10
USD	241 000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	243	0,22
USD	47 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	45	0,04
USD	127 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	116	0,10
USD	95 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	92	0,08
USD	199 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	182	0,16
USD	199 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	181	0,16
USD	175 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	159	0,14
USD	136 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	127	0,11
USD	72 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	68	0,06
USD	114 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	114	0,10
USD	285 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	284	0,26
USD	180 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	181	0,16
USD	153 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	154	0,14
USD	746 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	705	0,63
USD	477 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	456	0,41
USD	709 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	678	0,61
USD	559 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	541	0,49
USD	166 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	177	0,16
USD	201 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	192	0,17
USD	140 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	141	0,13
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	140	0,13
USD	110 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	99	0,09
USD	128 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	122	0,11
USD	115 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	107	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	134 000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	122	0,11
USD	55 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	51	0,05
USD	499 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	474	0,43
USD	222 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	207	0,19
USD	181 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	162	0,15
USD	103 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	94	0,08
USD	243 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	236	0,21
USD	50 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	49	0,04
USD	100 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	94	0,08
USD	170 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	164	0,15
USD	315 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	297	0,27
USD	346 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	343	0,31
USD	142 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	142	0,13
USD	161 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	152	0,14
USD	156 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	157	0,14
USD	180 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	165	0,15
USD	236 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	224	0,20
USD	157 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	143	0,13
USD	114 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	103	0,09
USD	324 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	297	0,27
USD	975 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	922	0,83
USD	222 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	214	0,19
USD	70 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	63	0,06
USD	457 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	433	0,39
USD	852 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	805	0,72
USD	735 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	714	0,64
USD	564 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	547	0,49
USD	360 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	367	0,33
USD	350 000 Morgan Stanley Bank NA 5.754% 21/04/2026	346	0,31
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	254	0,23
USD	371 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	342	0,31
USD	45 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	48	0,04
USD	154 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	149	0,13
USD	52 000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	52	0,05
USD	126 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	114	0,10
USD	226 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	223	0,20
USD	55 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	56	0,05
USD	323 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	318	0,29
USD	204 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	191	0,17
USD	45 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	42	0,04
USD	135 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	128	0,12
USD	240 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	231	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	119 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	114	0,10
USD	303 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	292	0,26
USD	252 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	254	0,23
USD	691 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	637	0,57
USD	789 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	739	0,67
USD	150 000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	152	0,14
USD	125 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	119	0,11
USD	41 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	37	0,03
USD	78 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	77	0,07
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	50	0,04
USD	115 000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	116	0,10
USD	539 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	508	0,46
USD	336 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	315	0,28
USD	292 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	274	0,25
USD	152 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	151	0,14
USD	100 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	101	0,09
USD	218 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	208	0,19
USD	514 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	488	0,44
USD	155 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	142	0,13
USD	76 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	73	0,07
USD	191 000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	190	0,17
USD	246 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	239	0,21
USD	175 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	157	0,14
USD	239 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	223	0,20
USD	152 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	139	0,12
USD	124 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	116	0,10
USD	181 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	166	0,15
USD	182 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	172	0,15
USD	229 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	219	0,20
USD	174 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	172	0,15
USD	151 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	144	0,13
USD	95 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	90	0,08
USD	56 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	52	0,05
USD	143 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	132	0,12
USD	109 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	100	0,09
USD	111 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	103	0,09
USD	152 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	139	0,12
USD	221 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	201	0,18
USD	111 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	106	0,10
USD	79 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	71	0,06
USD	178 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	172	0,15
USD	143 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	141	0,13
USD	312 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	311	0,28
USD	147 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	141	0,13

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	149 000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	142	0,13
USD	111 000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	107	0,10
USD	122 000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	110	0,10
USD	100 000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	91	0,08
USD	90 000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	84	0,08
USD	102 000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	99	0,09
USD	120 000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	113	0,10
USD	295 000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	272	0,24
USD	111 000	Sempra 5.400% 01/08/2026	111	0,10
USD	222 000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	210	0,19
USD	136 000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	125	0,11
USD	96 000	Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	88	0,08
USD	75 000	Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	74	0,07
USD	98 000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	93	0,08
USD	150 000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	142	0,13
USD	135 000	Spirit Realty LP 4.450% 15/09/2026	131	0,12
USD	189 000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	181	0,16
USD	102 000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	96	0,09
USD	319 000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	317	0,29
USD	211 000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	199	0,18
USD	371 000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	371	0,33
USD	160 000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	147	0,13
USD	240 000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	228	0,21
USD	110 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	109	0,10
USD	80 000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	74	0,07
USD	180 000	Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	182	0,16
USD	179 000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	171	0,15
USD	161 000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	170	0,15
USD	222 000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	198	0,18
USD	96 000	Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	88	0,08
USD	60 000	Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	55	0,05
USD	203 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	204	0,18
USD	304 000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	284	0,26
USD	204 000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	188	0,17
USD	156 000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	143	0,13
USD	254 000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	231	0,21
USD	412 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	407	0,37
USD	132 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	132	0,12
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	202	0,18
USD	121 000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	113	0,10
USD	230 000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	215	0,19
USD	400 000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	364	0,33
USD	203 000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	188	0,17
USD	321 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	307	0,28
USD	241 000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	234	0,21

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	30 000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	28	0,03
USD	104 000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	97	0,09
USD	198 000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	197	0,18
USD	146 605	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	138	0,12
USD	35 967	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	33	0,03
USD	139 232	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	133	0,12
USD	80 000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	75	0,07
USD	261 000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	239	0,21
USD	95 000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	88	0,08
USD	258 000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	248	0,22
USD	416 000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	385	0,35
USD	215 000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	204	0,18
USD	547 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	521	0,47
USD	154 000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	146	0,13
USD	101 000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	94	0,08
USD	141 000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	141	0,13
USD	566 000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	520	0,47
USD	405 000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	380	0,34
USD	351 000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	317	0,29
USD	174 000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	158	0,14
USD	65 000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	56	0,05
USD	118 000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	113	0,10
USD	225 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	213	0,19
USD	199 000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	181	0,16
USD	205 000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	197	0,18
USD	181 000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	178	0,16
USD	456 000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	428	0,39
USD	128 000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	123	0,11
USD	937 000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	886	0,80
USD	963 000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	902	0,81
USD	642 000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	618	0,56
USD	575 000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	578	0,52
USD	193 000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	188	0,17
USD	148 000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	144	0,13
USD	103 000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	93	0,08
USD	172 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	162	0,15
USD	196 000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	187	0,17
USD	222 000	Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	219	0,20
USD	268 000	Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	268	0,24
USD	134 000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	129	0,12
USD	189 000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	185	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	114	0,10
États-Unis – Total		84 103	75,71
Total des obligations		109 909	98,95

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme ^o							
MXN	217 692	USD	12 661	12 661	04/12/2023	-	0,00
MXN	214 018	USD	11 795	11 795	04/12/2023	1	0,00
USD	11 795	MXN	214 018	11 795	04/12/2023	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		109 909	98,95
Équivalents de trésorerie			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire			
USD	6 922 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	693	0,62
Trésorerie [†]		10	0,01
Autres actifs nets		468	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		111 080	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	109 243	97,64
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	666	0,59
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	693	0,62
Autres actifs	1 282	1,15
Total des actifs circulants	111 885	100,00

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Australie			
Obligations d'entreprise			
EUR	707 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	693	0,18
EUR	1 400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1 293	0,33
EUR	1 475 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	1 472	0,38
EUR	1 526 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1 450	0,37
EUR	400 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	375	0,09
EUR	1 050 000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	993	0,25
EUR	1 493 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	1 492	0,38
Australie – Total		7 768	1,98
Autriche			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	655	0,17
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	759	0,19
EUR	1 482 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	1 388	0,36
EUR	1 100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	984	0,25
EUR	1 000 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	948	0,24
Autriche – Total		4 734	1,21
Belgique			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 425 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1 400	0,36
Belgique – Total		1 400	0,36
Canada			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1 000	0,26
EUR	700 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	669	0,17
Canada – Total		1 669	0,43
République Tchèque			
Obligations d'entreprise			
EUR	825 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	727	0,19
République tchèque – Total		727	0,19
Danemark			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 125 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	1 124	0,29
EUR	709 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	654	0,17
EUR	1 125 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 043	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	703	0,18
Danemark – Total		3 524	0,90
Finlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 106 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1 025	0,26
EUR	750 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	691	0,18
EUR	700 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	700	0,18
Finlande – Total		2 416	0,62
France			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	942	0,24
EUR	700 000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	707	0,18
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	891	0,23
EUR	500 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	455	0,12
EUR	1 100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1 100	0,28
EUR	1 200 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1 202	0,31
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	849	0,22
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	568	0,15
EUR	2 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2 290	0,58
EUR	2 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2 413	0,62
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1 723	0,44
EUR	1 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1 034	0,26
EUR	1 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1 446	0,37
EUR	1 500 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1 364	0,35
EUR	1 855 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1 744	0,45
EUR	1 407 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1 349	0,34
EUR	1 125 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1 105	0,28
EUR	1 100 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 070	0,27
EUR	2 200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	2 041	0,52
EUR	1 500 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1 397	0,36
EUR	1 200 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 137	0,29
EUR	1 100 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1 076	0,27
EUR	1 500 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	1 496	0,38
EUR	1 100 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 054	0,27
EUR	700 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	670	0,17
EUR	1 100 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 047	0,27
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1 041	0,27
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	1 507	0,38
EUR	700 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	666	0,17
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2 084	0,53
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1 489	0,38

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	740	0,19
EUR	700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	666	0,17
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	790	0,20
EUR	1 300 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 193	0,30
EUR	700 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	700	0,18
EUR	1 700 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	1 647	0,42
EUR	1 100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1 040	0,27
EUR	1 100 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	1 037	0,26
EUR	700 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	665	0,17
EUR	700 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	647	0,17
EUR	1 900 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1 787	0,46
EUR	400 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	358	0,09
EUR	1 100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 009	0,26
EUR	1 100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 005	0,26
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	766	0,20
EUR	1 067 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 007	0,26
EUR	933 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	885	0,23
EUR	1 111 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 123	0,29
EUR	1 108 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 123	0,29
EUR	2 100 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	2 013	0,51
EUR	1 100 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 030	0,26
EUR	1 900 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1 757	0,45
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1 021	0,26
EUR	2 200 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	2 226	0,57
EUR	700 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	683	0,17
EUR	1 500 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	1 465	0,37
EUR	650 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	616	0,16
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	967	0,25
EUR	1 200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1 100	0,28
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	758	0,19
EUR	700 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	674	0,17
EUR	1 050 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 013	0,26
France – Total		72 468	18,52
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	612	0,16
EUR	500 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	391	0,10
EUR	750 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	702	0,18
EUR	1 600 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	1 501	0,38
EUR	1 097 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1 098	0,28
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	654	0,17
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	664	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 480 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 353	0,35
EUR	1 845 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1 738	0,44
EUR	700 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	655	0,17
EUR	1 172 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 145	0,29
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	970	0,25
EUR	3 000 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3 007	0,77
EUR	1 400 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	1 414	0,36
EUR	700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	619	0,16
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	778	0,20
EUR	1 094 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1 018	0,26
EUR	644 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	618	0,16
EUR	664 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	630	0,16
EUR	1 065 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	979	0,25
EUR	894 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	804	0,20
EUR	725 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	672	0,17
EUR	678 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	620	0,16
EUR	800 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	808	0,21
EUR	800 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	726	0,18
EUR	1 000 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	939	0,24
EUR	775 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	716	0,18
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	674	0,17
EUR	600 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	545	0,14
EUR	800 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	808	0,21
EUR	800 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	742	0,19
EUR	800 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	777	0,20
Allemagne – Total		29 377	7,51
Guernesey			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	530	0,14
Guernesey – Total		530	0,14
Islande			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	415	0,11
Islande – Total		415	0,11
Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 657 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1 575	0,40
EUR	900 000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	905	0,23
EUR	1 100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 031	0,27
EUR	700 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	635	0,16
EUR	1 000 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	908	0,23

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Irlande (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 723 000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	1 607	0,41
Irlande – Total			6 661	1,70
Italie				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1 403	0,36
EUR	1 075 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	984	0,25
EUR	1 400 000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1 324	0,34
EUR	1 425 000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1 358	0,35
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 391	0,35
EUR	1 857 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 708	0,44
EUR	1 394 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	1 399	0,36
EUR	775 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	728	0,18
EUR	1 708 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 581	0,40
EUR	507 000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	502	0,13
EUR	801 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	755	0,19
EUR	1 500 000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1 397	0,36
EUR	1 506 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 445	0,37
Italie – Total			15 975	4,08
Japon				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 107 000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 020	0,26
EUR	725 000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	666	0,17
EUR	1 150 000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1 108	0,28
EUR	500 000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	479	0,12
EUR	2 254 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2 134	0,55
EUR	2 250 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2 166	0,55
Japon – Total			7 573	1,93
Luxembourg				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 100 000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	903	0,23
EUR	800 000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	697	0,18
EUR	890 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	837	0,21
EUR	900 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	792	0,20
EUR	1 500 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	1 391	0,36
EUR	900 000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	735	0,19
EUR	400 000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	398	0,10
EUR	400 000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	366	0,09
EUR	900 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	803	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 468 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 408	0,36
EUR	900 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	812	0,21
EUR	700 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	642	0,16
EUR	825 000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	805	0,21
EUR	1 770 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1 638	0,42
EUR	1 479 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1 412	0,36
EUR	850 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	815	0,21
EUR	1 100 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	1 107	0,28
EUR	700 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	652	0,17
Luxembourg – Total			16 213	4,14
Pays-Bas				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 125 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1 050	0,27
EUR	1 100 000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1 097	0,28
EUR	650 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	617	0,16
EUR	1 000 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	910	0,23
EUR	1 420 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 353	0,35
EUR	625 000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	584	0,15
EUR	2 600 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2 448	0,63
EUR	1 280 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 197	0,31
EUR	1 156 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 084	0,28
EUR	1 105 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 047	0,27
EUR	1 165 000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1 161	0,30
EUR	1 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 009	0,26
EUR	2 914 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2 781	0,71
EUR	1 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	1 513	0,39
EUR	700 000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	615	0,16
EUR	900 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	904	0,23
EUR	825 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	789	0,20
EUR	1 000 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	936	0,24
EUR	739 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	709	0,18
EUR	1 760 000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1 610	0,41
EUR	1 872 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1 754	0,45
EUR	1 325 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1 252	0,32
EUR	730 000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	720	0,18
EUR	850 000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	780	0,20
EUR	1 400 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	1 320	0,34
EUR	900 000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	904	0,23
EUR	1 400 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1 334	0,34
EUR	1 500 000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	1 518	0,39
EUR	1 500 000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1 453	0,37
EUR	1 100 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1 047	0,27
EUR	1 415 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1 301	0,33

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 570 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1 419	0,36
EUR	1 000 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1 014	0,26
EUR	625 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	575	0,15
EUR	1 362 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1 255	0,32
EUR	1 438 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 368	0,35
EUR	1 467 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1 406	0,36
EUR	1 824 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1 768	0,45
EUR	1 455 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1 461	0,37
EUR	635 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	578	0,15
EUR	800 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	757	0,19
EUR	700 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	621	0,16
EUR	1 100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	986	0,25
EUR	509 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	470	0,12
EUR	714 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	711	0,18
EUR	400 000 PosiNL NV 0.625% 23/09/2026	365	0,09
EUR	1 275 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 186	0,30
EUR	1 050 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 000	0,26
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	672	0,17
EUR	1 000 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 010	0,26
EUR	1 428 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1 344	0,34
EUR	1 440 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1 405	0,36
EUR	1 100 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1 070	0,27
EUR	1 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 302	0,33
EUR	1 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 396	0,36
EUR	1 475 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	1 481	0,38
EUR	1 400 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	1 366	0,35
EUR	1 114 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 111	0,28
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	919	0,23
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	944	0,24
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	564	0,14
EUR	710 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	703	0,18
EUR	800 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	764	0,19
Pays-Bas - Total		69 788	17,83
Nouvelle-Zélande			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	366	0,09
EUR	1 100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	993	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Nouvelle-Zélande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 104 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1 034	0,27
Nouvelle-Zélande - Total		2 393	0,61
Norvège			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	732	0,19
EUR	825 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	748	0,19
EUR	749 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	676	0,17
Norvège - Total		2 156	0,55
Espagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 048	0,27
EUR	800 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	767	0,20
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	573	0,15
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1 367	0,35
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1 403	0,36
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1 280	0,33
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2 089	0,53
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2 157	0,55
EUR	2 600 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	2 598	0,66
EUR	1 100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1 020	0,26
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1 016	0,26
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1 317	0,34
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1 017	0,26
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1 780	0,45
EUR	700 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	651	0,17
EUR	725 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	679	0,17
EUR	1 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	950	0,24
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	1 040	0,27
EUR	1 000 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	956	0,24
EUR	400 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	352	0,09
EUR	1 100 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1 063	0,27
EUR	1 130 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1 067	0,27
EUR	900 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	851	0,22
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	758	0,19
EUR	800 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	737	0,19
EUR	800 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	728	0,19
EUR	1 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 812	0,46
Espagne - Total		31 076	7,94

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Suède			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	378	0,10
EUR	825 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	831	0,21
EUR	725 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	674	0,17
EUR	600 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	528	0,13
EUR	700 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	702	0,18
EUR	500 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	493	0,12
EUR	1 504 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1 423	0,36
EUR	1 475 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	1 480	0,38
EUR	1 150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 041	0,27
EUR	1 518 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1 373	0,35
EUR	1 797 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	1 800	0,46
EUR	1 509 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1 368	0,35
EUR	800 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	733	0,19
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1 007	0,26
Suède – Total		13 831	3,53
Suisse			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 955 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1 806	0,46
EUR	2 194 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2 067	0,53
EUR	1 125 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	1 165	0,30
EUR	2 200 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	2 021	0,51
EUR	600 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	546	0,14
EUR	2 000 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1 867	0,48
Suisse – Total		9 472	2,42
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	729	0,19
EUR	1 150 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1 110	0,28
EUR	980 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	964	0,25
EUR	1 952 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 874	0,48
EUR	1 159 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1 121	0,29
EUR	900 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	826	0,21
EUR	725 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	683	0,17
EUR	1 095 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 030	0,26
EUR	1 425 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1 354	0,35
EUR	825 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	760	0,19
EUR	910 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	845	0,22
EUR	1 498 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1 453	0,37
EUR	800 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	762	0,20
EUR	852 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	796	0,20
EUR	983 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	944	0,24
EUR	1 847 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	1 876	0,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 855 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1 690	0,43
EUR	725 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	676	0,17
EUR	725 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	678	0,17
EUR	1 525 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 482	0,38
EUR	1 025 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	954	0,24
EUR	2 619 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2 534	0,65
Royaume-Uni – Total		25 141	6,42
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 050 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	983	0,25
EUR	800 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	761	0,19
EUR	2 066 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1 978	0,50
EUR	1 455 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1 350	0,34
EUR	2 175 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	2 073	0,53
EUR	854 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	766	0,20
EUR	721 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	685	0,17
EUR	830 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	766	0,20
EUR	1 100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 117	0,29
EUR	500 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	472	0,12
EUR	1 200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1 208	0,31
EUR	1 350 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	1 354	0,35
EUR	1 330 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1 266	0,32
EUR	600 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	562	0,14
EUR	1 240 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 189	0,30
EUR	800 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	752	0,19
EUR	1 800 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1 636	0,42
EUR	500 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	500	0,13
EUR	1 180 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 138	0,29
EUR	925 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	866	0,22
EUR	1 100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 057	0,27
EUR	850 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	783	0,20
EUR	1 100 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1 054	0,27
EUR	2 990 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2 838	0,72
EUR	1 044 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1 021	0,26
EUR	1 025 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1 045	0,27
EUR	1 150 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1 072	0,27
EUR	2 226 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2 103	0,54
EUR	1 400 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1 371	0,35
EUR	1 070 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	1 043	0,27
EUR	725 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	694	0,18
EUR	800 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	754	0,19
EUR	700 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	657	0,17
EUR	750 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	712	0,18

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 490 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1 432	0,37
EUR	2 258 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2 112	0,54
EUR	625 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	613	0,16
EUR	981 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	980	0,25
EUR	807 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	787	0,20
EUR	800 000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	759	0,19
EUR	1 500 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 381	0,35
EUR	1 892 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 784	0,46
EUR	1 845 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 832	0,47
EUR	700 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	686	0,17
EUR	1 970 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1 880	0,48
EUR	1 100 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1 010	0,26
EUR	950 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	934	0,24
EUR	2 958 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2 747	0,70
EUR	2 155 000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	2 062	0,53
EUR	750 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	689	0,18
EUR	800 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	772	0,20
États-Unis – Total			60 086	15,35
Total des obligations			385 393	98,47

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	379 948	94,50
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5 445	1,35
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 169	0,54
Autres actifs	14 512	3,61
Total des actifs circulants	402 074	100,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
385 393 98,47				
Équivalents de trésorerie				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire				
EUR	21 392	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	2 169	0,55
Trésorerie[†]				
			2 206	0,56
Autres actifs nets				
			1 608	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			391 376	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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				
Obligations				
Australie				
Obligations d'entreprise				
USD	125 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	120	0,35
USD	101 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	96	0,28
USD	75 000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	73	0,21
USD	122 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	123	0,36
Australie – Total			412	1,20
Canada				
Obligations d'entreprise				
USD	145 000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	134	0,39
USD	119 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	117	0,34
USD	95 000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	86	0,25
USD	70 000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	65	0,19
USD	119 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	112	0,32
USD	75 000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	71	0,21
USD	35 000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	34	0,10
USD	65 000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	59	0,17
USD	126 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	117	0,34
USD	50 000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	46	0,13
USD	115 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	109	0,32
USD	144 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	140	0,41
USD	153 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	157	0,46
USD	30 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	29	0,08
USD	79 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	72	0,21
USD	108 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	100	0,29
USD	170 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	163	0,47
USD	130 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	127	0,37
Canada – Total			1 738	5,05
Îles Caïmans				
Obligations d'entreprise				
USD	250 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	233	0,68
USD	60 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	56	0,16
USD	50 000	Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	44	0,13
Îles Caïmans – Total			333	0,97
Chili				
Obligations d'entreprise				
USD	40 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	37	0,11
Chili – Total			37	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande				
Obligations d'entreprise				
USD	60 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	57	0,16
Finlande – Total			57	0,16
Allemagne				
Obligations d'entreprise				
USD	35 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	35	0,10
Allemagne – Total			35	0,10
Irlande				
Obligations d'entreprise				
USD	125 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	116	0,34
USD	50 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	48	0,14
USD	75 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	76	0,22
Irlande – Total			240	0,70
Japon				
Obligations d'entreprise				
USD	120 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	111	0,32
USD	85 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	79	0,23
USD	75 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	71	0,21
USD	80 000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	74	0,22
USD	95 000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	90	0,26
USD	120 000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	108	0,31
USD	65 000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	64	0,19
USD	45 000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	43	0,12
USD	50 000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	50	0,15
USD	35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	32	0,09
USD	85 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	79	0,23
USD	196 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	183	0,53
USD	124 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	117	0,34
Japon – Total			1 101	3,20
Luxembourg				
Obligations d'entreprise				
USD	49 000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	46	0,13
Luxembourg – Total			46	0,13
Pays-Bas				
Obligations d'entreprise				
USD	60 000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	57	0,17
USD	145 000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	138	0,40
USD	60 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	56	0,16
USD	50 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	48	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	59 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	58	0,17
Pays-Bas – Total		357	1,04
Espagne			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	47	0,14
USD	265 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	260	0,75
USD	125 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	120	0,35
Espagne – Total		427	1,24
Suisse			
Obligations d'entreprise			
USD	105 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	103	0,30
Suisse – Total		103	0,30
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
USD	94 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	89	0,26
USD	35 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	33	0,09
USD	180 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	171	0,50
USD	30 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	30	0,09
USD	110 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	104	0,30
USD	85 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	75	0,22
Royaume-Uni – Total		502	1,46
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
USD	104 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	96	0,28
USD	35 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	33	0,10
USD	50 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	46	0,13
USD	80 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	80	0,23
USD	75 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	68	0,20
USD	55 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	53	0,15
USD	40 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	37	0,11
USD	80 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	76	0,22
USD	75 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	77	0,22
USD	105 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	92	0,27
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	89	0,26
USD	373 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	353	1,03
USD	221 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	212	0,62
USD	185 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	185	0,54
USD	71 908 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	65	0,19
USD	19 341 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	17	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	52	0,15
USD	196 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	180	0,52
USD	156 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	147	0,43
USD	155 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	159	0,46
USD	69 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	64	0,19
USD	89 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	84	0,24
USD	84 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	79	0,23
USD	50 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	46	0,13
USD	119 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	111	0,32
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	47	0,14
USD	60 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	56	0,16
USD	221 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	208	0,60
USD	119 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	113	0,33
USD	170 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	161	0,47
USD	221 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	211	0,61
USD	139 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	133	0,39
USD	272 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	248	0,72
USD	45 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	42	0,12
USD	35 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	33	0,10
USD	25 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	23	0,07
USD	35 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	34	0,10
USD	25 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	24	0,07
USD	155 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	145	0,42
USD	65 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	61	0,18
USD	137 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	123	0,36
USD	193 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	184	0,53
USD	74 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	69	0,20
USD	60 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	58	0,17
USD	110 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	100	0,29
USD	75 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	76	0,22
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	38	0,11
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	48	0,14
USD	65 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	60	0,17
USD	82 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	71	0,21
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	57	0,17
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	57	0,17
USD	25 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	24	0,07
USD	30 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	29	0,08
USD	93 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	86	0,25
USD	141 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	132	0,38
USD	100 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	95	0,28
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	47	0,14
USD	95 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	83	0,24
USD	57 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	52	0,15
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	72	0,21

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	220 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	222	0,64
USD	70 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	66	0,19
USD	171 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	156	0,45
USD	55 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	52	0,15
USD	119 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	118	0,34
USD	100 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	92	0,27
USD	80 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	70	0,20
USD	35 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	33	0,10
USD	40 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	37	0,11
USD	96 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	93	0,27
USD	409 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	392	1,14
USD	30 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	28	0,08
USD	25 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	23	0,07
USD	20 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	19	0,05
USD	166 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	149	0,43
USD	60 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	57	0,17
USD	85 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	82	0,24
USD	68 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	65	0,19
USD	99 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	94	0,27
USD	93 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	95	0,28
USD	55 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	51	0,15
USD	85 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	73	0,21
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	23	0,07
USD	56 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	53	0,15
USD	50 000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	49	0,14
USD	146 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	130	0,38
USD	105 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	99	0,29
USD	60 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	57	0,17
USD	20 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	18	0,05
USD	119 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	111	0,32
USD	106 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	100	0,29
USD	223 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	194	0,56
USD	80 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	76	0,22
USD	50 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	52	0,15
USD	25 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	24	0,07
USD	35 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	35	0,10
USD	67 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	68	0,20
USD	119 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	112	0,33
USD	78 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	74	0,21
USD	60 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	59	0,17
USD	25 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	22	0,06
USD	25 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	24	0,07
USD	25 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	24	0,07
USD	104 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	99	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	41	0,12
USD	100 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	91	0,26
USD	60 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	60	0,17
USD	180 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	171	0,50
USD	58 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	55	0,16
USD	25 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	22	0,06
USD	80 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	76	0,22
USD	66 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	63	0,18
USD	90 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	90	0,26
USD	30 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	32	0,09
USD	64 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	60	0,17
USD	40 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	37	0,11
USD	120 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	113	0,33
USD	93 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	92	0,27
USD	70 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	62	0,18
USD	30 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	28	0,08
USD	25 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	23	0,07
USD	65 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	60	0,17
USD	60 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	59	0,17
USD	63 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	59	0,17
USD	93 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	91	0,26
USD	62 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	58	0,17
USD	90 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	86	0,25
USD	35 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	32	0,09
USD	66 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	61	0,18
USD	68 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	67	0,19
USD	95 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	86	0,25
USD	25 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	22	0,06
USD	92 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	83	0,24
USD	55 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	50	0,15
USD	30 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	28	0,08
USD	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	286	0,83
USD	110 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	113	0,33
USD	180 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	182	0,53
USD	64 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	61	0,18
USD	110 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	114	0,33
USD	102 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	92	0,27
USD	110 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	99	0,29
USD	95 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	93	0,27
USD	95 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	83	0,24
USD	50 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,14
USD	115 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	117	0,34
USD	190 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	180	0,52
USD	40 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	37	0,11
USD	120 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	111	0,32

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	56	0,16
USD	55 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	48	0,14
USD	85 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	83	0,24
USD	79 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	73	0,21
USD	111 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	104	0,30
USD	64 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	60	0,17
USD	119 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	110	0,32
USD	95 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	84	0,24
USD	55 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	55	0,16
USD	119 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	113	0,33
USD	101 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	98	0,28
USD	91 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	88	0,26
USD	69 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	65	0,19
USD	170 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	164	0,48
USD	125 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	112	0,33
USD	70 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	64	0,19
USD	40 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	38	0,11
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	97	0,28
USD	10 000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	10	0,03
USD	60 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	53	0,15
USD	40 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	37	0,11
USD	50 000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	47	0,14
USD	46 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	44	0,13
USD	65 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	63	0,18
USD	93 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	91	0,26
USD	30 000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	31	0,09
USD	30 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	27	0,08
USD	50 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	45	0,13
USD	60 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	56	0,16
USD	69 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	64	0,19
USD	108 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	106	0,31
USD	172 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	151	0,44
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	165	0,48
USD	44 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	48	0,14
USD	79 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	74	0,21
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	47	0,14
USD	25 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	23	0,07
USD	95 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	92	0,27
USD	85 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	74	0,21
USD	75 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	73	0,21
USD	80 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	70	0,20
USD	40 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	38	0,11
USD	155 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	149	0,43
USD	53 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	50	0,15
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	48	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	74 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	70	0,20
USD	50 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	46	0,13
USD	108 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	106	0,31
USD	35 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	31	0,09
USD	116 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	109	0,32
USD	94 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	89	0,26
USD	40 000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	35	0,10
USD	111 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	106	0,31
USD	25 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	23	0,07
USD	118 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	117	0,34
USD	20 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	19	0,05
USD	25 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	23	0,07
USD	49 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	46	0,13
USD	101 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	96	0,28
USD	94 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	89	0,26
USD	119 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	113	0,33
USD	171 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	154	0,45
USD	288 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	276	0,80
USD	25 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	24	0,07
USD	45 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	43	0,12
USD	94 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	87	0,25
USD	322 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	308	0,89
USD	221 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	210	0,61
USD	25 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	24	0,07
USD	30 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	29	0,08
USD	80 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	77	0,22
USD	45 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	42	0,12
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	9	0,03
USD	74 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	67	0,19
USD	144 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	136	0,39
USD	144 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	141	0,41
USD	106 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	100	0,29
USD	50 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	46	0,13
USD	35 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	33	0,10
USD	30 000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	33	0,10
USD	106 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	103	0,30
USD	50 000 Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	48	0,14
USD	119 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	113	0,33
USD	75 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	71	0,21
USD	57 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	56	0,16
USD	65 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	70	0,20
USD	87 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	82	0,24
USD	55 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	52	0,15
USD	247 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	229	0,67
USD	298 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	278	0,81

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	64 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	61	0,18
USD	25 000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	23	0,07
USD	120 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	106	0,31
USD	120 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	109	0,32
USD	45 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	44	0,13
USD	68 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	64	0,19
USD	120 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	117	0,34
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	48	0,14
USD	60 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	56	0,16
USD	116 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	109	0,32
USD	75 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	75	0,22
USD	80 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	73	0,21
USD	95 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	89	0,26
USD	120 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	110	0,32
USD	68 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	64	0,19
USD	94 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	89	0,26
USD	69 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	64	0,19
USD	35 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	32	0,09
USD	30 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	27	0,08
USD	63 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	59	0,17
USD	30 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	28	0,08
USD	85 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	87	0,25
USD	69 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	65	0,19
USD	185 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	176	0,51
USD	65 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	62	0,18
USD	20 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	19	0,05
USD	65 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	61	0,18
USD	65 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	57	0,17
USD	30 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	28	0,08
USD	47 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	45	0,13
USD	122 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	113	0,33
USD	84 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	80	0,23
USD	70 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	65	0,19
USD	145 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	137	0,40
USD	65 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	61	0,18
USD	75 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	70	0,20
USD	40 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	39	0,11
USD	49 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	44	0,13
USD	66 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	65	0,19
USD	92 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	94	0,27
USD	70 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	65	0,19
USD	30 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	28	0,08
USD	185 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	183	0,53
USD	44 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	45	0,13
USD	60 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	55	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	57	0,17
USD	100 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	90	0,26
USD	94 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	88	0,26
USD	55 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	52	0,15
USD	56 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	52	0,15
USD	93 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	92	0,27
USD	50 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	47	0,14
USD	30 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	31	0,09
USD	35 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	33	0,10
USD	55 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	55	0,16
USD	409 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	390	1,13
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	44	0,13
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	73	0,21
USD	139 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	131	0,38
USD	94 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	89	0,26
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	84	0,24
USD	88 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	90	0,26
USD	65 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	56	0,16
USD	50 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	48	0,14
USD	70 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	66	0,19
USD	155 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	146	0,42
USD	45 000 UDR Inc 3.500% 01/07/2027	42	0,12
USD	125 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	117	0,34
USD	60 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	56	0,16
USD	197 330 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	196	0,57
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,27
USD	95 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	89	0,26
USD	81 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	77	0,22
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	81	0,24
USD	78 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	75	0,22
USD	150 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	140	0,41
USD	76 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	68	0,20
USD	58 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	55	0,16
USD	93 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	87	0,25
USD	348 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	338	0,98
USD	69 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	62	0,18
USD	80 000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	71	0,21
USD	70 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	61	0,18
USD	141 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	129	0,37
USD	50 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	47	0,14
USD	144 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	137	0,40
USD	39 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	37	0,11
USD	100 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	98	0,28
USD	50 000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	52	0,15
USD	75 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	73	0,21

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	389 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	367	1,07
USD	94 000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	88	0,26
USD	271 000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	260	0,76
USD	39 000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	41	0,12
USD	145 000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	137	0,40

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	80 000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	78	0,23
USD	101 000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	96	0,28
USD	68 000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	63	0,18
USD	94 000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	88	0,26
États-Unis – Total			28 598	83,09
Total des obligations			33 986	98,75

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme ^o							
MXN	210 000	USD	12 175	12 175	04/12/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements					33 986	98,75
Équivalents de trésorerie						
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire						
USD	1 093	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^a	109	0,32		
Trésorerie [†]					10	0,03
Autres actifs nets					311	0,90
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier					34 416	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

^a Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	33 886 98,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	100 0,29
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	109 0,32
Autres actifs	464 1,34
Total des actifs circulants	34 559 100,00

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Australie			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	281	0,23
EUR	300 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	278	0,23
EUR	305 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	273	0,23
EUR	250 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	239	0,20
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	273	0,23
EUR	400 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	364	0,30
Australie – Total		1 708	1,42
Autriche			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	265	0,22
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	302	0,25
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	363	0,30
EUR	400 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	402	0,34
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	254	0,21
Autriche – Total		1 586	1,32
Belgique			
Obligations d'entreprise			
EUR	609 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	564	0,47
EUR	450 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	430	0,36
EUR	200 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	187	0,16
EUR	300 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	290	0,24
Belgique – Total		1 471	1,23
Canada			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	385	0,32
EUR	300 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	280	0,24
EUR	379 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	374	0,31
EUR	350 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	316	0,26
EUR	600 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	574	0,48
Canada – Total		1 929	1,61
Danemark			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	268	0,22
EUR	300 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	267	0,22
EUR	300 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	273	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	270	0,23
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	275	0,23
Danemark – Total		1 353	1,13
Finlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	177	0,15
EUR	300 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	262	0,22
EUR	200 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	206	0,17
EUR	625 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	565	0,47
EUR	600 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	554	0,46
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	462	0,38
EUR	525 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	457	0,38
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	270	0,23
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	267	0,22
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	202	0,17
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	96	0,08
Finlande – Total		3 518	2,93
France			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	300	0,25
EUR	400 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	403	0,34
EUR	300 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	258	0,21
EUR	500 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	468	0,39
EUR	300 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	307	0,26
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	350	0,29
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	352	0,29
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	551	0,46
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	272	0,23
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	190	0,16
EUR	900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	881	0,73
EUR	550 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	525	0,44
EUR	500 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	467	0,39
EUR	400 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	357	0,30
EUR	600 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	540	0,45
EUR	500 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	470	0,39
EUR	400 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	423	0,35
EUR	200 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027	179	0,15
EUR	300 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	299	0,25
EUR	200 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	183	0,15

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	480	0,40
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	279	0,23
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	385	0,32
EUR	237 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	224	0,19
EUR	300 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	276	0,23
EUR	300 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	277	0,23
EUR	500 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	434	0,36
EUR	800 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	744	0,62
EUR	1 075 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1 023	0,85
EUR	500 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	494	0,41
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	363	0,30
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	492	0,41
EUR	400 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	379	0,32
EUR	300 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	268	0,22
EUR	300 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	268	0,22
EUR	300 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	301	0,25
EUR	700 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	627	0,52
EUR	400 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	373	0,31
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	274	0,23
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	286	0,24
EUR	700 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	614	0,51
EUR	300 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	274	0,23
EUR	200 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	188	0,16
EUR	400 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	403	0,34
EUR	500 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	465	0,39
EUR	200 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	188	0,16
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	180	0,15
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	404	0,34
EUR	378 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	382	0,32
EUR	250 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	256	0,21
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	186	0,15
EUR	400 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	375	0,31
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	200	0,17
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	280	0,23
EUR	500 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	441	0,37
EUR	700 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	632	0,53
EUR	600 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	604	0,50
EUR	700 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	706	0,59
EUR	250 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	233	0,19
EUR	400 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	375	0,31
EUR	300 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	260	0,22
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	752	0,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	445	0,37
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	278	0,23
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	465	0,39
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	311	0,26
EUR	300 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	264	0,22
EUR	400 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	385	0,32
France – Total		26 568	22,14
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	332	0,28
EUR	300 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	259	0,22
EUR	200 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	146	0,12
EUR	400 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	398	0,33
EUR	500 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	449	0,37
EUR	503 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	457	0,38
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	181	0,15
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	269	0,22
EUR	375 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	336	0,28
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	364	0,30
EUR	306 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	305	0,25
EUR	303 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	305	0,25
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	735	0,61
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	403	0,34
EUR	275 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	279	0,23
EUR	250 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	230	0,19
EUR	532 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	487	0,41
EUR	583 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	521	0,43
EUR	300 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	284	0,24
EUR	355 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	355	0,30
EUR	400 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	370	0,31
EUR	292 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	291	0,24
EUR	400 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	391	0,33
EUR	241 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	215	0,18
EUR	400 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	396	0,33
EUR	280 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	237	0,20
EUR	300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	263	0,22
EUR	530 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	488	0,41
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	271	0,23
EUR	400 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	402	0,33
EUR	400 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	405	0,34
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	303	0,25
EUR	500 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	436	0,36
EUR	400 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	407	0,34
Allemagne – Total		11 970	9,97

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
Hongrie			
Obligations d'entreprise			
EUR	315 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	280	0,23
Hongrie – Total		280	0,23
Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	269	0,22
EUR	300 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	303	0,25
EUR	300 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	307	0,26
EUR	400 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	343	0,29
EUR	240 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	253	0,21
EUR	300 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	265	0,22
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	177	0,15
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	185	0,15
EUR	300 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	302	0,25
EUR	425 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	390	0,33
Irlande – Total		2 794	2,33
Italie			
Obligations d'entreprise			
EUR	211 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	199	0,17
EUR	250 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	253	0,21
EUR	300 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	306	0,26
EUR	443 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	472	0,39
EUR	385 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	362	0,30
EUR	400 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	400	0,33
EUR	300 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	264	0,22
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	403	0,34
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	457	0,38
EUR	300 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	277	0,23
EUR	350 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	329	0,27
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	89	0,07
EUR	305 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	276	0,23
EUR	300 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	277	0,23
EUR	525 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	486	0,41
Italie – Total		4 850	4,04
Japon			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	268	0,22
EUR	400 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	372	0,31
EUR	400 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	395	0,33
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	176	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Japon (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	304 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	280	0,23
EUR	403 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	365	0,31
Japon – Total		1 856	1,55
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	388	0,32
EUR	300 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	214	0,18
EUR	300 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	278	0,23
EUR	400 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	368	0,31
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	178	0,15
EUR	300 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	277	0,23
EUR	421 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	377	0,32
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	279	0,23
EUR	465 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	472	0,39
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	280	0,24
EUR	300 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	265	0,22
EUR	400 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	361	0,30
Luxembourg – Total		3 737	3,12
Mexique			
Obligations d'entreprise			
EUR	375 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	340	0,28
Mexique – Total		340	0,28
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	543	0,45
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	381	0,32
EUR	400 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	372	0,31
EUR	400 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	367	0,31
EUR	400 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	378	0,31
EUR	287 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	263	0,22
EUR	400 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	363	0,30
EUR	250 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	237	0,20
EUR	350 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	322	0,27
EUR	500 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	477	0,40
EUR	630 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	591	0,49
EUR	300 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	282	0,23
EUR	520 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	492	0,41
EUR	459 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	423	0,35
EUR	525 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	463	0,39
EUR	525 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	469	0,39

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	277	0,23
EUR	300 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	297	0,25
EUR	300 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	288	0,24
EUR	300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	285	0,24
EUR	400 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	360	0,30
EUR	605 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	557	0,46
EUR	250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	236	0,20
EUR	200 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	183	0,15
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	267	0,22
EUR	200 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	189	0,16
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	186	0,16
EUR	200 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	188	0,16
EUR	516 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	517	0,43
EUR	400 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	355	0,30
EUR	300 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	302	0,25
EUR	525 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	464	0,39
EUR	400 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	356	0,30
EUR	500 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	442	0,37
EUR	600 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	567	0,47
EUR	442 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	412	0,34
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	195	0,16
EUR	300 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	287	0,24
EUR	200 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	183	0,15
EUR	200 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	208	0,17
EUR	400 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	406	0,34
EUR	325 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	303	0,25
EUR	400 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	374	0,31
EUR	300 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	294	0,24
EUR	400 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	362	0,30
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	262	0,22
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	186	0,16
EUR	300 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	270	0,22
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	186	0,16
EUR	454 000 Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	411	0,34
Pays-Bas – Total		17 078	14,23
Nouvelle-Zélande			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	350	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	305	0,26
EUR	400 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	350	0,29
Nouvelle-Zélande – Total		1 005	0,84
Norvège			
Obligations d'entreprise			
EUR	303 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	283	0,24
EUR	525 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	523	0,43
Norvège – Total		806	0,67
Espagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	184	0,15
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	571	0,48
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	263	0,22
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	292	0,24
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	633	0,53
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	693	0,58
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	492	0,41
EUR	700 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	629	0,52
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	456	0,38
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	487	0,41
EUR	400 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	356	0,30
EUR	300 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	268	0,22
EUR	325 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	311	0,26
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	375	0,31
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	282	0,23
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	361	0,30
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	550	0,46
Espagne – Total		7 203	6,00
Suède			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	190	0,16
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	358	0,30
EUR	600 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	535	0,44
EUR	600 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	608	0,51
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	216	0,18
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	403	0,34
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	402	0,33
EUR	400 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	366	0,30
EUR	500 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	473	0,39
EUR	300 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	295	0,25

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Suède (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	284	0,24
EUR	300 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	301	0,25
Suède – Total		4 431	3,69
Suisse			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	313	0,26
Suisse – Total		313	0,26
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
EUR	403 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	407	0,34
EUR	200 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	191	0,16
EUR	225 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	204	0,17
EUR	426 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	401	0,33
EUR	300 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	277	0,23
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	465	0,39
EUR	335 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	325	0,27
EUR	400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	371	0,31
EUR	300 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	280	0,23
EUR	500 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	503	0,42
EUR	649 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	625	0,52
EUR	300 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	283	0,23
EUR	400 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	403	0,33
EUR	500 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	462	0,38
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	188	0,16
EUR	535 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	504	0,42
EUR	568 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	524	0,44
EUR	300 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	272	0,23
EUR	300 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	278	0,23
EUR	300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	285	0,24
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	187	0,16
EUR	200 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	190	0,16
Royaume-Uni – Total		7 625	6,35
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	360	0,30
EUR	400 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	402	0,33
EUR	425 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	398	0,33
EUR	300 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	301	0,25
EUR	600 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	577	0,48
EUR	300 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	272	0,23
EUR	220 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	204	0,17
EUR	525 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	470	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	183	0,15
EUR	400 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	359	0,30
EUR	200 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	180	0,15
EUR	300 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	268	0,22
EUR	625 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	578	0,48
EUR	200 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	183	0,15
EUR	450 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	453	0,38
EUR	200 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	187	0,16
EUR	400 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	357	0,30
EUR	328 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	333	0,28
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	180	0,15
EUR	500 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	467	0,39
EUR	550 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	548	0,46
EUR	300 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	284	0,24
EUR	200 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	198	0,16
EUR	400 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	383	0,32
EUR	400 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	378	0,31
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	201	0,17
EUR	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	270	0,22
EUR	1 096 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1 030	0,86
EUR	200 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	203	0,17
EUR	725 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	724	0,60
EUR	400 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	364	0,30
EUR	545 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	574	0,48
EUR	400 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	352	0,29
EUR	300 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	288	0,24
EUR	400 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	379	0,32
EUR	200 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	203	0,17
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	284	0,24
EUR	600 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	527	0,44
EUR	600 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	551	0,46
EUR	998 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	912	0,76
EUR	796 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	733	0,61
EUR	300 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	272	0,23
États-Unis – Total		16 370	13,64
Total des obligations		118 791	98,98

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	118 791	98,98
	Équivalents de trésorerie		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		
EUR	8 144 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	826	0,69
	Trésorerie [†]	10	0,01
	Autres actifs nets	392	0,32
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	120 019	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution 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	116 258	95,93
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 672	1,38
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	861	0,71
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	826	0,68
Autres actifs	1 576	1,30
Total des actifs circulants	121 193	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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				
Obligations				
Australie				
Obligations d'entreprise				
USD	375 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	372	0,33
USD	260 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	258	0,23
USD	273 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	296	0,27
USD	409 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	352	0,32
USD	320 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	300	0,27
USD	255 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	259	0,23
Australie - Total			1 837	1,65
Autriche				
Obligations d'entreprise				
USD	157 000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	134	0,12
Autriche - Total			134	0,12
Canada				
Obligations d'entreprise				
USD	468 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	467	0,42
USD	350 000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	354	0,32
USD	312 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	310	0,28
USD	386 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	379	0,34
USD	244 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	249	0,22
USD	115 000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	124	0,11
USD	217 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	207	0,19
USD	50 000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	51	0,05
USD	221 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	215	0,19
USD	287 000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	284	0,26
USD	242 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	240	0,22
USD	389 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	388	0,35
USD	464 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	460	0,41
USD	484 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	488	0,44
USD	540 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	514	0,46
USD	130 000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	125	0,11
Canada - Total			4 855	4,37
Îles Caïmans				
Obligations d'entreprise				
USD	75 000	Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	73	0,07
USD	690 000	Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028	661	0,59
Îles Caïmans - Total			734	0,66

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France				
Obligations d'entreprise				
USD	205 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	196	0,18
USD	325 000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	313	0,28
France - Total			509	0,46
Irlande				
Obligations d'entreprise				
USD	1 365 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	1 204	1,08
USD	320 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	319	0,29
Irlande - Total			1 523	1,37
Île de Man				
Obligations d'entreprise				
USD	185 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	162	0,15
Île de Man - Total			162	0,15
Japon				
Obligations d'entreprise				
USD	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	429	0,39
USD	322 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	305	0,27
USD	435 000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	413	0,37
USD	380 000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	325	0,29
USD	100 000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	100	0,09
USD	325 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	329	0,30
USD	575 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	491	0,44
USD	222 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	206	0,18
USD	314 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	295	0,27
USD	237 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	225	0,20
USD	650 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	653	0,59
USD	390 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	395	0,36
USD	260 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	264	0,24
USD	565 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	561	0,50
USD	170 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	163	0,15
USD	185 000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	188	0,17
Japon - Total			5 342	4,81
Luxembourg				
Obligations d'entreprise				
USD	378 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	371	0,34
USD	120 000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	114	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Luxembourg (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	99	0,09
Luxembourg – Total		584	0,53
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
USD	415 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	399	0,36
USD	172 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	172	0,15
USD	566 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	544	0,49
Pays-Bas – Total		1 115	1,00
Singapour			
Obligations d'entreprise			
USD	1 223 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1 201	1,08
Singapour – Total		1 201	1,08
Espagne			
Obligations d'entreprise			
USD	330 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	304	0,27
USD	485 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	455	0,41
USD	430 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	427	0,39
USD	475 000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	492	0,44
Espagne – Total		1 678	1,51
Suisse			
Obligations d'entreprise			
USD	820 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	877	0,79
USD	475 000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	480	0,43
Suisse – Total		1 357	1,22
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
USD	215 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	204	0,18
USD	190 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	187	0,17
USD	165 000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	158	0,14
USD	485 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	460	0,42
USD	450 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	430	0,39
USD	218 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	220	0,20
USD	45 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	48	0,04
USD	341 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	334	0,30
Royaume-Uni – Total		2 041	1,84
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
USD	139 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	130	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	48	0,04
USD	660 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	641	0,58
USD	143 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	135	0,12
USD	100 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	85	0,08
USD	165 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	140	0,13
USD	175 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	167	0,15
USD	296 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	293	0,26
USD	298 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	244	0,22
USD	750 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	663	0,60
USD	66 689 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	61	0,06
USD	156 825 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	140	0,13
USD	107 558 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	95	0,09
USD	165 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	146	0,13
USD	172 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	162	0,15
USD	148 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	146	0,13
USD	333 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	334	0,30
USD	115 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	118	0,11
USD	129 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	123	0,11
USD	225 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	223	0,20
USD	208 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	208	0,19
USD	312 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	316	0,28
USD	214 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	202	0,18
USD	100 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	102	0,09
USD	332 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	286	0,26
USD	1 287 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1 291	1,16
USD	326 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	282	0,25
USD	672 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	651	0,59
USD	161 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	156	0,14
USD	145 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	134	0,12
USD	721 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	626	0,56
USD	430 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	422	0,38
USD	300 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	256	0,23
USD	200 000 Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	204	0,18
USD	105 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	108	0,10
USD	493 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	434	0,39
USD	361 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	361	0,33
USD	108 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	103	0,09
USD	246 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	218	0,20
USD	135 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	112	0,10
USD	184 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	179	0,16
USD	190 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	198	0,18
USD	55 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	47	0,04
USD	168 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	166	0,15

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	144 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	146	0,13
USD	175 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	150	0,14
USD	190 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	171	0,15
USD	301 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	287	0,26
USD	419 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	362	0,33
USD	331 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	326	0,29
USD	204 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	201	0,18
USD	193 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	187	0,17
USD	150 000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	153	0,14
USD	177 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	155	0,14
USD	374 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	344	0,31
USD	311 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	299	0,27
USD	663 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	645	0,58
USD	145 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	125	0,11
USD	320 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	306	0,28
USD	179 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	170	0,15
USD	173 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	153	0,14
USD	377 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	385	0,35
USD	698 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	605	0,54
USD	226 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	228	0,21
USD	158 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	150	0,14
USD	348 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	301	0,27
USD	1 233 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 190	1,07
USD	179 000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	189	0,17
USD	790 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	806	0,73
USD	702 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	657	0,59
USD	235 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	250	0,23
USD	175 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	166	0,15
USD	222 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	213	0,19
USD	250 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	241	0,22
USD	460 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	398	0,36
USD	304 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	268	0,24
USD	135 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	136	0,12
USD	345 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	327	0,29
USD	1 234 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1 193	1,07
USD	170 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	161	0,15
USD	504 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	490	0,44
USD	115 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	122	0,11
USD	269 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	269	0,24
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	95	0,09
USD	148 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	141	0,13
USD	228 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	223	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	216 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	218	0,20
USD	103 000 Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	97	0,09
USD	154 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	152	0,14
USD	263 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	254	0,23
USD	194 000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	166	0,15
USD	116 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	123	0,11
USD	399 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	400	0,36
USD	184 639 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	162	0,15
USD	266 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	254	0,23
USD	285 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	260	0,23
USD	169 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	161	0,15
USD	203 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	201	0,18
USD	449 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	427	0,38
USD	186 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	185	0,17
USD	783 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	774	0,70
USD	197 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	167	0,15
USD	217 000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	213	0,19
USD	228 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	225	0,20
USD	263 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	252	0,23
USD	228 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	222	0,20
USD	224 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	219	0,20
USD	380 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	382	0,34
USD	178 000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	182	0,16
USD	195 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	180	0,16
USD	343 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	331	0,30
USD	100 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	91	0,08
USD	155 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	156	0,14
USD	295 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	291	0,26
USD	165 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	141	0,13
USD	191 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	166	0,15
USD	469 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	446	0,40
USD	116 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	122	0,11
USD	136 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	130	0,12
USD	165 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	141	0,13
USD	297 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	290	0,26
USD	494 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	495	0,45
USD	340 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	340	0,31
USD	193 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	194	0,17
USD	157 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	156	0,14
USD	185 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	177	0,16
USD	199 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	188	0,17
USD	288 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	250	0,23
USD	147 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	138	0,12
USD	133 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	133	0,12

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	338 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	323	0,29
USD	242 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	244	0,22
USD	293 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	295	0,27
USD	197 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	192	0,17
USD	282 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	283	0,25
USD	260 000 Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	265	0,24
USD	500 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	510	0,46
USD	380 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	387	0,35
USD	160 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	152	0,14
USD	539 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	522	0,47
USD	193 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	196	0,18
USD	209 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	205	0,18
USD	274 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	240	0,22
USD	315 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	270	0,24
USD	542 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	542	0,49
USD	199 000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	206	0,19
USD	660 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	635	0,57
USD	107 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	102	0,09
USD	246 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	236	0,21
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	148	0,13
USD	319 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	314	0,28
USD	571 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	572	0,51
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	171	0,15
USD	225 000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	225	0,20
USD	139 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	137	0,12
USD	217 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	218	0,20
USD	166 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	142	0,13
USD	401 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	346	0,31
USD	375 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	361	0,33
USD	115 000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	120	0,11
USD	320 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	281	0,25
USD	214 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	218	0,20
USD	154 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	146	0,13
USD	226 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	227	0,20
USD	335 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	290	0,26
USD	611 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	611	0,55
USD	123 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	116	0,10
USD	250 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	246	0,22
USD	105 000 International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	112	0,10
USD	70 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	67	0,06
USD	194 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	187	0,17
USD	281 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	284	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	284 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	243	0,22
USD	100 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	100	0,09
USD	312 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	320	0,29
USD	240 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	233	0,21
USD	394 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	393	0,35
USD	222 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	193	0,17
USD	79 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	74	0,07
USD	390 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	388	0,35
USD	250 000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	250	0,23
USD	546 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	547	0,49
USD	100 000 Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	103	0,09
USD	192 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	185	0,17
USD	56 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	54	0,05
USD	257 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	259	0,23
USD	416 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	408	0,37
USD	265 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	242	0,22
USD	161 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	146	0,13
USD	217 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	210	0,19
USD	136 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	116	0,10
USD	143 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	121	0,11
USD	174 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	165	0,15
USD	167 000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	168	0,15
USD	233 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	231	0,21
USD	401 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	344	0,31
USD	367 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	316	0,28
USD	200 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	205	0,18
USD	60 000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	61	0,06
USD	217 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	203	0,18
USD	191 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	180	0,16
USD	58 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	56	0,05
USD	313 000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	315	0,28
USD	255 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	225	0,20
USD	203 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	197	0,18
USD	285 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	289	0,26
USD	377 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	361	0,33
USD	235 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	234	0,21
USD	182 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	181	0,16
USD	307 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	269	0,24
USD	204 000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	199	0,18
USD	157 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	165	0,15
USD	572 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	569	0,51
USD	226 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	225	0,20
USD	133 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	127	0,11
USD	135 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	137	0,12
USD	50 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	48	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	312 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	294	0,26
USD	378 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	380	0,34
USD	124 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	118	0,11
USD	88 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	83	0,07
USD	262 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	259	0,23
USD	142 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	142	0,13
USD	577 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	572	0,51
USD	636 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	657	0,59
USD	483 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	418	0,38
USD	456 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	450	0,41
USD	164 000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	155	0,14
USD	138 000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	141	0,13
USD	196 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	186	0,17
USD	230 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	217	0,20
USD	188 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	180	0,16
USD	371 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	325	0,29
USD	239 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	246	0,22
USD	268 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	252	0,23
USD	263 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	255	0,23
USD	225 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	216	0,19
USD	312 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	314	0,28
USD	731 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	650	0,59
USD	254 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	248	0,22
USD	123 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	120	0,11
USD	312 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	314	0,28
USD	243 000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2028	242	0,22
USD	130 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	129	0,12
USD	130 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	131	0,12
USD	215 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	190	0,17
USD	329 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	299	0,27
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	70	0,06
USD	95 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	85	0,08
USD	299 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	287	0,26
USD	180 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	180	0,16
USD	272 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	260	0,23
USD	200 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	214	0,19
USD	124 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	127	0,11
USD	435 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	406	0,37
USD	210 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	205	0,18
USD	176 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	166	0,15
USD	203 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	193	0,17
USD	216 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	214	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	91 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	86	0,08
USD	141 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	134	0,12
USD	260 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	265	0,24
USD	242 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	211	0,19
USD	228 000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	197	0,18
USD	215 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	186	0,17
USD	194 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	169	0,15
USD	179 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	174	0,16
USD	459 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	452	0,41
USD	219 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	181	0,16
USD	192 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	184	0,17
USD	82 000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	82	0,07
USD	172 000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	145	0,13
USD	133 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	130	0,12
USD	336 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	323	0,29
USD	261 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	259	0,23
USD	184 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	186	0,17
USD	161 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	166	0,15
USD	281 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	281	0,25
USD	317 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	276	0,25
USD	534 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	513	0,46
USD	228 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	227	0,20
USD	302 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	305	0,27
USD	186 000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	189	0,17
USD	70 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	65	0,06
USD	90 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	90	0,08
USD	100 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	87	0,08
USD	876 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	927	0,83
USD	134 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	127	0,11
USD	190 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	195	0,18
USD	315 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	302	0,27
USD	113 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	96	0,09
USD	170 000 Synovus Bank / Columbus GA 5.625% 15/02/2028	156	0,14
USD	216 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	214	0,19
USD	330 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	333	0,30
USD	145 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	156	0,14
USD	155 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	131	0,12
USD	194 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	171	0,15
USD	169 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	178	0,16
USD	271 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	271	0,24
USD	274 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	238	0,21
USD	138 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	131	0,12
USD	135 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	115	0,10
USD	347 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	342	0,31
USD	367 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	365	0,33

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	144 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	127	0,11
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	47	0,04
USD	360 000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	357	0,32
USD	293 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	297	0,27
USD	174 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	165	0,15
USD	212 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	207	0,19
USD	200 000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	201	0,18
USD	354 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	343	0,31
USD	136 681	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	122	0,11
USD	116 934	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	102	0,09
USD	399 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	383	0,34
USD	272 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	260	0,23
USD	398 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	406	0,37
USD	351 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	331	0,30
USD	246 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	237	0,21
USD	200 000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	199	0,18
USD	903 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	800	0,72

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 399 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 351	1,22
USD	438 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	415	0,37
USD	290 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	248	0,22
USD	222 000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	190	0,17
USD	370 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	323	0,29
USD	367 000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	356	0,32
USD	235 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	229	0,21
USD	369 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	335	0,30
USD	162 000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	139	0,13
USD	281 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	268	0,24
USD	111 000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	107	0,10
USD	487 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	470	0,42
USD	364 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	364	0,33
USD	189 000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	181	0,16
USD	230 000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	215	0,19
USD	218 000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	208	0,19
États-Unis – Total			86 775	78,11
Total des obligations			109 847	98,88

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme ⁰							
MXN	218 009	USD	12 679	12 679	04/12/2023	-	0,00
MXN	215 796	USD	11 898	11 898	04/12/2023	1	0,00
USD	11 898	MXN	215 796	11 898	04/12/2023	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	109 847	98,88
	Équivalents de trésorerie		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		
USD	6 738 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^o	674	0,61
	Trésorerie [†]	10	0,01
	Autres actifs nets	561	0,50
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	111 092	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	108 640	93,13
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 207	1,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	674	0,58
Autres actifs	6 134	5,26
Total des actifs circulants	116 656	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé				
Obligations				
Australie				
Obligations d'entreprise				
EUR	775 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	711	0,24
EUR	1 100 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	940	0,31
EUR	1 854 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1 671	0,55
EUR	1 437 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	1 357	0,45
EUR	700 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	622	0,21
EUR	700 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	644	0,21
EUR	800 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	708	0,24
EUR	1 200 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1 090	0,36
EUR	800 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	668	0,22
Australie – Total			8 411	2,79
Autriche				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	727	0,24
EUR	700 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	598	0,20
EUR	975 000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	925	0,31
EUR	691 000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	643	0,21
EUR	742 000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	704	0,24
EUR	700 000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	729	0,24
EUR	508 000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	520	0,17
Autriche – Total			4 846	1,61
Belgique				
Obligations d'entreprise				
EUR	800 000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	652	0,22
EUR	4 300 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	4 085	1,36
EUR	700 000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	711	0,23
EUR	400 000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	361	0,12
EUR	800 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	791	0,26
Belgique – Total			6 600	2,19
Canada				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 140 000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	960	0,32
EUR	723 000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	717	0,24
EUR	1 100 000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	1 112	0,37
Canada – Total			2 789	0,93
Îles Caïmans				
Obligations d'entreprise				
EUR	873 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	814	0,27
Îles Caïmans – Total			814	0,27

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République Tchèque				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	574	0,19
République tchèque – Total			574	0,19
Danemark				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	610	0,20
EUR	400 000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	406	0,14
EUR	1 154 000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	993	0,33
EUR	1 072 000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	1 060	0,35
EUR	700 000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	711	0,24
EUR	700 000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	700	0,23
Danemark – Total			4 480	1,49
Finlande				
Obligations d'entreprise				
EUR	400 000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	350	0,11
EUR	700 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	667	0,22
EUR	1 374 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1 174	0,39
EUR	1 461 000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	1 478	0,49
EUR	724 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	622	0,21
EUR	600 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	505	0,17
EUR	1 005 000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1 016	0,34
EUR	900 000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	791	0,26
EUR	1 064 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	898	0,30
Finlande – Total			7 501	2,49
France				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 000 000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	927	0,31
EUR	1 300 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1 207	0,40
EUR	1 400 000	ALD SA 4.875% 06/10/2028	1 444	0,48
EUR	700 000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	601	0,20
EUR	1 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	921	0,31
EUR	700 000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	641	0,21
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	944	0,31
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1 179	0,39
EUR	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 869	0,62
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1 357	0,45
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	652	0,22
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	1 391	0,46
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	704	0,23

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 461 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1 341	0,45
EUR	1 389 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1 286	0,43
EUR	1 500 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1 361	0,45
EUR	1 500 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1 337	0,44
EUR	1 000 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	914	0,30
EUR	1 800 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	1 785	0,59
EUR	700 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028	711	0,24
EUR	1 400 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	1 420	0,47
EUR	700 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	600	0,20
EUR	700 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	675	0,22
EUR	800 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	748	0,25
EUR	700 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	705	0,23
EUR	1 200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 218	0,40
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	928	0,31
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	750	0,25
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	600	0,20
EUR	800 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	714	0,24
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1 209	0,40
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	681	0,23
EUR	700 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	700	0,23
EUR	2 200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	1 992	0,66
EUR	900 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	868	0,29
EUR	1 100 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	999	0,33
EUR	1 700 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 514	0,50
EUR	900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	770	0,26
EUR	1 100 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	992	0,33
EUR	1 100 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	994	0,33
EUR	800 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	760	0,25
EUR	800 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	716	0,24
EUR	600 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	534	0,18
EUR	1 400 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	1 378	0,46
EUR	500 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	482	0,16
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	895	0,30
EUR	1 085 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1 112	0,37
EUR	932 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	959	0,32
EUR	400 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	349	0,12
EUR	1 000 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	918	0,31
EUR	700 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	701	0,23
EUR	800 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	698	0,23
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1 121	0,37
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	906	0,30
EUR	1 800 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1 653	0,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	1 521	0,51
EUR	701 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	629	0,21
EUR	1 200 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	1 241	0,41
EUR	1 000 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	1 020	0,34
EUR	1 000 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	890	0,30
EUR	2 100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 877	0,62
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	853	0,28
EUR	825 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	748	0,25
EUR	900 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	823	0,27
EUR	1 100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 000	0,33
EUR	700 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	633	0,21
EUR	700 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	597	0,20
EUR	1 000 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	897	0,30
EUR	900 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	864	0,29
EUR	1 045 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1 056	0,35
France - Total		69 480	23,08

Allemagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	585	0,20
EUR	700 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	599	0,20
EUR	700 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	622	0,21
EUR	720 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	676	0,23
EUR	700 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	705	0,23
EUR	1 100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 088	0,36
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	623	0,21
EUR	1 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 034	0,34
EUR	631 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	581	0,19
EUR	700 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	647	0,22
EUR	1 150 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	1 164	0,39
EUR	700 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	731	0,24
EUR	1 200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1 080	0,36
EUR	1 073 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	998	0,33
EUR	400 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	332	0,11
EUR	953 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	928	0,31
EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	916	0,30
EUR	687 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	614	0,20
EUR	1 000 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	933	0,31
EUR	1 828 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1 690	0,56
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	881	0,29
EUR	700 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	635	0,21
EUR	1 800 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1 485	0,49

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000	987	0,33
	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028		
Allemagne – Total		20 534	6,82
Guernesey			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000	320	0,11
	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028		
Guernesey – Total		320	0,11
Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000	722	0,24
	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028		
EUR	655 000	562	0,19
	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028		
EUR	900 000	873	0,29
	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028		
Irlande – Total		2 157	0,72
Italie			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000	438	0,15
	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028		
EUR	1 569 000	1 363	0,45
	Eni SpA 0.375% 14/06/2028		
EUR	720 000	646	0,21
	Eni SpA 1.125% 19/09/2028		
EUR	1 205 000	1 109	0,37
	Eni SpA 1.625% 17/05/2028		
EUR	1 801 000	1 574	0,52
	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028		
EUR	1 757 000	1 601	0,53
	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028		
EUR	700 000	604	0,20
	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028		
EUR	800 000	666	0,22
	Snam SpA 0.000% 07/12/2028		
EUR	1 003 000	894	0,30
	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028		
Italie – Total		8 895	2,95
Japon			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 225 000	1 055	0,35
	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028		
EUR	748 000	686	0,23
	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028		
EUR	834 000	839	0,28
	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028		
EUR	1 050 000	974	0,32
	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028		
EUR	1 200 000	1 036	0,34
	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028		
EUR	700 000	719	0,24
	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028		
Japon – Total		5 309	1,76
Jersey			
Obligations d'entreprise			
EUR	673 000	606	0,20
	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028		
Jersey – Total		606	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
EUR	701 000	578	0,19
	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028		
EUR	800 000	593	0,20
	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028		
EUR	1 300 000	1 113	0,37
	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028		
EUR	745 000	602	0,20
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028		
EUR	1 415 000	1 242	0,41
	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028		
EUR	1 059 000	980	0,33
	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028		
EUR	1 545 000	1 463	0,49
	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028		
EUR	873 000	826	0,27
	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028		
EUR	1 424 000	1 232	0,41
	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028		
EUR	1 400 000	1 371	0,45
	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028		
EUR	821 000	820	0,27
	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028		
EUR	2 794 000	2 408	0,80
	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028		
EUR	600 000	538	0,18
	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028		
EUR	700 000	628	0,21
	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028		
EUR	500 000	455	0,15
	SES SA 2.000% 02/07/2028		
EUR	700 000	700	0,23
	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028		
Luxembourg – Total		15 549	5,16
Mexique			
Obligations d'entreprise			
EUR	882 000	827	0,27
	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028		
Mexique – Total		827	0,27
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000	1 404	0,47
	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028		
EUR	1 800 000	1 823	0,61
	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028		
EUR	675 000	579	0,19
	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028		
EUR	900 000	769	0,26
	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028		
EUR	807 000	763	0,25
	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028		
EUR	1 100 000	1 094	0,36
	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028		
EUR	1 100 000	1 007	0,33
	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028		
EUR	1 095 000	990	0,33
	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028		
EUR	1 060 000	973	0,32
	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028		
EUR	801 000	818	0,27
	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028		
EUR	700 000	644	0,21
	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028		
EUR	2 162 000	2 007	0,67
	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028		
EUR	1 127 000	1 136	0,38
	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028		
EUR	1 023 000	878	0,29
	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028		

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	684 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	600	0,20
EUR	1 020 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	699	0,23
EUR	745 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	507	0,17
EUR	725 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	733	0,24
EUR	1 600 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1 473	0,49
EUR	2 100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1 951	0,65
EUR	1 100 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	1 023	0,34
EUR	700 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	699	0,23
EUR	900 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	811	0,27
EUR	1 076 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	985	0,33
EUR	645 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	585	0,19
EUR	700 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	608	0,20
EUR	700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	601	0,20
EUR	700 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	718	0,24
EUR	1 007 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	883	0,29
EUR	1 200 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1 007	0,34
EUR	1 100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1 064	0,35
EUR	1 459 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	1 293	0,43
EUR	1 400 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1 276	0,42
EUR	1 474 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1 362	0,45
EUR	922 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	844	0,28
EUR	1 625 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 615	0,54
EUR	1 468 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	1 518	0,50
EUR	850 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	749	0,25
EUR	300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	260	0,09
EUR	806 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	807	0,27
EUR	972 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	890	0,30
EUR	925 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	864	0,29
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	625	0,21
EUR	1 500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1 328	0,44
EUR	700 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	618	0,21
Pays-Bas – Total		43 881	14,58
Nouvelle-Zélande			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	928	0,31
Nouvelle-Zélande – Total		928	0,31
Norvège			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	601	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	677 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	581	0,19
EUR	725 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	744	0,25
Norvège – Total		1 926	0,64
Pologne			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	528	0,18
Pologne – Total		528	0,18
Portugal			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	607	0,20
Portugal – Total		607	0,20
Singapour			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	331	0,11
Singapour – Total		331	0,11
Espagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	651	0,22
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1 557	0,52
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1 662	0,55
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1 807	0,60
EUR	1 100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1 022	0,34
EUR	700 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	601	0,20
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1 089	0,36
EUR	600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	537	0,18
EUR	1 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	883	0,29
EUR	700 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	709	0,24
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 668	0,55
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	940	0,31
Espagne – Total		13 126	4,36
Suède			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	403	0,13
EUR	1 000 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	923	0,31
EUR	565 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	568	0,19
EUR	750 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	643	0,21
EUR	1 548 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1 319	0,44
EUR	1 400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	1 388	0,46
EUR	1 373 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	1 381	0,46
EUR	720 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	732	0,24
EUR	558 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	546	0,18

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
Suède (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 442 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1 221	0,41
EUR	1 425 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	1 410	0,47
EUR	1 000 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	854	0,28
EUR	1 500 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	1 520	0,50
EUR	1 040 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1 045	0,35
EUR	762 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	712	0,24
EUR	775 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	786	0,26
Suède – Total		15 451	5,13
Suisse			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 766 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1 496	0,50
EUR	700 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	715	0,24
EUR	1 400 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1 193	0,39
Suisse – Total		3 404	1,13
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	716	0,24
EUR	1 072 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	982	0,33
EUR	800 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	735	0,24
EUR	1 453 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1 396	0,46
EUR	700 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	656	0,22
EUR	1 020 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	864	0,29
EUR	707 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	655	0,22
EUR	1 400 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1 335	0,44
EUR	659 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	589	0,20
EUR	725 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	737	0,24
EUR	700 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	600	0,20
EUR	770 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	763	0,25
EUR	1 125 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	955	0,32
EUR	1 142 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	965	0,32
EUR	1 123 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	1 138	0,38
EUR	900 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	908	0,30
EUR	900 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	777	0,26
EUR	700 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	708	0,24
EUR	900 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	767	0,25
Royaume-Uni – Total		16 246	5,40
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 124 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 057	0,35
EUR	600 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	576	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	689 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	606	0,20
EUR	1 612 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1 393	0,46
EUR	2 450 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2 247	0,75
EUR	700 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	608	0,20
EUR	1 425 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	1 443	0,48
EUR	756 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	760	0,25
EUR	1 050 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1 060	0,35
EUR	700 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	580	0,19
EUR	1 454 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1 309	0,43
EUR	1 050 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	964	0,32
EUR	700 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	611	0,20
EUR	715 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	620	0,21
EUR	1 420 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	1 256	0,42
EUR	900 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	787	0,26
EUR	868 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	918	0,31
EUR	900 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	766	0,25
EUR	1 088 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1 018	0,34
EUR	2 127 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1 974	0,66
EUR	1 900 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 672	0,56
EUR	700 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	655	0,22
EUR	1 025 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	942	0,31
EUR	1 400 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1 356	0,45
EUR	1 697 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1 596	0,53
EUR	730 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	626	0,21
EUR	1 100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 023	0,34
EUR	900 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	912	0,30
EUR	2 337 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2 358	0,78
EUR	1 100 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	992	0,33
EUR	825 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	711	0,24
EUR	1 383 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 229	0,41
EUR	1 200 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 079	0,36
EUR	1 101 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 004	0,33
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	728	0,24
EUR	700 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	625	0,21
EUR	1 100 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	1 039	0,35
EUR	1 847 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 662	0,55
États-Unis – Total		40 762	13,54
Total des obligations		296 882	98,61

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	296 882	98,61
	Équivalents de trésorerie		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		
EUR	75 427 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	7 649	2,54
	Trésorerie [†]	10	0,00
	Autres éléments de passif net	(3 488)	(1,15)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	301 053	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.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution 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	296 476	94,43
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	406	0,13
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 649	2,44
Autres actifs	9 414	3,00
Total des actifs circulants	313 945	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,43 %)			
Obligations (30 novembre 2022 : 99,43 %)			
Italie (30 novembre 2022 : 99,43 %)			
Obligations d'État			
EUR	8 761 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	8 456	0,99
EUR	11 037 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	10 223	1,19
EUR	10 266 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	9 411	1,10
EUR	10 832 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	9 471	1,10
EUR	11 191 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	10 798	1,26
EUR	9 317 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029 [^]	7 952	0,93
EUR	10 319 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9 714	1,13
EUR	8 522 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7 453	0,87
EUR	11 895 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9 343	1,09
EUR	10 856 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10 072	1,18
EUR	13 718 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11 173	1,30
EUR	12 113 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	11 081	1,29
EUR	10 908 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9 114	1,06
EUR	11 484 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9 174	1,07
EUR	11 766 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	9 240	1,08
EUR	9 774 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6 450	0,75
EUR	7 837 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	7 292	0,85
EUR	8 632 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	8 322	0,97
EUR	296 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	285	0,03
EUR	11 378 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	10 719	1,25
EUR	13 326 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11 561	1,35
EUR	9 526 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	9 270	1,08
EUR	7 763 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	5 651	0,66
EUR	12 135 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11 798	1,38
EUR	7 178 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4 224	0,49
EUR	12 727 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	12 215	1,43
EUR	13 549 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11 760	1,37
EUR	14 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	12 180	1,42
EUR	9 178 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5 171	0,60
EUR	9 485 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6 407	0,75
EUR	10 096 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	9 855	1,15
EUR	11 376 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	11 092	1,29
EUR	13 651 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 [^]	12 908	1,51
EUR	11 385 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	10 879	1,27
EUR	9 752 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9 461	1,10
EUR	5 170 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3 180	0,37
EUR	3 605 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	2 006	0,23
EUR	10 211 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 [^]	9 832	1,15
EUR	9 607 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	7 639	0,89
EUR	11 174 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	9 721	1,13
EUR	8 754 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	5 912	0,69
EUR	12 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	12 140	1,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2022 : 99,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	10 985 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	10 822	1,26
EUR	10 993 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	9 744	1,14
EUR	9 863 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	9 589	1,12
EUR	10 773 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	7 904	0,92
EUR	12 444 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12 044	1,41
EUR	9 957 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9 549	1,11
EUR	5 325 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	3 588	0,42
EUR	8 374 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	7 015	0,82
EUR	12 929 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	12 530	1,46
EUR	8 237 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6 884	0,80
EUR	6 212 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	5 411	0,63
EUR	9 940 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	8 049	0,94
EUR	8 126 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	7 444	0,87
EUR	9 255 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	9 243	1,08
EUR	10 645 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10 623	1,24
EUR	10 828 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	9 010	1,05
EUR	8 738 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026 [^]	8 770	1,02
EUR	15 514 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	15 353	1,79
EUR	4 953 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	4 971	0,58
EUR	8 474 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	8 438	0,98
EUR	8 941 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	9 039	1,05
EUR	10 194 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	10 323	1,20
EUR	7 532 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	7 634	0,89
EUR	10 759 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	10 845	1,27
EUR	8 656 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	7 635	0,89
EUR	6 240 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	6 308	0,74
EUR	4 977 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	5 011	0,58
EUR	6 280 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	6 129	0,72
EUR	17 548 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	16 913	1,97
EUR	4 865 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	4 981	0,58
EUR	4 964 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4 972	0,58
EUR	5 214 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5 223	0,61
EUR	11 030 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	11 221	1,31
EUR	11 435 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	11 727	1,37
EUR	5 072 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	4 940	0,58
EUR	12 868 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	13 186	1,54
EUR	4 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	4 476	0,52
EUR	129 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	124	0,01
EUR	13 891 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	14 654	1,71
EUR	11 012 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [^]	11 180	1,30
EUR	14 664 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	14 921	1,74
EUR	15 004 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	15 992	1,87
EUR	14 272 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	14 998	1,75
EUR	12 961 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	13 610	1,59
EUR	16 636 074 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18 050	2,11
EUR	13 584 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	15 318	1,79

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Obligations (30 novembre 2022 : 99,43 %) (suite)					
Italie (30 novembre 2022 : 99,43 %) (suite)					
Obligations d'État (suite)					
EUR	17 169 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000%	01/05/2031	19 589	2,29
EUR	15 197 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500%	01/11/2027	16 909	1,97

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Italie (30 novembre 2022 : 99,43 %) (suite)					
Obligations d'État (suite)					
EUR	7 093 015	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250%	01/11/2026 [^]	7 858	0,92
Italie – Total				851 352	99,31
Total des obligations				851 352	99,31

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^o (30 novembre 2022 : 0,00 %)							
EUR	118 545	GBP	103 482	118 545	04/12/2023	(2)	0,00
EUR	146 851	USD	160 694	146 851	04/12/2023	-	0,00
EUR	590	USD	624	590	04/12/2023	-	0,00
GBP	485 071	EUR	557 081	557 081	04/12/2023	5	0,00
USD	465 434	EUR	439 677	439 677	04/12/2023	(13)	0,00
USD	113 102	EUR	102 982	102 981	04/12/2023	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						6	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(15)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(9)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(9)	0,00

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements					851 343	99,31
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,08 %)						
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,08 %)						
EUR	8 091	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	821	0,10		
Découverts bancaires [†]				(444)	(0,05)	
Autres actifs nets				5 524	0,64	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier					857 244	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.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	846 129	96,15
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5 223	0,60
Instruments financiers dérivés de gré à gré	6	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	821	0,09
Autres actifs	27 840	3,16
Total des actifs circulants	880 019	100,00

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 98,26 %)			
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %)			
Argentine (30 novembre 2022 : 1,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 450 000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025 [^]	1 729	0,09
USD	2 600 000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 [^]	2 535	0,14
USD	2 000 000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025	1 908	0,10
USD	3 220 000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	2 713	0,15
USD	2 350 000 YPF SA 7.000% 30/09/2033 [^]	1 834	0,10
USD	2 160 000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1 569	0,09
USD	4 844 000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	4 626	0,25
USD	2 042 308 YPF SA 9.000% 12/02/2026 [^]	2 040	0,11
USD	3 050 000 YPF SA 9.000% 30/06/2029 [^]	2 824	0,15
Argentine – Total		21 778	1,18
Australie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 China Everbright Bank Co Ltd FRN 20/09/2026	999	0,05
Australie – Total		999	0,05
Autriche (30 novembre 2022 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031	322	0,02
USD	1 000 000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029 [^]	980	0,05
USD	1 000 000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	957	0,05
USD	600 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 [^]	512	0,03
USD	1 200 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	948	0,05
USD	1 400 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	1 184	0,06
USD	1 400 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	1 306	0,07
USD	600 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	599	0,03
USD	2 200 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	2 181	0,12
USD	1 600 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	1 596	0,09
Autriche – Total		10 585	0,57
Azerbaïdjan (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Bahamas (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Bahrein (30 novembre 2022 : 0,10 %)			
Bermudes (30 novembre 2022 : 2,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 200 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	2 041	0,11
USD	2 800 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026 [^]	2 541	0,14
USD	2 200 000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025 [^]	2 080	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 novembre 2022 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 800 000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027 [^]	1 556	0,09
USD	3 000 000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029	2 755	0,15
USD	600 000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	585	0,03
USD	700 000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	322	0,02
USD	4 200 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	3 528	0,19
USD	1 900 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 [^]	1 826	0,10
USD	1 800 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028 [^]	1 709	0,09
USD	2 200 000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 [^]	1 900	0,10
USD	3 155 000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	3 116	0,17
USD	2 200 000 Sagicor Financial Co Ltd 5.300% 13/05/2028	2 077	0,11
USD	3 200 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 [^]	2 808	0,15
USD	2 100 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 [^]	1 937	0,11
USD	3 000 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030 [^]	2 323	0,13
USD	4 086 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026 [^]	3 742	0,20
Bermudes – Total		36 846	2,00
Bésil (30 novembre 2022 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	842	0,05
USD	850 000 Banco BTG Pactual SA 2.750% 11/01/2026 [^]	787	0,04
USD	1 400 000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025 [^]	1 366	0,07
USD	600 000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029 [^]	600	0,03
USD	1 000 000 Banco do Brasil SA 3.250% 30/09/2026 [^]	927	0,05
USD	1 300 000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 [^]	1 274	0,07
USD	600 000 Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	568	0,03
USD	2 100 000 Banco do Brasil SA 6.250% [#]	1 990	0,11
USD	1 000 000 Banco do Brasil SA 6.250% 18/04/2030 [^]	995	0,05
USD	1 400 000 Banco do Brasil SA 9.000% [#]	1 410	0,08
USD	800 000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025	772	0,04
USD	800 000 BRF SA 4.875% 24/01/2030	680	0,04
USD	1 000 000 BRF SA 5.750% 21/09/2050 [^]	674	0,04
USD	800 000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024 [^]	797	0,04
USD	600 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025	577	0,03
USD	1 000 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	867	0,05
USD	600 000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	496	0,03
USD	650 000 Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025	630	0,03
USD	600 000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031 [^]	562	0,03
USD	1 000 000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	979	0,05
USD	800 000 Itau Unibanco Holding SA 4.625% [#]	678	0,04
USD	1 800 000 Itau Unibanco Holding SA 7.721% [#]	1 759	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Brésil (30 novembre 2022 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Itau Unibanco Holding SA 7.859% ^{1/2}	785	0,04
Brésil – Total		21 015	1,14
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2022 : 6,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	541	0,03
USD	600 000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	498	0,03
USD	400 000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	384	0,02
USD	600 000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026 [^]	543	0,03
USD	1 000 000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% [#]	855	0,05
USD	600 000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027 [^]	565	0,03
USD	1 100 000 CCCI Treasury Ltd 3.425% ^{1/2}	1 067	0,06
USD	200 000 CCCI Treasury Ltd 3.650% [#]	187	0,01
USD	1 200 000 Celestial Miles Ltd 5.750% ^{1/2}	1 187	0,06
USD	4 450 000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.250% 27/04/2029	4 047	0,22
USD	400 000 Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026 [^]	313	0,02
USD	600 000 Central Plaza Development Ltd 5.750% ^{1/2}	538	0,03
USD	600 000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	550	0,03
USD	2 000 000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026 [^]	1 800	0,10
USD	2 100 000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028	1 722	0,09
USD	1 000 000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 [^]	932	0,05
USD	600 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	574	0,03
USD	800 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031 [^]	657	0,04
USD	800 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	677	0,04
USD	1 000 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	927	0,05
USD	1 200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1 171	0,06
USD	600 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	575	0,03
USD	1 200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 [^]	1 152	0,06
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	190	0,01
USD	449 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027 [^]	399	0,02
USD	400 000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 4.250% 28/04/2025	386	0,02
USD	400 000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	379	0,02
USD	600 000 China Railway Xunjie Co Ltd 4.000% 06/07/2027	578	0,03
USD	800 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	745	0,04
USD	400 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	386	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2022 : 6,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	399	0,02
USD	400 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.442% 18/07/2026	400	0,02
USD	1 200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	1 201	0,06
USD	600 000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	568	0,03
USD	600 000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550% [#]	581	0,03
USD	1 000 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 [^]	823	0,04
USD	650 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	624	0,03
USD	600 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	595	0,03
USD	400 000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041 [^]	405	0,02
USD	400 000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042 [^]	371	0,02
USD	1 000 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 [^]	900	0,05
USD	300 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	206	0,01
USD	600 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 [^]	504	0,03
USD	400 000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041	417	0,02
USD	700 000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025 [^]	680	0,04
USD	400 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	359	0,02
USD	800 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 [^]	749	0,04
USD	600 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	497	0,03
USD	400 000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025 [^]	375	0,02
USD	600 000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.100% 27/07/2026 [^]	547	0,03
USD	400 000 Ease Trade Global Ltd 4.000% 10/11/2025	367	0,02
USD	1 164 594 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2025	58	0,00
USD	1 816 273 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2027	73	0,00
USD	1 068 625 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2028	37	0,00
USD	800 000 Elect Global Investments Ltd 4.100% ^{1/2}	689	0,04
USD	800 000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026 [^]	739	0,04
USD	400 000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026 [^]	287	0,01
USD	400 000 Fortune Star BVI Ltd 5.050% 27/01/2027 [^]	261	0,01
USD	600 000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025	489	0,03
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	246	0,01
USD	600 000 Franshion Brilliant Ltd 6.000% ^{1/2}	503	0,03
USD	400 000 Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025 [^]	313	0,02
USD	1 600 000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 [^]	1 593	0,09
USD	400 000 Guotai Junan Holdings Ltd 2.000% 21/04/2026	369	0,02
USD	600 000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	572	0,03
USD	600 000 Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025	570	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2022 : 6,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	585	0,03
USD	900 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	847	0,05
USD	400 000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	354	0,02
USD	800 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	661	0,04
USD	600 000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	481	0,03
USD	800 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	662	0,04
USD	800 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	757	0,04
USD	800 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 [^]	748	0,04
USD	1 000 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027 [^]	890	0,05
USD	600 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	553	0,03
USD	600 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029 [^]	522	0,03
USD	800 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026 [^]	749	0,04
USD	600 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026 [^]	559	0,03
USD	1 000 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	953	0,05
USD	1 100 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025 [^]	1 075	0,06
USD	800 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 [^]	669	0,04
USD	600 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 [^]	549	0,03
USD	800 000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	745	0,04
USD	2 400 000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	2 144	0,12
USD	1 000 000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	818	0,04
USD	400 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029 [^]	344	0,02
USD	600 000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% ^{^/#}	387	0,02
USD	700 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	568	0,03
USD	500 000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	458	0,02
USD	1 300 000 NWD Finance BVI Ltd 4.125% [#]	717	0,04
USD	800 000 NWD Finance BVI Ltd 4.800% [#]	345	0,02
USD	1 000 000 NWD Finance BVI Ltd 5.250% [#]	663	0,04
USD	800 000 NWD Finance BVI Ltd 6.150% ^{^/#}	658	0,04
USD	1 400 000 NWD Finance BVI Ltd 6.250% [#]	700	0,04
USD	1 400 000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029 [^]	1 064	0,06
USD	800 000 NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	594	0,03
USD	600 000 Panther Ventures Ltd 3.500% ^{^/#}	348	0,02
USD	900 000 Phoenix Lead Ltd 4.850% [#]	677	0,04
USD	600 000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	556	0,03
USD	600 000 Pioneer Reward Ltd 2.375% 03/03/2025 [^]	576	0,03
USD	1 000 000 Pioneer Reward Ltd 5.250% 09/08/2026	999	0,05
USD	400 000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/07/2026	108	0,01
USD	400 000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	120	0,01
USD	600 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	550	0,03
USD	600 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031 [^]	497	0,03
USD	700 000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 [^]	594	0,03
USD	800 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030 [^]	678	0,04
USD	400 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	358	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2022 : 6,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026 [^]	183	0,01
USD	400 000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	335	0,02
USD	800 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	719	0,04
USD	4 400 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	3 412	0,18
USD	1 394 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1 351	0,07
USD	2 150 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [^]	1 889	0,10
USD	4 000 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 [^]	3 680	0,20
USD	3 300 000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	2 836	0,15
USD	4 400 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	4 015	0,22
USD	5 150 000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	4 052	0,22
USD	3 650 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	3 175	0,17
USD	6 400 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	5 246	0,28
USD	2 300 000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032 [^]	2 236	0,12
USD	600 000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025 [^]	569	0,03
USD	800 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 [^]	738	0,04
USD	700 000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	652	0,03
USD	400 000 Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19/11/2025	369	0,02
USD	400 000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	378	0,02
USD	600 000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	545	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		107 476	5,82
Canada (30 novembre 2022 : 1,73 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Canacol Energy Ltd 5.750% 24/11/2028 [^]	1 350	0,07
USD	400 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044 [^]	364	0,02
USD	600 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	608	0,03
USD	1 100 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	1 162	0,06
USD	700 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039 [^]	810	0,04
USD	400 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 [^]	467	0,03
USD	4 000 000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	3 430	0,19
USD	6 000 000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	4 790	0,26
USD	4 101 000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025 [^]	3 747	0,20
USD	5 500 000 First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031 [^]	4 386	0,24
USD	4 000 000 MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3 918	0,21
USD	2 500 000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 [^]	2 493	0,14
USD	600 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027 [^]	593	0,03
Canada – Total		28 118	1,52
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 16,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 950 000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025 [^]	1 806	0,10
USD	2 250 000 ABQ Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	2 031	0,11

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 16,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 461 294 ABRA Global Finance 11.500% 02/03/2028 [^]	2 605	0,14
USD	1 600 000 Adib Capital Invest 3 Ltd 7.250% ^{^/#}	1 672	0,09
USD	600 000 Agile Group Holdings Ltd 7.875% [#]	27	0,00
USD	200 000 Agile Group Holdings Ltd 13.476% [#]	9	0,00
USD	2 000 000 AL Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028 [^]	1 951	0,11
USD	1 100 000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025	1 082	0,06
USD	1 100 000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029 [^]	1 002	0,05
USD	1 200 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	966	0,05
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 [^]	633	0,03
USD	1 400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 [^]	839	0,05
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	571	0,03
USD	2 500 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	2 328	0,13
USD	800 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 [^]	648	0,04
USD	1 600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	1 195	0,06
USD	800 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	592	0,03
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	538	0,03
USD	1 500 000 ANB Sukuk Ltd 3.326% 28/10/2030	1 414	0,08
USD	1 800 000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	1 613	0,09
USD	1 200 000 Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	1 210	0,07
USD	2 400 000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 [^]	2 163	0,12
USD	600 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 [^]	550	0,03
USD	600 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	478	0,03
USD	600 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	580	0,03
USD	600 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	567	0,03
USD	400 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 [^]	390	0,02
USD	400 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^]	385	0,02
USD	1 000 000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025 [^]	965	0,05
USD	600 000 Banco Bradesco SA 4.375% 18/03/2027	572	0,03
USD	2 629 868 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034 [^]	1 838	0,10
USD	800 000 BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028 [^]	810	0,04
USD	2 900 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2 775	0,15
USD	2 200 000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	2 066	0,11
USD	1 400 000 BSF Finance 5.500% 23/11/2027 [^]	1 392	0,08
USD	600 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	547	0,03
USD	400 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	378	0,02
USD	400 000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	372	0,02
USD	600 000 CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025 [^]	579	0,03
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	377	0,02
USD	400 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	348	0,02
USD	400 000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	368	0,02
USD	400 000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034 [^]	387	0,02
USD	600 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028 [^]	568	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 16,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030 [^]	653	0,04
USD	400 000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026 [^]	333	0,02
USD	1 000 000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	968	0,05
USD	400 000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029 [^]	363	0,02
USD	400 000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% [#]	376	0,02
USD	450 000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	439	0,02
USD	600 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026 [^]	560	0,03
USD	600 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	559	0,03
USD	1 000 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	947	0,05
USD	650 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029 [^]	569	0,03
USD	1 000 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049 [^]	707	0,04
USD	765 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 [^]	706	0,04
USD	900 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 [^]	762	0,04
USD	1 000 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 [^]	704	0,04
USD	800 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	732	0,04
USD	1 000 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031 [^]	828	0,04
USD	800 000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041 [^]	588	0,03
USD	1 600 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028 [^]	1 580	0,09
USD	1 600 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	1 553	0,08
USD	625 000 Cosan Overseas Ltd 8.250% [#]	617	0,03
USD	400 000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	376	0,02
USD	1 700 000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028	1 608	0,09
USD	1 260 000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025 [^]	1 243	0,07
USD	1 200 000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029 [^]	1 203	0,07
USD	1 600 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	1 462	0,08
USD	1 400 000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	1 283	0,07
USD	1 400 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	1 347	0,07
USD	2 400 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026 [^]	2 267	0,12
USD	1 800 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 [^]	1 754	0,09
USD	1 600 000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027 [^]	1 602	0,09
USD	1 400 000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% [#]	1 387	0,08
USD	2 000 000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% [#]	1 879	0,10
USD	2 000 000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	1 825	0,10
USD	1 000 000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	926	0,05
USD	1 000 000 EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026 [^]	903	0,05
USD	1 200 000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	1 140	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 16,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031 [^]	695	0,04
USD	1 300 000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	1 180	0,06
USD	400 000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	331	0,02
USD	400 000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	389	0,02
USD	1 200 000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	1 099	0,06
USD	800 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025	770	0,04
USD	800 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027 [^]	736	0,04
USD	1 000 000 Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028 [^]	976	0,05
USD	3 900 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 [^]	3 778	0,20
USD	3 300 000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	3 051	0,17
USD	2 400 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	1 960	0,11
USD	400 000 FWD Group Holdings Ltd 6.375% [#]	350	0,02
USD	1 000 000 FWD Group Holdings Ltd 8.045% [#]	912	0,05
USD	200 000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	193	0,01
USD	1 900 000 GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025	1 870	0,10
USD	3 700 000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 [^]	2 914	0,16
USD	800 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	630	0,03
USD	600 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	509	0,03
USD	700 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025 [^]	686	0,04
USD	600 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	539	0,03
USD	600 000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	555	0,03
USD	1 800 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	2 029	0,11
USD	2 200 000 IHS Holding Ltd 5.625% 29/11/2026	1 889	0,10
USD	2 000 000 IHS Holding Ltd 6.250% 29/11/2028	1 587	0,09
USD	600 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	527	0,03
USD	400 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	385	0,02
USD	2 087 926 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	2 015	0,11
USD	600 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	487	0,03
USD	800 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	750	0,04
USD	800 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	414	0,02
USD	400 000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028 [^]	224	0,01
USD	1 200 000 MAF Global Securities Ltd 7.875% [^] #	1 194	0,06
USD	1 000 000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030 [^]	906	0,05
USD	1 050 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 [^]	996	0,05
USD	800 000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 [^]	754	0,04
USD	3 250 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	3 041	0,16
USD	800 000 Meituan 2.125% 28/10/2025 [^]	745	0,04
USD	1 000 000 Meituan 3.050% 28/10/2030	815	0,04
USD	4 100 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	3 925	0,21
USD	2 000 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 [^]	1 869	0,10
USD	4 600 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	3 818	0,21
USD	2 400 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	2 172	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 16,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 500 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	3 084	0,17
USD	3 100 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	2 829	0,15
USD	2 200 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 [^]	2 126	0,12
USD	2 850 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	2 722	0,15
USD	900 000 MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026	841	0,05
USD	800 000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027 [^]	684	0,04
USD	1 400 000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058	1	0,00
USD	1 000 000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026 [^]	716	0,04
USD	3 600 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025 [^]	3 352	0,18
USD	3 200 000 QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	3 218	0,17
USD	4 250 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3 862	0,21
USD	2 250 000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	2 083	0,11
USD	3 800 000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3 616	0,20
USD	4 200 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3 840	0,21
USD	2 800 000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030 [^]	2 674	0,14
USD	1 700 000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% [^] #	1 557	0,08
USD	4 000 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 [^]	3 645	0,20
USD	6 000 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031 [^]	5 092	0,28
USD	2 800 000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	2 450	0,13
USD	2 600 000 Sands China Ltd 3.100% 08/03/2029 [^]	2 169	0,12
USD	2 400 000 Sands China Ltd 3.500% 08/08/2031 [^]	1 905	0,10
USD	3 200 000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	3 015	0,16
USD	2 900 000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	2 541	0,14
USD	7 200 000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	7 028	0,38
USD	7 700 000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028 [^]	7 364	0,40
USD	2 046 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 [^]	1 827	0,10
USD	2 100 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	1 956	0,11
USD	2 200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 [^]	2 158	0,12
USD	1 200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	1 120	0,06
USD	1 300 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	1 094	0,06
USD	2 400 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 [^]	2 288	0,12
USD	1 600 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053 [^]	1 510	0,08
USD	2 200 000 Shelf Drilling Holdings Ltd 9.625% 15/04/2029 [^]	2 120	0,11
USD	1 000 000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025 [^]	948	0,05
USD	800 000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027 [^]	735	0,04
USD	1 600 000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	1 454	0,08
USD	600 000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 [^]	496	0,03
USD	600 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	506	0,03
USD	1 030 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 [^]	881	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 16,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750%		
	25/02/2029 [^]	597	0,03
USD	1 000 000 Sunac China Holdings Ltd 6.750% 30/09/2028	113	0,01
USD	1 400 000 Sunac China Holdings Ltd 7.000% 30/09/2029	144	0,01
USD	400 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	388	0,02
USD	1 000 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 [^]	928	0,05
USD	2 200 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	1 817	0,10
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 [^]	334	0,02
USD	1 800 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	1 106	0,06
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	347	0,02
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	384	0,02
USD	2 200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 [^]	2 059	0,11
USD	800 000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	586	0,03
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	587	0,03
USD	1 600 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	1 099	0,06
USD	1 000 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	800	0,04
USD	800 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	532	0,03
USD	2 860 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 [^]	2 660	0,14
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	314	0,02
USD	400 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	313	0,02
USD	400 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	371	0,02
USD	1 900 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	1 669	0,09
USD	2 000 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	1 974	0,11
USD	1 605 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	1 660	0,09
USD	1 500 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	1 552	0,08
USD	700 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^]	800	0,04
USD	600 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 [^]	499	0,03
USD	4 050 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	3 412	0,18
USD	3 900 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	3 690	0,20
USD	3 200 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	2 916	0,16
USD	5 400 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	4 773	0,26
USD	1 000 000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 [^]	921	0,05
	Îles Caïmans – Total	266 453	14,44

Chili (30 novembre 2022 : 3,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2079	1 600	0,09
USD	1 750 000 Agrosuper SA 4.600% 20/01/2032	1 436	0,08
USD	3 975 044 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	2 856	0,15
USD	1 600 000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031 [^]	1 319	0,07
USD	2 000 000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031 [^]	1 632	0,09
USD	1 730 000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	1 600	0,09
USD	2 700 000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	2 600	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 novembre 2022 : 3,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 800 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	1 496	0,08
USD	1 800 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 [^]	1 584	0,09
USD	1 800 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 [^]	1 608	0,09
USD	1 800 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 [^]	1 317	0,07
USD	1 750 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	1 347	0,07
USD	3 500 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	3 274	0,18
USD	1 900 000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	1 869	0,10
USD	2 050 000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 [^]	1 690	0,09
USD	1 850 000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 [^]	1 568	0,08
USD	2 100 000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032 [^]	1 705	0,09
USD	1 800 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 [^]	1 668	0,09
USD	2 900 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 [^]	2 195	0,12
USD	2 200 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	2 114	0,11
USD	2 100 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1 994	0,11
USD	3 700 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	3 534	0,19
USD	1 700 000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	1 427	0,08
USD	2 200 000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032 [^]	1 571	0,09
USD	2 824 000 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	2 720	0,15
USD	4 400 000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [^]	3 376	0,18
USD	1 700 000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 [^]	1 371	0,07
USD	1 900 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 [^]	1 673	0,09
USD	1 700 000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	1 616	0,09
USD	1 800 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	1 768	0,10
USD	2 550 000 Latam Airlines Group SA 13.375% 15/10/2029 [^]	2 818	0,15
USD	2 400 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 [^]	1 484	0,08
USD	2 000 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033	2 007	0,11
USD	1 800 000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	1 252	0,07
	Chili – Total	65 089	3,53

Colombie (30 novembre 2022 : 2,84 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 Banco Davivienda SA 6.650%#	1 125	0,06
USD	3 838 000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 [^]	3 684	0,20
USD	1 850 000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1 666	0,09
USD	2 550 000 Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027	2 476	0,13
USD	1 800 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1 303	0,07
USD	4 100 000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	3 985	0,22
USD	4 340 000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	3 462	0,19
USD	5 300 000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	5 121	0,28
USD	7 100 000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 [^]	4 994	0,27

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Colombie (30 novembre 2022 : 2,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 650 000 Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	1 789	0,10
USD	7 100 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	6 702	0,36
USD	2 900 000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 [^]	2 466	0,13
USD	4 300 000 Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	4 442	0,24
USD	8 200 000 Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	8 416	0,46
USD	1 800 000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026	1 708	0,09
USD	2 000 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	1 681	0,09
USD	2 200 000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028	2 072	0,11
Colombie – Total		57 092	3,09
Guatemala (30 novembre 2022 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 500 000 CT Trust 5.125% 03/02/2032	2 897	0,16
Guatemala – Total		2 897	0,16
Hong Kong (30 novembre 2022 : 2,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 200 000 AIA Group Ltd 2.700% [^] #	1 086	0,06
USD	700 000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 [^]	681	0,04
USD	2 200 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040 [^]	1 552	0,08
USD	1 200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]	1 072	0,06
USD	1 250 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1 156	0,06
USD	800 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 [^]	759	0,04
USD	1 000 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 [^]	848	0,05
USD	600 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044 [^]	542	0,03
USD	600 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	582	0,03
USD	1 000 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027 [^]	1 018	0,05
USD	1 450 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1 327	0,07
USD	550 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% [#]	532	0,03
USD	1 000 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	930	0,05
USD	750 000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	667	0,04
USD	650 000 Bank of East Asia Ltd 5.825% [#]	561	0,03
USD	900 000 Bank of East Asia Ltd 5.875% [#]	842	0,05
USD	500 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027 [^]	498	0,03
USD	400 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 02/03/2025	399	0,02
USD	800 000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026	768	0,04
USD	750 000 China CITIC Bank International Ltd 3.250% [^] #	701	0,04
USD	600 000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	598	0,03
USD	900 000 China CITIC Bank International Ltd 4.800% [^] #	867	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2022 : 2,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	309	0,02
USD	1 800 000 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400% [^] #	1 845	0,10
USD	850 000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	735	0,04
USD	800 000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027 [^]	746	0,04
USD	800 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	769	0,04
USD	200 000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	191	0,01
USD	800 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025 [^]	751	0,04
USD	850 000 CRCC Chengan Ltd 3.970% [#]	839	0,05
USD	600 000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	339	0,02
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	561	0,03
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	546	0,03
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	576	0,03
USD	800 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	733	0,04
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027 [^]	555	0,03
USD	600 000 Lai Sun MTN Ltd 5.000% 28/07/2026	268	0,01
USD	800 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	686	0,04
USD	600 000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	602	0,03
USD	800 000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	801	0,04
USD	600 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	619	0,03
USD	400 000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 2.950% [#]	395	0,02
USD	1 350 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	1 091	0,06
USD	900 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	873	0,05
USD	900 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.500% [#]	875	0,05
USD	900 000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 [^]	771	0,04
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	559	0,03
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 [^]	578	0,03
USD	800 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 [^]	501	0,03
USD	600 000 Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	540	0,03
USD	800 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031 [^]	634	0,03
USD	400 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 [^]	338	0,02
USD	400 000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	230	0,01
Obligations d'État			
USD	600 000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	576	0,03
Hong Kong – Total		38 418	2,08
Hongrie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 OTP Bank Nyrt 7.500% 25/05/2027	2 035	0,11
USD	2 600 000 OTP Bank Nyrt 8.750% 15/05/2033	2 622	0,14
Hongrie – Total		4 657	0,25

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Inde (30 novembre 2022 : 3,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 300 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030 [^]	1 806	0,10
USD	1 100 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 [^]	792	0,04
USD	1 230 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	1 064	0,06
USD	1 600 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	1 384	0,07
USD	1 700 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 [^]	1 390	0,07
USD	1 200 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	1 071	0,06
USD	1 200 000 Axis Bank Ltd 4.100% [#]	1 080	0,06
USD	1 200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	1 171	0,06
USD	1 800 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 [^]	1 525	0,08
USD	2 300 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 [^]	2 253	0,12
USD	1 200 000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 [^]	1 162	0,06
USD	1 100 000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029 [^]	1 045	0,06
USD	2 010 000 HDFC Bank Ltd 3.700% [#]	1 802	0,10
USD	1 850 000 HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	1 856	0,10
USD	1 050 000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	996	0,05
USD	1 200 000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027 [^]	1 128	0,06
USD	1 700 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 [^]	1 645	0,09
USD	1 600 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031 [^]	1 325	0,07
USD	1 700 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	1 476	0,08
USD	1 200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	1 026	0,06
USD	1 000 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	940	0,05
USD	1 288 000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1 095	0,06
USD	1 000 000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027	903	0,05
USD	1 200 000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032 [^]	990	0,05
USD	1 270 000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	1 239	0,07
USD	1 300 000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1 273	0,07
USD	1 200 000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031	1 006	0,05
USD	1 600 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1 420	0,08
USD	1 400 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029 [^]	1 310	0,07
USD	1 000 000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028 [^]	1 018	0,05
USD	1 200 000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	1 094	0,06
USD	1 600 000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	1 592	0,09
USD	3 300 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [^]	2 703	0,15
USD	3 800 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	2 535	0,14
USD	2 050 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	1 926	0,10
USD	1 700 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	1 095	0,06
USD	2 000 000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1 962	0,11
USD	1 650 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	1 408	0,08
USD	1 250 000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	1 268	0,07
USD	1 200 000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	1 022	0,06
USD	1 400 000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	1 276	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 novembre 2022 : 3,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 700 000 State Bank of India 4.875% 05/05/2028	1 658	0,09
Inde – Total		57 730	3,13
Indonésie (30 novembre 2022 : 2,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 900 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	1 870	0,10
USD	2 100 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1 964	0,11
USD	2 400 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.300% [^] [#]	2 064	0,11
USD	2 000 000 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 [^]	1 918	0,10
USD	3 250 000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 [^]	3 161	0,17
USD	6 200 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	5 848	0,32
USD	3 000 000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 [^]	2 730	0,15
USD	4 600 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	3 836	0,21
USD	2 400 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	1 989	0,11
USD	2 500 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	1 882	0,10
Indonésie – Total		27 262	1,48
Irlande (30 novembre 2022 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1 368	0,07
USD	5 050 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	4 583	0,25
Irlande – Total		5 951	0,32
Île de Man (30 novembre 2022 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 400 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2 091	0,11
USD	2 400 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	2 015	0,11
USD	5 850 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	5 514	0,30
Île de Man – Total		9 620	0,52
Israël (30 novembre 2022 : 1,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 600 000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	3 053	0,17
USD	2 300 000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	2 050	0,11
USD	1 800 000 Bank Leumi Le-Israel BM 5.125% 27/07/2027 [^]	1 746	0,09
USD	1 800 000 Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033 [^]	1 708	0,09
USD	2 050 000 Energian Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	1 873	0,10
USD	2 265 000 Energian Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 [^]	1 969	0,11
USD	2 000 000 Energian Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	1 684	0,09
USD	2 500 000 Energian Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [^]	2 358	0,13
USD	2 200 000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 [^]	1 990	0,11
USD	2 800 000 Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	2 689	0,15
USD	1 800 000 Israel Electric Corp Ltd 3.750% 22/02/2032	1 464	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Israël (30 novembre 2022 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 600 000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 [^]	3 270	0,18
USD	1 800 000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	1 737	0,09
USD	2 150 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	2 014	0,11
USD	1 850 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	1 679	0,09
USD	2 170 000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	1 887	0,10
Israël – Total		33 171	1,80
Jamaïque (30 novembre 2022 : 0,24 %)			
Jersey (30 novembre 2022 : 0,83 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 334 509 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 [^]	1 239	0,07
USD	2 820 021 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034 [^]	2 381	0,13
USD	3 000 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036 [^]	2 385	0,13
USD	3 919 104 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 [^]	3 075	0,17
USD	2 600 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	1 924	0,10
USD	2 200 000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026	640	0,03
USD	1 100 000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026 [^]	548	0,03
USD	600 000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026 [^]	434	0,02
Jersey – Total		12 626	0,68
Kazakhstan (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 200 000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	2 486	0,13
USD	4 000 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	3 803	0,21
USD	5 000 000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 [^]	4 693	0,25
USD	5 100 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	4 053	0,22
USD	6 200 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5 273	0,29
Kazakhstan – Total		20 308	1,10
Koweït (30 novembre 2022 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 100 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	1 664	0,09
USD	1 700 000 Burgan Bank SAK 5.749%#	1 642	0,09
Koweït – Total		3 306	0,18
Luxembourg (30 novembre 2022 : 2,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	736 214 Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.500% 13/01/2032	690	0,04
USD	665 000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	628	0,03
USD	600 000 Aegea Finance Sarl 6.750% 20/05/2029 [^]	566	0,03
USD	600 000 Aegea Finance Sarl 9.000% 20/01/2031	615	0,03
USD	4 000 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	3 419	0,19
USD	7 000 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	5 761	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2022 : 2,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028	733	0,04
USD	2 800 000 Chile Electricity Lux MPC Sarl 6.010% 20/01/2033	2 799	0,15
USD	1 000 000 Cosan Luxembourg SA 5.500% 20/09/2029 [^]	926	0,05
USD	800 000 Cosan Luxembourg SA 7.500% 27/06/2030 [^]	807	0,04
USD	1 000 000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	780	0,04
USD	600 000 CSN Resources SA 5.875% 08/04/2032	499	0,03
USD	400 000 CSN Resources SA 8.875% 05/12/2030	400	0,02
USD	2 600 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	2 160	0,12
USD	2 500 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	1 834	0,10
USD	600 000 FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	611	0,03
USD	3 000 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 [^]	2 996	0,16
USD	3 000 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042 [^]	3 000	0,16
USD	884 260 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034 [^]	776	0,04
USD	2 222 379 MC Brazil Downstream Trading Sarl 7.250% 30/06/2031	1 672	0,09
USD	2 200 000 MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026	1 632	0,09
USD	3 400 000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 [^]	2 708	0,15
USD	2 700 000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 [^]	2 491	0,14
USD	1 600 000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031 [^]	1 264	0,07
USD	1 200 000 Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/2033 [^]	1 214	0,07
USD	800 000 Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	751	0,04
USD	600 000 Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028 [^]	579	0,03
USD	800 000 Petrorio Luxembourg Trading Sarl 6.125% 09/06/2026	774	0,04
USD	3 200 000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	2 940	0,16
USD	800 000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	772	0,04
USD	1 000 000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030 [^]	855	0,05
USD	600 000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	553	0,03
USD	600 000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032	486	0,03
USD	600 000 Rumo Luxembourg Sarl 5.250% 10/01/2028	563	0,03
USD	800 000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031 [^]	661	0,04
USD	1 370 950 Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040	1 165	0,06
USD	3 030 000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032 [^]	3 060	0,17
USD	1 000 000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026 [^]	963	0,05
Luxembourg – Total		55 103	2,99
Macao (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Malaisie (30 novembre 2022 : 1,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 [^]	1 640	0,09
USD	2 000 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	1 952	0,11
USD	3 950 000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	2 457	0,13
USD	2 200 000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	1 975	0,11
USD	4 100 000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	3 352	0,18
USD	2 600 000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027 [^]	2 459	0,13
USD	2 050 000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026 [^]	1 861	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Malaisie (30 novembre 2022 : 1,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 950 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	2 776	0,15
USD	3 250 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	3 188	0,17
Malaisie – Total		21 660	1,17
Îles Marshall (30 novembre 2022 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 105 706 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	3 128	0,17
USD	1 000 000 Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029	783	0,04
Îles Marshall – Total		3 911	0,21
Île Maurice (30 novembre 2022 : 0,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 200 000 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	2 008	0,11
USD	1 947 750 Greenko Power II Ltd 4.300% 13/12/2028	1 719	0,09
USD	1 000 000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025 [^]	976	0,05
USD	1 300 000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026	1 232	0,07
USD	1 800 000 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.500% 06/04/2025	1 746	0,10
USD	2 600 000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025 [^]	2 539	0,14
USD	1 850 000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1 843	0,10
USD	1 200 000 Network i2i Ltd 3.975% [^] #	1 100	0,06
USD	1 950 000 Network i2i Ltd 5.650% [#]	1 912	0,10
USD	1 200 000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030 [^]	960	0,05
Île Maurice – Total		16 035	0,87
Mexique (30 novembre 2022 : 4,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	742	0,04
USD	1 000 000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031 [^]	809	0,04
USD	800 000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 [^]	711	0,04
USD	800 000 Alsea SAB de CV 7.750% 14/12/2026	805	0,04
USD	1 600 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1 371	0,07
USD	1 600 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1 469	0,08
USD	1 800 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	1 485	0,08
USD	1 900 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	1 544	0,08
USD	1 200 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	1 127	0,06
USD	3 200 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	3 276	0,18
USD	1 530 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	1 616	0,09
USD	1 150 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	1 083	0,06
USD	1 000 000 Banco Mercantil del Norte SA 5.875% [#]	895	0,05
USD	850 000 Banco Mercantil del Norte SA 6.625% [#]	702	0,04
USD	800 000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% [#]	779	0,04
USD	800 000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% [#]	722	0,04
USD	1 000 000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	930	0,05
USD	800 000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% [^] #	756	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 novembre 2022 : 4,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 900 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	2 867	0,16
USD	1 950 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 7.525% 01/10/2028 [^]	1 954	0,11
USD	800 000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	740	0,04
USD	1 850 000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1 653	0,09
USD	1 415 000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034 [^]	1 260	0,07
USD	1 700 000 BBVA Bancomer SA 8.450% 29/06/2038	1 695	0,09
USD	1 200 000 Bectle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	919	0,05
USD	1 800 000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032 [^]	1 147	0,06
USD	1 500 000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029 [^]	1 016	0,06
USD	1 800 000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031 [^]	1 514	0,08
USD	1 500 000 Cemex SAB de CV 5.125% [^] #	1 400	0,08
USD	1 300 000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030 [^]	1 212	0,07
USD	1 300 000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 [^]	1 228	0,07
USD	1 800 000 Cemex SAB de CV 9.125% [^] #	1 876	0,10
USD	800 000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029 [^]	733	0,04
USD	1 200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	907	0,05
USD	1 450 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 [^]	1 251	0,07
USD	1 283 200 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	1 195	0,06
USD	2 450 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	1 684	0,09
USD	800 000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032	643	0,03
USD	1 400 000 Grupo Aeromexico SAB de CV 8.500% 17/03/2027 [^]	1 325	0,07
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	589	0,03
USD	1 200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 [^]	982	0,05
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	681	0,04
USD	700 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	560	0,03
USD	500 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 [^]	415	0,02
USD	2 200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	2 040	0,11
USD	1 019 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	1 011	0,05
USD	1 000 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 [^]	903	0,05
USD	800 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 [^]	584	0,03
USD	800 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	664	0,04
USD	1 300 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	929	0,05
USD	800 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048	586	0,03
USD	800 000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 [^]	664	0,04
USD	1 450 000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 [^]	1 062	0,06
USD	750 000 Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031 [^]	573	0,03
USD	1 000 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	903	0,05
USD	800 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 [^]	626	0,03
USD	800 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	739	0,04
USD	900 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 [^]	677	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Mexique (30 novembre 2022 : 4,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 [^]	978	0,05
USD	1 500 000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1 425	0,08
USD	1 200 000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	1 059	0,06
USD	1 000 000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	441	0,02
USD	800 000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025 [^]	464	0,03
USD	1 100 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	972	0,05
USD	1 200 000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 [^]	1 165	0,06
USD	1 400 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	1 063	0,06
USD	1 200 000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	987	0,05
Mexique - Total		72 783	3,94
Maroc (30 novembre 2022 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	586	0,03
USD	3 000 000 OCP SA 3.750% 23/06/2031	2 475	0,14
USD	2 200 000 OCP SA 4.500% 22/10/2025 [^]	2 118	0,12
USD	3 200 000 OCP SA 5.125% 23/06/2051 [^]	2 288	0,12
USD	2 500 000 OCP SA 6.875% 25/04/2044	2 264	0,12
Maroc - Total		9 731	0,53
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 4,54 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1 558	0,08
USD	2 100 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030 [^]	1 719	0,09
USD	1 000 000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050 [^]	730	0,04
USD	1 400 000 Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033 [^]	1 274	0,07
USD	800 000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 12/01/2031	783	0,04
USD	600 000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081 [^]	591	0,03
USD	807 000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	788	0,04
USD	1 000 000 Embraer Netherlands Finance BV 7.000% 28/07/2030 [^]	1 018	0,06
USD	1 896 250 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1 735	0,09
USD	3 900 000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	3 403	0,18
USD	3 000 000 MEGlobal BV 2.625% 28/04/2028	2 627	0,14
USD	5 000 000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026	4 761	0,26
USD	2 050 000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1 197	0,06
USD	4 800 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	4 444	0,24
USD	3 750 000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	3 055	0,17
USD	2 536 297 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	2 329	0,13
USD	800 000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	755	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 4,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	750 000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	740	0,04
USD	900 000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051 [^]	700	0,04
USD	1 250 000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031	1 205	0,07
USD	1 275 000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 [^]	1 273	0,07
USD	1 450 000 Petrobras Global Finance BV 6.500% 03/07/2033 [^]	1 405	0,08
USD	950 000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	901	0,05
USD	2 050 000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115 [^]	1 804	0,10
USD	880 000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 [^]	852	0,05
USD	1 125 000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	1 047	0,06
USD	1 150 000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	1 139	0,06
USD	865 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	895	0,05
USD	6 200 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	4 809	0,26
USD	3 200 000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	2 894	0,16
USD	4 200 000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 [^]	3 523	0,19
USD	5 000 000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051 [^]	2 961	0,16
USD	3 200 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	1 966	0,11
USD	3 600 000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032 [^]	3 006	0,16
USD	2 000 000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027	1 898	0,10
USD	4 200 000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052 [^]	2 957	0,16
USD	837 000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	689	0,04
USD	1 100 000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 [^]	707	0,04
USD	2 135 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 [^]	2 056	0,11
USD	800 000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 [^]	763	0,04
USD	800 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	789	0,04
USD	11 200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	10 148	0,55
USD	6 750 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046	4 244	0,23
USD	3 350 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	3 134	0,17
USD	3 365 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3 106	0,17
USD	4 400 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4 386	0,24
USD	2 000 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	2 084	0,11
USD	1 800 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	1 887	0,10
Pays-Bas - Total		102 735	5,57
Nigeria (30 novembre 2022 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026 [^]	1 711	0,10
USD	2 000 000 Access Bank Plc 9.125% [#]	1 672	0,09
USD	2 700 000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026	2 439	0,13
Nigeria - Total		5 822	0,32

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Oman (30 novembre 2022 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026 [^]	1 744	0,10
Oman – Total		1 744	0,10
Panama (30 novembre 2022 : 0,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 499 731 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4 531	0,24
USD	2 200 000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027 [^]	1 998	0,11
USD	2 400 000 Telecomunicaciones Digitales SA 4.500% 30/01/2030	1 976	0,11
Panama – Total		8 505	0,46
Paraguay (30 novembre 2022 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1 891	0,10
Paraguay – Total		1 891	0,10
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 1,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	363	0,02
USD	600 000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 01/03/2025 [^]	576	0,03
USD	600 000 Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025 [^]	564	0,03
USD	1 600 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026 [^]	1 464	0,08
USD	400 000 Bank of China Ltd 2.000% 24/02/2025	384	0,02
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	194	0,01
USD	400 000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	386	0,02
USD	800 000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025 [^]	777	0,04
USD	1 200 000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	1 186	0,07
USD	200 000 Bank of China Ltd FRN 25/11/2025	201	0,01
USD	600 000 Bank of China Ltd/Macau FRN 28/04/2025 [^]	601	0,03
USD	600 000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025 [^]	559	0,03
USD	2 500 000 Bank of Communications Co Ltd 3.800% [#]	2 395	0,13
USD	1 200 000 Bank of Communications Co Ltd 4.875% 28/02/2026 [^]	1 191	0,07
USD	200 000 Bank of Communications Co Ltd FRN 30/08/2026	200	0,01
USD	600 000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	561	0,03
USD	1 000 000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	917	0,05
USD	2 200 000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030 [^]	2 090	0,11
USD	1 600 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1 492	0,08
USD	600 000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025 [^]	581	0,03
USD	1 700 000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	1 693	0,09
USD	600 000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030 [^]	561	0,03
USD	200 000 China Everbright Bank Co Ltd FRN 12/09/2026	200	0,01
USD	800 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	742	0,04
USD	400 000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	349	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 1,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	608	0,03
USD	1 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	929	0,05
USD	800 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	724	0,04
USD	1 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.950% 01/06/2025	964	0,05
USD	5 600 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.200% ^{^/#}	5 229	0,29
USD	500 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 [^]	475	0,03
USD	600 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026 [^]	591	0,03
USD	1 800 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	1 773	0,10
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 01/06/2025	401	0,02
USD	600 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Dubai DIFC FRN 19/01/2026 [^]	603	0,03
USD	600 000 Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025 [^]	583	0,03
USD	600 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	550	0,03
République populaire de Chine – Total		33 657	1,82
Pérou (30 novembre 2022 : 1,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 850 000 Banco de Credito del Peru SA 2.700% 11/01/2025	2 739	0,15
USD	3 500 000 Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030	3 244	0,18
USD	2 000 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	1 770	0,10
USD	2 200 000 Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 23/07/2026 [^]	2 014	0,11
USD	2 524 000 Consorcio Transmataro SA 4.700% 16/04/2034 [^]	2 284	0,12
USD	2 000 000 Consorcio Transmataro SA 5.200% 11/04/2038	1 793	0,10
USD	2 000 000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.550% 18/09/2033	2 076	0,11
USD	2 450 000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	2 130	0,11
USD	2 700 000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027 [^]	2 512	0,14
USD	2 050 000 Minsur SA 4.500% 28/10/2031 [^]	1 732	0,09
USD	3 800 000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2 926	0,16
USD	3 450 000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 [^]	3 312	0,18
Pérou – Total		28 532	1,55
Philippines (30 novembre 2022 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 500 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 [^]	2 329	0,13
USD	2 500 000 Globe Telecom Inc 4.200% [#]	2 340	0,13
USD	2 200 000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030 [^]	1 958	0,11
USD	2 050 000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026 [^]	1 901	0,10
USD	2 200 000 Petron Corp 5.950% ^{^/#}	2 024	0,11

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Philippines (30 novembre 2022 : 1,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 000 000 San Miguel Corp 5.500%#	1 848	0,10
USD	2 900 000 SMC Global Power Holdings Corp 5.450%#	2 231	0,12
USD	2 400 000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700%#	1 944	0,10
USD	2 950 000 SMC Global Power Holdings Corp 6.500%#	2 771	0,15
USD	3 100 000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000%#	2 732	0,15
	Philippines – Total	22 078	1,20
Pologne (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 200 000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	2 688	0,15
	Pologne – Total	2 688	0,15
Qatar (30 novembre 2022 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 100 000 Commercial Bank PSQC 4.500%#	1 895	0,10
USD	2 316 190 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027^	2 326	0,13
USD	2 067 200 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027^	2 094	0,11
	Qatar – Total	6 315	0,34
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 4,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 350 000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026^	1 196	0,06
USD	1 800 000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027	1 690	0,09
USD	1 000 000 Hana Bank 5.750% 24/10/2028^	1 026	0,06
USD	2 000 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	1 787	0,10
USD	1 600 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1 450	0,08
USD	1 400 000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	1 275	0,07
USD	1 200 000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025^	1 138	0,06
USD	1 200 000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030^	959	0,05
USD	1 400 000 Kookmin Bank 4.350%#	1 367	0,07
USD	1 220 000 Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	1 193	0,06
USD	1 200 000 Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025	1 139	0,06
USD	1 200 000 Korea East-West Power Co Ltd 3.600% 06/05/2025	1 169	0,06
USD	1 200 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025^	1 173	0,06
USD	1 200 000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	1 167	0,06
USD	1 400 000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026^	1 259	0,07
USD	1 200 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	957	0,05
USD	1 300 000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029^	1 197	0,07
USD	1 400 000 LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028^	1 418	0,08
USD	2 000 000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026^	1 828	0,10
USD	1 200 000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	1 120	0,06
USD	1 600 000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028^	1 583	0,09
USD	1 800 000 POSCO 4.375% 04/08/2025	1 761	0,10
USD	1 600 000 POSCO 5.625% 17/01/2026	1 601	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 4,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 600 000 POSCO 5.750% 17/01/2028^	2 624	0,14
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026^	1 252	0,07
USD	1 000 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	955	0,05
USD	1 200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	1 062	0,06
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	1 362	0,07
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1 421	0,08
USD	1 200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026^	1 102	0,06
USD	1 200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875%#	1 068	0,06
USD	1 300 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1 256	0,07
USD	1 200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	1 178	0,06
USD	2 600 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	2 363	0,13
USD	2 400 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	1 893	0,10
USD	1 800 000 SK Hynix Inc 6.250% 17/01/2026^	1 807	0,10
USD	2 400 000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028^	2 439	0,13
USD	2 000 000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033^	2 036	0,11
USD	2 300 000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	2 292	0,12
USD	1 300 000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026^	1 176	0,06
USD	1 400 000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027^	1 274	0,07
USD	1 300 000 Woori Bank 4.250%#	1 261	0,07
USD	1 600 000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028	1 581	0,09
Obligations d'État			
USD	1 250 000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1 170	0,06
USD	1 000 000 Industrial Bank of Korea 5.375% 04/10/2028	1 015	0,06
USD	1 200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	1 124	0,06
USD	1 200 000 Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025^	1 168	0,06
USD	1 400 000 Korea Electric Power Corp 5.375% 06/04/2026^	1 400	0,08
USD	2 400 000 Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026	2 400	0,13
USD	1 400 000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026^	1 267	0,07
USD	1 200 000 Korea Expressway Corp 3.625% 18/05/2025	1 170	0,06
USD	1 500 000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1 335	0,07
USD	1 200 000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	1 166	0,06
USD	1 050 000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	1 005	0,06
USD	1 200 000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	1 150	0,06
USD	800 000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028^	791	0,04
USD	2 000 000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042^	2 168	0,12
USD	1 400 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026^	1 269	0,07
USD	2 000 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027^	1 936	0,11
USD	1 000 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 5.000% 18/07/2028	990	0,05
	République de Corée du Sud – Total	84 379	4,57
Arabie saoudite (30 novembre 2022 : 1,91 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 400 000 Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033^	1 368	0,07
USD	1 800 000 Banque Saudi Fransi 4.750% 31/05/2028^	1 747	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 novembre 2022 : 1,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 800 000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	1 672	0,09
USD	4 200 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030 [^]	3 454	0,19
USD	4 600 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 [^]	2 984	0,16
USD	6 200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	5 712	0,31
USD	4 500 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	2 790	0,15
USD	6 000 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	5 002	0,27
USD	6 000 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	4 755	0,26
USD	2 500 000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029 [^]	2 332	0,13
Arabie saoudite – Total		31 816	1,72
Singapour (30 novembre 2022 : 4,92 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 200 000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 [^]	2 148	0,12
USD	1 400 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1 293	0,07
USD	2 400 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	1 997	0,11
USD	2 200 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	1 924	0,10
USD	3 200 000 BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025	3 088	0,17
USD	2 400 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2 238	0,12
USD	2 450 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026 [^]	2 357	0,13
USD	1 800 000 BOC Aviation Ltd 4.500% 23/05/2028	1 728	0,09
USD	1 200 000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	1 150	0,06
USD	800 000 COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 [^]	756	0,04
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025 [^]	197	0,01
USD	2 800 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	2 480	0,14
USD	1 600 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	1 465	0,08
USD	3 200 000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% ^{^/#}	3 077	0,17
USD	2 400 000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	2 398	0,13
USD	2 200 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	2 103	0,11
USD	2 000 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1 963	0,11
USD	2 050 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	1 942	0,11
USD	2 100 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	1 979	0,11
USD	3 200 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 [^]	2 076	0,11
USD	2 700 000 GLP Pte Ltd 4.500% [#]	778	0,04
USD	2 250 000 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 [^]	2 242	0,12
USD	2 574 720 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2 404	0,13
USD	1 925 000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	1 814	0,10
USD	2 000 000 Medco Maple Tree Pte Ltd 8.960% 27/04/2029 [^]	1 985	0,11
USD	1 250 000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	1 187	0,07
USD	1 400 000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	1 340	0,07
USD	3 400 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	3 161	0,17
USD	2 400 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	2 327	0,13
USD	1 400 000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026 [^]	1 323	0,07
USD	2 100 000 Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029	1 925	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 novembre 2022 : 4,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 600 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1 825	0,10
USD	2 400 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1 974	0,11
USD	1 800 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 [^]	1 669	0,09
USD	2 600 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029 [^]	2 264	0,12
USD	1 600 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025 [^]	1 552	0,08
USD	1 600 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 [^]	1 528	0,08
USD	2 400 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 [^]	2 193	0,12
USD	2 100 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	1 915	0,10
USD	2 600 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 [^]	2 336	0,13
USD	2 300 000 United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025 [^]	2 234	0,12
USD	1 800 000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	1 786	0,10
USD	3 400 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	3 193	0,17
USD	1 600 000 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	1 534	0,08
Singapour – Total		84 848	4,60
Afrique du Sud (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 783 000 Absa Group Ltd 6.375% [#]	1 644	0,09
Afrique du Sud – Total		1 644	0,09
Espagne (30 novembre 2022 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 850 000 Al Candelaria Spain SA 5.750% 15/06/2033	1 355	0,07
USD	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	1 106	0,06
USD	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	1 595	0,09
USD	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.125% ^{^/#}	1 357	0,07
USD	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1 209	0,07
USD	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	829	0,04
USD	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375% [#]	1 625	0,09
USD	2 500 000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	1 874	0,10
Espagne – Total		10 950	0,59
Titres supranationaux (30 novembre 2022 : 1,41 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 050 000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2 568	0,14
USD	3 000 000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2 822	0,15
USD	2 000 000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1 675	0,09
USD	2 500 000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026 [^]	2 345	0,12
USD	2 400 000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026	2 187	0,12
USD	2 900 000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	2 349	0,13
USD	3 000 000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029 [^]	2 557	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 novembre 2022 : 1,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 600 000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	2 178	0,12
Total des titres supranationaux		18 681	1,01
Thaïlande (30 novembre 2022 : 2,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 100 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	3 279	0,18
USD	5 100 000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	4 372	0,24
USD	3 200 000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	3 085	0,17
USD	2 600 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 [^]	2 497	0,13
USD	3 000 000 Bangkok Bank PCL 5.000% [#]	2 846	0,15
USD	2 200 000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028 [^]	2 191	0,12
USD	2 600 000 Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033 [^]	2 552	0,14
USD	2 700 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031 [^]	2 172	0,12
USD	2 360 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 [^]	1 623	0,09
USD	3 500 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 [^]	3 060	0,17
USD	3 350 000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3 019	0,16
USD	2 200 000 Kasikornbank PCL 5.275% [#]	2 082	0,11
USD	2 400 000 Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028 [^]	2 404	0,13
USD	2 400 000 Krung Thai Bank PCL 4.400% ^{^/#}	2 196	0,12
USD	2 600 000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 [^]	1 683	0,09
USD	1 800 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 [^]	1 643	0,09
USD	2 410 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 [^]	1 721	0,09
USD	2 000 000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	1 910	0,10
USD	2 300 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1 403	0,08
USD	2 450 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	1 557	0,08
USD	2 390 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048 [^]	1 998	0,11
Thaïlande - Total		49 293	2,67
Togo (30 novembre 2022 : 0,10 %)			
Turquie (30 novembre 2022 : 3,57 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 100 000 Akbank TAS 5.125% 31/03/2025	2 043	0,11
USD	1 950 000 Akbank TAS 6.800% 06/02/2026 [^]	1 921	0,11
USD	2 000 000 Akbank TAS 6.800% 22/06/2031	1 903	0,10
USD	2 000 000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028 [^]	1 649	0,09
USD	2 000 000 Arcelik AS 8.500% 25/09/2028	2 052	0,11
USD	2 800 000 Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027	2 464	0,13
USD	2 000 000 Coca-Cola Icecek AS 4.500% 20/01/2029	1 785	0,10
USD	3 050 000 KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	3 019	0,16
USD	2 400 000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 8.250% 15/11/2028	2 446	0,13
USD	1 950 000 Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1 913	0,10
USD	2 000 000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025 [^]	1 934	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (30 novembre 2022 : 3,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 000 000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 [^]	1 834	0,10
USD	3 000 000 Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027 [^]	2 880	0,16
USD	2 950 000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 [^]	2 892	0,16
USD	2 200 000 Türkiye İş Bankası AS 9.192% 29/06/2028 [^]	2 221	0,12
USD	2 950 000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2 892	0,16
USD	3 000 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025	2 923	0,16
USD	3 100 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026 [^]	3 007	0,16
USD	3 200 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 9.000% 12/10/2028	3 252	0,18
USD	2 400 000 Ülker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025	2 286	0,12
USD	2 105 000 Yapi ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 [^]	2 046	0,11
USD	3 400 000 Yapi ve Kredi Bankası AS 9.250% 16/10/2028 [^]	3 499	0,19
USD	2 550 000 Yapi ve Kredi Bankası AS 13.875% ^{^/#}	2 561	0,14
Obligations d'État			
USD	2 000 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026 [^]	1 867	0,10
Turquie - Total		57 289	3,11
Émirats arabes unis (30 novembre 2022 : 3,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31/03/2027	934	0,05
USD	1 000 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.500% 14/09/2027 [^]	963	0,05
USD	1 000 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% 18/07/2028	993	0,05
USD	1 200 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029	1 197	0,07
USD	1 530 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028	1 345	0,07
USD	1 400 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 [^]	952	0,05
USD	1 000 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 [^]	765	0,04
USD	1 400 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1 374	0,08
USD	2 000 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026 [^]	1 952	0,11
USD	1 000 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029 [^]	969	0,05
USD	1 800 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033 [^]	1 738	0,09
USD	1 987 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	1 966	0,11
USD	1 800 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036 [^]	1 983	0,11
USD	1 900 000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	1 558	0,09
USD	800 000 Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033 [^]	757	0,04
USD	1 000 000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	975	0,05
USD	1 200 000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000% [#]	1 162	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 novembre 2022 : 3,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 700 000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026	1 555	0,08
USD	600 000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025 [^]	575	0,03
USD	1 650 000 Emirates NBD Bank PJSC 4.250% [#]	1 457	0,08
USD	1 200 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	1 199	0,07
USD	800 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028	812	0,04
USD	1 800 000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1 760	0,10
USD	1 400 000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% ^{^/#}	1 372	0,07
USD	1 400 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 24/04/2028	1 344	0,07
USD	1 400 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500% ^{^/#}	1 317	0,07
USD	800 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028 [^]	780	0,04
USD	1 800 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	1 784	0,10
USD	1 800 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 6.320% 04/04/2034	1 820	0,10
USD	1 800 000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026 [^]	1 753	0,10
USD	2 100 000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	1 815	0,10
USD	2 000 000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1 693	0,09
USD	1 200 000 Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 4.875% 25/07/2033 [^]	1 151	0,06
USD	1 000 000 Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033 [^]	1 023	0,06
USD	1 000 000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	877	0,05
USD	4 000 000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027	3 562	0,19
USD	3 000 000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [#]	2 811	0,15
USD	3 000 000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% [#]	2 627	0,14
USD	2 800 000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	2 848	0,15
USD	1 600 000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036 [^]	1 557	0,09
USD	1 163 412 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049 [^]	893	0,05
USD	1 000 000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025 [^]	994	0,05
	Émirats arabes unis – Total	60 962	3,30
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 1,91 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 800 000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.875% 30/04/2029	2 784	0,15
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.250% 17/03/2028	174	0,01
USD	3 000 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030 [^]	2 466	0,13
USD	2 200 000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031 [^]	1 800	0,10
USD	1 400 000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029 [^]	1 278	0,07
USD	1 800 000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 [^]	1 287	0,07
USD	1 200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	1 145	0,06
USD	6 000 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027 [^]	5 830	0,32
USD	2 400 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	1 923	0,10
USD	2 700 000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033 [^]	2 614	0,14
USD	3 400 000 Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030 [^]	3 342	0,18
USD	1 800 000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	1 417	0,08
USD	2 000 000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	1 909	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 1,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	4 350	0,24
USD	900 000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	783	0,04
USD	2 600 000 Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026 [^]	2 368	0,13
USD	2 000 000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026 [^]	1 793	0,10
USD	1 400 000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050 [^]	986	0,05
USD	2 000 000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026 [^]	1 170	0,06
USD	1 600 000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 [^]	1 236	0,07
USD	1 200 000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	1 025	0,06
USD	1 200 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 [^]	1 040	0,06
USD	1 000 000 Prudential Funding Asia Plc 4.875% [#]	799	0,04
USD	2 190 000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	2 077	0,11
USD	1 600 000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	1 445	0,08
USD	1 200 000 Standard Chartered Plc 1.822% 23/11/2025	1 145	0,06
USD	2 600 000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	2 023	0,11
USD	600 000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026 [^]	575	0,03
USD	1 500 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	1 156	0,06
USD	2 000 000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030 [^]	1 896	0,10
USD	1 200 000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	939	0,05
USD	1 000 000 Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	961	0,05
USD	2 600 000 Standard Chartered Plc 4.300% ^{^/#}	1 978	0,11
USD	3 800 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	3 459	0,19
USD	2 000 000 Standard Chartered Plc 4.750% ^{^/#}	1 514	0,08
USD	2 000 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044 [^]	1 775	0,10
USD	5 200 000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027 [^]	5 205	0,28
USD	1 200 000 Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027 [^]	1 204	0,07
USD	1 600 000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	1 590	0,09
USD	3 800 000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029 [^]	3 810	0,21
USD	800 000 Standard Chartered Plc 6.750% 08/02/2028	812	0,04
USD	800 000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	825	0,04
USD	2 800 000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	2 966	0,16
USD	1 300 000 Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025	1 319	0,07
USD	2 800 000 Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 [^]	2 552	0,14
USD	6 200 000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026 [^]	5 500	0,30
USD	2 700 000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025 [^]	1 938	0,10
USD	1 400 000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 [^]	784	0,04
USD	3 400 000 WE Soda Investments Holding Plc 9.500% 06/10/2028	3 430	0,19
	Royaume-Uni – Total	96 397	5,22
États-Unis (30 novembre 2022 : 4,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	775 000 Azul Secured Finance LLP 10.875% 28/05/2030	598	0,03
USD	1 000 000 Azul Secured Finance LLP 11.930% 28/08/2028	1 006	0,06
USD	950 000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 [^]	695	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2022 : 98,26 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 4,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.400% 15/01/2034	428	0,02
USD	1 800 000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	1 690	0,09
USD	2 100 000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	2 120	0,12
USD	1 400 000 Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.000% 15/11/2028	1 431	0,08
USD	800 000 Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.375% 15/11/2030	807	0,04
USD	650 000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041 [†]	579	0,03
USD	1 200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 [†]	1 167	0,06
USD	1 200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	1 174	0,06
USD	600 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 [†]	549	0,03
USD	2 100 000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1 979	0,11
USD	1 700 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	1 714	0,09
USD	1 300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	1 315	0,07
USD	1 200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027 [†]	1 080	0,06
USD	800 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029 [†]	682	0,04
USD	1 300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032 [†]	1 009	0,06
USD	1 200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	983	0,05
USD	1 200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052 [†]	823	0,05
USD	1 100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028 [†]	1 068	0,06
USD	1 600 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	1 513	0,08
USD	2 600 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033 [†]	2 459	0,13
USD	1 900 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 [†]	1 770	0,10
USD	2 700 000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	2 523	0,14
USD	1 000 000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	810	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 4,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	989	0,05
USD	1 700 000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	1 649	0,09
USD	1 950 000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1 654	0,09
USD	2 000 000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	1 824	0,10
USD	3 000 000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031 [†]	2 434	0,13
USD	2 250 000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028 [†]	2 070	0,11
USD	3 400 000 Sasol Financing USA LLC 8.750% 03/05/2029 [†]	3 384	0,18
USD	2 200 000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028	1 749	0,10
USD	1 800 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1 640	0,09
USD	750 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	728	0,04
USD	1 750 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 [†]	1 553	0,08
USD	2 400 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 [†]	2 271	0,12
USD	1 820 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1 905	0,10
USD	1 652 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 [†]	1 822	0,10
USD	2 400 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	2 277	0,12
USD	1 800 000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026 [†]	1 756	0,10
USD	2 400 000 Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026 [†]	2 117	0,12
USD	1 800 000 Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029 [†]	1 409	0,08
USD	2 750 000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036 [†]	2 460	0,13
USD	5 200 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 [†]	4 724	0,26
USD	5 200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 [†]	4 293	0,23
USD	4 000 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [†]	3 014	0,16
USD	4 000 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 [†]	2 891	0,16
USD	4 100 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	3 954	0,21
USD	2 000 000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 [†]	1 919	0,10
USD	4 000 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [†]	3 827	0,21
USD	4 000 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [†]	3 625	0,20
USD	1 600 000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	1 451	0,08
États-Unis – Total		97 361	5,28
Total des obligations		1 818 207	98,52

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,70 %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 novembre 2022 : 0,70 %)							
EUR	255 378 500	USD	270 641 922	270 641 922	04/12/2023	8 002	0,42
EUR	10 135 120	USD	11 091 772	11 091 772	04/12/2023	(33)	0,00
GBP	10 223	USD	12 417	12 417	04/12/2023	1	0,00
USD	8 579 115	EUR	8 057 733	8 579 115	04/12/2023	(214)	0,00
USD	2 572 009	EUR	2 351 860	2 572 009	04/12/2023	6	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 novembre 2022 : 0,70 %) (suite)							
USD	235	GBP	194	235	04/12/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						8 009	0,42
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(247)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						7 762	0,42
Total des instruments financiers dérivés						7 762	0,42

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ^{ve}
Valeur totale des investissements		1 825 969	98,94
Trésorerie [†]		10 735	0,58
Autres actifs nets		8 833	0,48
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 845 537	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.

⁹ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	1 684 440	90,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	128 335	6,86
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	5 432	0,29
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8 009	0,43
Autres actifs	44 923	2,40
Total des actifs circulants	1 871 139	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,52 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 1,94 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	232 390 Qantas Airways Ltd	817	0,01
Banques			
AUD	434 566 ANZ Group Holdings Ltd	7 022	0,07
AUD	253 917 Commonwealth Bank of Australia	17 620	0,18
AUD	80 376 Computershare Ltd [^]	1 258	0,02
AUD	53 632 Macquarie Group Ltd	6 012	0,06
AUD	461 329 National Australia Bank Ltd	8 687	0,09
AUD	500 862 Westpac Banking Corp [^]	7 097	0,07
Boissons			
AUD	198 233 Endeavour Group Ltd [^]	648	0,01
AUD	163 119 Treasury Wine Estates Ltd	1 157	0,01
Biotechnologie			
AUD	74 702 CSL Ltd	12 989	0,13
Services commerciaux			
AUD	209 835 Brambles Ltd	1 856	0,02
AUD	476 895 Transurban Group	4 098	0,04
Services financiers divers			
AUD	32 872 ASX Ltd [^]	1 266	0,01
Électricité			
AUD	330 297 Origin Energy Ltd	1 805	0,02
Divertissements			
AUD	96 568 Aristocrat Leisure Ltd	2 599	0,02
AUD	541 719 Lottery Corp Ltd [^]	1 652	0,02
Alimentation			
AUD	194 784 Coles Group Ltd	1 980	0,02
AUD	190 865 Woolworths Group Ltd	4 417	0,05
Produits de soins de santé			
AUD	10 866 Cochlear Ltd	1 967	0,02
Services de soins de santé			
AUD	713 156 Medibank Pvt Ltd	1 636	0,02
AUD	16 659 Ramsay Health Care Ltd [^]	543	0,01
AUD	66 400 Sonic Healthcare Ltd	1 284	0,01
Assurance			
AUD	330 852 Insurance Australia Group Ltd	1 303	0,01
AUD	246 374 QBE Insurance Group Ltd	2 511	0,02
AUD	169 310 Suncorp Group Ltd	1 568	0,02
Internet			
AUD	51 215 SEEK Ltd [^]	811	0,01
Services d'investissement			
AUD	35 517 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	789	0,01
Fer et acier			
AUD	248 365 Fortescue Ltd	4 115	0,04
AUD	30 651 Mineral Resources Ltd [^]	1 243	0,01
Exploitation minière			
AUD	768 508 BHP Group Ltd	23 593	0,24
AUD	100 119 IGO Ltd [^]	570	0,00
AUD	111 410 Northern Star Resources Ltd	940	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2022 : 1,94 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
AUD	413 624 Pilbara Minerals Ltd [^]	998	0,01
AUD	56 121 Rio Tinto Ltd	4 653	0,05
AUD	894 832 South32 Ltd	1 827	0,02
Productions diverses			
AUD	99 758 Orica Ltd	1 033	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	65 057 Ampol Ltd	1 477	0,01
AUD	514 456 Santos Ltd	2 357	0,02
AUD	310 793 Woodside Energy Group Ltd	6 388	0,07
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	212 116 APA Group	1 200	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	157 363 Dexux (REIT) [^]	735	0,01
AUD	256 867 Goodman Group (REIT)	3 875	0,04
AUD	287 067 GPT Group (REIT)	784	0,01
AUD	590 875 Mirvac Group (REIT)	807	0,01
AUD	704 305 Scentre Group (REIT)	1 237	0,01
AUD	285 654 Stockland (REIT) [^]	782	0,01
AUD	889 166 Vicinity Ltd (REIT) [^]	1 117	0,01
Commerce de détail			
AUD	172 012 Wesfarmers Ltd [^]	6 006	0,06
Logiciels			
AUD	16 882 WiseTech Global Ltd [^]	748	0,01
Télécommunications			
AUD	619 209 Telstra Group Ltd	1 568	0,02
Transport			
AUD	323 825 Aurizon Holdings Ltd	758	0,01
Australie – Total			
		164 203	1,68
Autriche (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	65 601 Erste Group Bank AG	2 656	0,03
Électricité			
EUR	23 635 Verbund AG	2 257	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	21 700 OMV AG	927	0,01
Autriche – Total			
		5 840	0,06
Belgique (30 novembre 2022 : 0,19 %)			
Banques			
EUR	41 272 KBC Group NV	2 369	0,02
Boissons			
EUR	129 496 Anheuser-Busch InBev SA	8 140	0,08
Produits chimiques			
EUR	14 212 Solvay SA [^]	1 646	0,02
EUR	41 214 Umicore SA	1 103	0,01
Électricité			
EUR	7 393 Elia Group SA [^]	802	0,01
Assurance			
EUR	25 523 Ageas SA	1 100	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Belgique (30 novembre 2022 : 0,19 %) (suite)			
Services d'investissement			
EUR	12 986	Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	1 030 0,01
EUR	3 429	Sofina SA [^]	764 0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	15 349	UCB SA [^]	1 136 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	25 146	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	707 0,01
Belgique – Total			18 797 0,19
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,16 %)			
Banques			
USD	12 880	Credicorp Ltd	1 617 0,02
Gaz			
HKD	411 200	China Gas Holdings Ltd	377 0,01
HKD	52 500	China Resources Gas Group Ltd	165 0,00
Holdings – opérations diversifiées			
USD	8 200	Jardine Matheson Holdings Ltd	317 0,00
Assurance			
EUR	409 693	Aegon Ltd	2 246 0,02
USD	50 913	Arch Capital Group Ltd	4 261 0,05
USD	5 402	Everest Group Ltd	2 218 0,02
Médias			
USD	59 884	Liberty Global Ltd 'C' [^]	1 008 0,01
Pétrole et gaz			
HKD	2 194 000	Kunlun Energy Co Ltd	2 028 0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	339 400	Hongkong Land Holdings Ltd	1 093 0,01
Commerce de détail			
HKD	1 268 000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	721 0,01
Transport			
HKD	13 000	Orient Overseas International Ltd	156 0,00
Eau			
HKD	2 690 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	541 0,00
Bermudes – Total			16 748 0,17
Canada (30 novembre 2022 : 3,18 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	34 991	CAE Inc	696 0,01
Détaillants d'habillement			
CAD	53 686	Gildan Activewear Inc [^]	1 945 0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	36 404	Magna International Inc [^]	1 964 0,02
Banques			
CAD	112 785	Bank of Montreal [^]	9 265 0,10
CAD	164 554	Bank of Nova Scotia [^]	7 367 0,08
CAD	136 986	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	5 668 0,06
CAD	46 310	National Bank of Canada [^]	3 071 0,03
CAD	210 316	Royal Bank of Canada	19 021 0,19
CAD	277 794	Toronto-Dominion Bank	16 952 0,17
Matériaux de construction et équipements			
CAD	12 230	West Fraser Timber Co Ltd	888 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2022 : 3,18 %) (suite)			
Produits chimiques			
CAD	89 613	Nutrien Ltd	4 797 0,05
Charbon			
CAD	85 380	Teck Resources Ltd 'B' [^]	3 219 0,03
Services commerciaux			
CAD	27 364	RB Global Inc [^]	1 741 0,02
Ordinateurs			
CAD	31 677	CGI Inc	3 223 0,03
Distribution et commerce de gros			
CAD	12 487	Toromont Industries Ltd	1 008 0,01
Services financiers divers			
CAD	48 348	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	1 694 0,02
CAD	191 928	Brookfield Corp [^]	6 775 0,07
CAD	29 408	Onex Corp	1 991 0,02
CAD	58 019	TMX Group Ltd [^]	1 254 0,01
Electricité			
CAD	205 984	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1 272 0,01
CAD	40 960	Emera Inc [^]	1 441 0,02
CAD	57 080	Fortis Inc [^]	2 289 0,02
CAD	120 037	Hydro One Ltd [^]	3 339 0,03
CAD	93 698	Northland Power Inc [^]	1 524 0,02
Ingénierie et construction			
CAD	16 715	Stantec Inc	1 247 0,01
CAD	23 809	WSP Global Inc [^]	3 298 0,04
Contrôle environnemental			
USD	38 041	Waste Connections Inc	5 154 0,05
Alimentation			
CAD	2 262	George Weston Ltd [^]	266 0,00
CAD	17 673	Loblaw Cos Ltd	1 525 0,02
CAD	21 914	Metro Inc	1 099 0,01
CAD	56 352	Saputo Inc	1 096 0,01
Assurance			
CAD	2 065	Fairfax Financial Holdings Ltd	1 900 0,02
CAD	90 867	Great-West Lifeco Inc [^]	2 907 0,03
CAD	41 867	IA Financial Corp Inc	2 798 0,03
CAD	26 976	Intact Financial Corp	4 184 0,04
CAD	244 505	Manulife Financial Corp [^]	4 793 0,05
CAD	87 544	Power Corp of Canada [^]	2 424 0,03
CAD	84 667	Sun Life Financial Inc [^]	4 279 0,04
Internet			
CAD	182 424	Shopify Inc 'A'	13 300 0,13
Médias			
CAD	26 232	Thomson Reuters Corp [^]	3 668 0,04
Exploitation minière			
CAD	54 403	Agnico Eagle Mines Ltd	2 923 0,03
CAD	235 928	Barrick Gold Corp [^]	4 148 0,04
CAD	52 268	Cameco Corp [^]	2 402 0,02
CAD	113 369	First Quantum Minerals Ltd	929 0,01
CAD	29 255	Franco-Nevada Corp	3 279 0,03
CAD	306 090	Kinross Gold Corp [^]	1 806 0,02
CAD	38 705	Pan American Silver Corp	607 0,01
CAD	80 056	Wheaton Precious Metals Corp	3 918 0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Canada (30 novembre 2022 : 3,18 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
CAD	90 152	ARC Resources Ltd [^]	1 439 0,01
CAD	175 763	Canadian Natural Resources Ltd [^]	11 746 0,12
CAD	213 195	Cenovus Energy Inc	3 785 0,04
CAD	30 115	Imperial Oil Ltd [^]	1 698 0,02
CAD	65 266	Parkland Corp	2 138 0,02
CAD	202 187	Suncor Energy Inc [^]	6 672 0,07
CAD	45 611	Tourmaline Oil Corp	2 209 0,02
Conteneurs et emballages			
CAD	41 695	CCL Industries Inc 'B'	1 720 0,02
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	294 348	Enbridge Inc [^]	10 286 0,10
CAD	67 216	Keyera Corp [^]	1 694 0,02
CAD	73 681	Pembina Pipeline Corp	2 467 0,03
CAD	132 070	TC Energy Corp	4 957 0,05
Investissement et services immobiliers			
CAD	12 896	FirstService Corp	2 025 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	60 509	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	2 063 0,02
CAD	146 401	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 887 0,02
Commerce de détail			
CAD	109 425	Alimentation Couche-Tard Inc	6 247 0,06
CAD	15 553	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	1 619 0,02
CAD	44 777	Dollarama Inc	3 255 0,03
CAD	27 467	Restaurant Brands International Inc [^]	1 955 0,02
Logiciels			
CAD	2 743	Constellation Software Inc	6 448 0,07
CAD	12 684	Descartes Systems Group Inc	1 031 0,01
CAD	23 877	Open Text Corp [^]	956 0,01
Télécommunications			
CAD	33 129	BCE Inc [^]	1 305 0,01
CAD	43 847	Rogers Communications Inc 'B'	1 890 0,02
CAD	54 399	Telus Corp	974 0,01
Transport			
CAD	84 808	Canadian National Railway Co	9 849 0,10
CAD	146 830	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	10 579 0,11
CAD	16 919	TFI International Inc	2 004 0,02
Canada – Total		281 252	2,87
Îles Caimans (30 novembre 2022 : 2,00 %)			
Agriculture			
HKD	66 000	Smooere International Holdings Ltd	58 0,00
Détaillants d'habillement			
HKD	134 400	Shenzhen International Group Holdings Ltd	1 349 0,01
Constructeurs automobiles			
HKD	1 146 000	Geely Automobile Holdings Ltd	1 249 0,01
HKD	184 554	Li Auto Inc 'A'	3 445 0,04
USD	196 314	NIO Inc ADR [^]	1 427 0,02
HKD	144 118	XPeng Inc 'A' [^]	1 240 0,01
Boissons			
HKD	275 800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	488 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 novembre 2022 : 2,00 %) (suite)			
Biotechnologie			
HKD	104 000	3SBio Inc	97 0,00
HKD	81 000	Akeso Inc	518 0,01
HKD	89 439	BeiGene Ltd	1 281 0,01
HKD	299 500	Innovent Biologics Inc [^]	1 756 0,02
USD	10 505	Legend Biotech Corp ADR	639 0,01
HKD	142 780	Zai Lab Ltd [^]	388 0,00
Produits chimiques			
USD	9 046	Daqo New Energy Corp ADR [^]	214 0,00
HKD	100 000	Kingboard Holdings Ltd	241 0,00
Services commerciaux			
HKD	287 960	New Oriental Education & Technology Group Inc	2 325 0,02
USD	74 973	TAL Education Group ADR	939 0,01
Services financiers divers			
TWD	196 290	Chaillease Holding Co Ltd	1 169 0,01
USD	8 540	Futu Holdings Ltd ADR	460 0,01
Électronique			
HKD	335 500	AAC Technologies Holdings Inc	943 0,01
TWD	24 000	Silergy Corp	326 0,00
Sources alternatives d'énergie			
HKD	3 206 000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	427 0,00
HKD	1 304 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	750 0,01
Alimentation			
HKD	648 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2 033 0,02
HKD	348 596	CK Hutchison Holdings Ltd	1 747 0,02
HKD	2 018 000	Want Want China Holdings Ltd	1 181 0,01
HKD	1 686 000	WH Group Ltd	1 084 0,01
Gaz			
HKD	203 800	ENN Energy Holdings Ltd	1 414 0,01
Produits de soins de santé			
HKD	14 500	Hengan International Group Co Ltd	53 0,00
Services de soins de santé			
HKD	62 000	Genscript Biotech Corp	172 0,00
HKD	116 800	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	719 0,01
HKD	614 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	3 423 0,03
Hôtels			
USD	36 295	H World Group Ltd ADR [^]	1 328 0,02
HKD	529 600	Sands China Ltd	1 299 0,01
Internet			
HKD	2 517 620	Alibaba Group Holding Ltd	23 451 0,24
USD	13 168	Autohome Inc ADR	360 0,00
HKD	380 816	Baidu Inc 'A'	5 661 0,06
HKD	26 360	Bilibili Inc 'Z' [^]	303 0,00
USD	185 900	Grab Holdings Ltd 'A'	565 0,01
USD	43 564	iQIYI Inc ADR [^]	196 0,00
HKD	350 841	JD.com Inc 'A'	4 793 0,05
USD	15 811	JOYY Inc ADR [^]	607 0,01
USD	24 923	Kanzhun Ltd ADR	412 0,00
HKD	347 000	Kuaishou Technology	2 564 0,03
HKD	751 640	Meituan 'B'	8 719 0,09
USD	90 022	PDD Holdings Inc ADR [^]	13 273 0,13

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)				
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 2,00 %) (suite)				
Internet (suite)				
USD	53 461	Sea Ltd ADR [^]	1 936	0,02
HKD	1 010 000	Tencent Holdings Ltd	42 286	0,43
USD	79 495	Tencent Music Entertainment Group ADR	676	0,01
HKD	198 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	365	0,00
HKD	89 233	Trip.com Group Ltd	3 137	0,03
USD	106 441	Vipshop Holdings Ltd ADR	1 706	0,02
Loisirs				
HKD	176 000	Yadea Group Holdings Ltd	330	0,00
Productions diverses				
TWD	16 000	Airtac International Group	556	0,01
HKD	134 200	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 274	0,01
Produits pharmaceutiques				
HKD	1 379 000	China Feihe Ltd	809	0,01
HKD	42 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	85	0,00
HKD	2 057 250	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	1 011	0,01
Investissement et services immobiliers				
HKD	280 000	China Resources Land Ltd	1 025	0,01
HKD	223 596	CK Asset Holdings Ltd	1 061	0,01
HKD	1 343 000	Country Garden Holdings Co Ltd	151	0,00
HKD	176 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	166	0,00
USD	90 544	KE Holdings Inc ADR	1 443	0,02
HKD	100 500	Longfor Group Holdings Ltd	178	0,00
HKD	194 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	612	0,01
Commerce de détail				
HKD	144 400	ANTA Sports Products Ltd [^]	1 506	0,02
HKD	236 000	Bosideng International Holdings Ltd	99	0,00
HKD	362 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	527	0,01
HKD	223 000	Haidilao International Holding Ltd	444	0,00
HKD	313 350	JD Health International Inc	1 495	0,02
HKD	339 500	Li Ning Co Ltd	945	0,01
HKD	68 000	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	152	0,00
HKD	376 500	Xtep International Holdings Ltd	217	0,00
Semi-conducteurs				
TWD	11 498	Alchip Technologies Ltd	1 145	0,01
Logiciels				
HKD	651 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	905	0,01
HKD	177 600	Kingsoft Corp Ltd	568	0,00
HKD	345 490	NetEase Inc	7 799	0,08
Télécommunications				
HKD	143 184	GDS Holdings Ltd 'A'	187	0,00
HKD	679 000	HKT Trust & HKT Ltd	724	0,01
HKD	2 236 600	Xiaomi Corp 'B'	4 473	0,05
Transport				
HKD	122 000	SITC International Holdings Co Ltd	184	0,00
USD	58 673	ZTO Express Cayman Inc ADR	1 310	0,02
Îles Caïmans - Total			178 573	1,82

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 novembre 2022 : 0,08 %)				
Banques				
CLP	28 058 347	Banco Santander Chile	1 383	0,02
Produits chimiques				
CLP	24 250	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 238	0,01
Électricité				
CLP	17 014 967	Enel Americas SA	1 990	0,02
CLP	20 055 337	Enel Chile SA	1 271	0,01
Chili - Total			5 882	0,06
Curaçao (30 novembre 2022 : 0,12 %)				
Services pétroliers et gaziers				
USD	206 000	Schlumberger NV	10 720	0,11
Curaçao - Total			10 720	0,11
Chypre (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Banques				
RUB	11 210	TCS Group Holding Plc RegS GDR [^]	-	0,00
Chypre - Total			-	0,00
République tchèque (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Électricité				
CZK	24 109	CEZ AS [^]	1 068	0,01
République tchèque - Total			1 068	0,01
Danemark (30 novembre 2022 : 0,70 %)				
Banques				
DKK	120 599	Danske Bank AS	3 127	0,03
Boissons				
DKK	11 281	Carlsberg AS 'B'	1 400	0,02
Biotechnologie				
DKK	10 247	Genmab AS	3 241	0,03
Produits chimiques				
DKK	20 395	Chr Hansen Holding AS	1 634	0,02
DKK	29 874	Novozymes AS 'B' [^]	1 553	0,01
Électricité				
DKK	28 988	Orsted AS	1 368	0,01
Sources alternatives d'énergie				
DKK	150 944	Vestas Wind Systems AS [^]	4 187	0,04
Produits de soins de santé				
DKK	13 071	Coloplast AS 'B'	1 546	0,01
DKK	15 279	Demant AS	649	0,01
Assurance				
DKK	121 112	Tryg AS	2 618	0,03
Produits pharmaceutiques				
DKK	494 783	Novo Nordisk AS 'B'	50 361	0,51
Commerce de détail				
DKK	12 819	Pandora AS	1 734	0,02
Transport				
DKK	735	AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	1 162	0,01
DKK	28 224	DSV AS	4 256	0,05
Danemark - Total			78 836	0,80

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Finlande (30 novembre 2022 : 0,32 %)			
Banques			
SEK	453 784	Nordea Bank Abp	5 078 0,05
Électricité			
EUR	67 701	Fortum Oyj [^]	952 0,01
Alimentation			
EUR	76 566	Kesko Oyj 'B'	1 467 0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	74 344	UPM-Kymmene Oyj	2 602 0,03
Assurance			
EUR	57 223	Sampo Oyj 'A'	2 507 0,03
Machines diverses			
EUR	40 285	Kone Oyj 'B'	1 793 0,02
EUR	116 525	Wartsila Oyj Abp	1 609 0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	99 339	Metso Oyj	979 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	64 144	Neste Oyj	2 441 0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	116 116	Stora Enso Oyj 'R' [^]	1 509 0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	33 125	Orion Oyj 'B' [^]	1 317 0,01
Télécommunications			
EUR	21 436	Elisa Oyj	961 0,01
EUR	881 490	Nokia Oyj	3 095 0,03
		Finlande - Total	26 310 0,27
France (30 novembre 2022 : 2,67 %)			
Publicité			
EUR	26 574	Publicis Groupe SA	2 249 0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	48 292	Safran SA	8 484 0,08
EUR	17 685	Thales SA	2 643 0,03
Détailants d'habillement			
EUR	4 736	Hermes International SCA	9 840 0,10
EUR	11 506	Kering SA	4 942 0,05
EUR	41 922	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	32 144 0,33
Constructeurs automobiles			
EUR	26 451	Renault SA	1 039 0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	125 781	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 228 0,04
Banques			
EUR	158 241	BNP Paribas SA	9 974 0,10
EUR	206 938	Credit Agricole SA	2 715 0,03
EUR	116 263	Societe Generale SA	2 927 0,03
Boissons			
EUR	33 985	Pernod Ricard SA	5 879 0,06
Matériaux de construction et équipements			
EUR	83 268	Cie de Saint-Gobain SA	5 434 0,06
Produits chimiques			
EUR	76 189	Air Liquide SA	14 448 0,15
EUR	23 877	Arkema SA	2 429 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 2,67 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	44 205	Bureau Veritas SA [^]	1 071 0,01
EUR	37 842	Edenred SE	2 064 0,02
EUR	39 634	Worldline SA [^]	616 0,01
Ordinateurs			
EUR	23 126	Capgemini SE [^]	4 744 0,05
EUR	10 185	Teleperformance SE [^]	1 428 0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	37 402	L'Oreal SA	17 591 0,18
Services financiers divers			
EUR	19 955	Amundi SA [^]	1 230 0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	45 668	Legrand SA	4 406 0,04
EUR	84 184	Schneider Electric SE	15 490 0,16
Électricité			
EUR	259 888	Engie SA	4 514 0,05
Ingénierie et construction			
EUR	33 793	Bouygues SA [^]	1 287 0,02
EUR	12 414	Eiffage SA	1 260 0,01
EUR	80 942	Vinci SA	9 918 0,10
Alimentation			
EUR	74 635	Carrefour SA [^]	1 417 0,01
EUR	98 185	Danone SA	6 317 0,07
Services alimentaires			
EUR	14 787	Sodexo SA	1 588 0,02
Produits de soins de santé			
EUR	41 183	EssilorLuxottica SA	7 869 0,08
EUR	5 364	Sartorius Stedim Biotech	1 208 0,01
Services de soins de santé			
EUR	6 097	BioMerieux	657 0,01
Hôtels			
EUR	35 574	Accor SA [^]	1 235 0,01
Assurance			
EUR	290 025	AXA SA	9 049 0,09
Médias			
EUR	140 838	Vivendi SE	1 335 0,01
Productions diverses			
EUR	41 793	Alstom SA [^]	518 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	347 452	TotalEnergies SE	23 605 0,24
Produits pharmaceutiques			
EUR	171 542	Sanofi SA	15 995 0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	23 923	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	1 524 0,02
Logiciels			
EUR	107 127	Dassault Systemes SE	5 022 0,05
Télécommunications			
EUR	281 644	Orange SA	3 474 0,04
Transport			
EUR	152 266	Getlink SE	2 786 0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
France (30 novembre 2022 : 2,67 %) (suite)			
Eau			
EUR	101 849 Veolia Environnement SA	3 213	0,03
France – Total		261 806	2,67
Allemagne (30 novembre 2022 : 1,92 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	6 873 MTU Aero Engines AG	1 408	0,01
EUR	6 267 Rheinmetall AG [^]	1 887	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	139 362 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1 213	0,01
Détaillants d'habillement			
EUR	25 288 adidas AG [^]	5 301	0,05
EUR	15 278 Puma SE [^]	987	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	49 456 Bayerische Motoren Werke AG	5 158	0,05
EUR	9 007 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	856	0,01
EUR	63 216 Daimler Truck Holding AG [^]	2 058	0,02
EUR	16 989 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1 558	0,02
EUR	125 774 Mercedes-Benz Group AG	8 176	0,08
EUR	22 455 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1 099	0,01
EUR	4 901 Volkswagen AG	636	0,01
EUR	32 172 Volkswagen AG (Pref)	3 736	0,04
Pièces et équipements automobiles			
EUR	16 683 Continental AG	1 293	0,01
Banques			
EUR	212 666 Commerzbank AG	2 610	0,03
EUR	309 240 Deutsche Bank AG	3 855	0,04
Produits chimiques			
EUR	146 103 BASF SE	6 805	0,07
EUR	30 890 Brenntag SE [^]	2 672	0,03
EUR	23 501 Covestro AG	1 236	0,01
EUR	58 508 Evonik Industries AG [^]	1 095	0,01
EUR	22 614 Symrise AG	2 546	0,03
Ordinateurs			
EUR	33 088 Bechtle AG [^]	1 642	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	14 358 Beiersdorf AG	2 016	0,02
Services financiers divers			
EUR	28 807 Deutsche Boerse AG	5 479	0,06
Électricité			
EUR	327 637 E.ON SE	4 267	0,05
EUR	97 214 RWE AG	4 176	0,04
Électronique			
EUR	4 806 Sartorius AG (Pref) [^]	1 549	0,02
Alimentation			
EUR	29 620 HelloFresh SE [^]	453	0,00
Produits de soins de santé			
EUR	11 587 Carl Zeiss Meditec AG [^]	1 041	0,01
EUR	36 704 Siemens Healthineers AG [^]	2 120	0,02
Services de soins de santé			
EUR	34 838 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	1 430	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 1,92 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
EUR	64 828 Fresenius SE & Co KGaA [^]	2 058	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	15 700 Henkel AG & Co KGaA	1 098	0,01
EUR	25 635 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2 019	0,02
Assurance			
EUR	63 644 Allianz SE RegS	16 013	0,16
EUR	6 092 Hannover Rueck SE	1 456	0,02
EUR	20 691 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8 823	0,09
Internet			
EUR	18 946 Delivery Hero SE [^]	602	0,00
EUR	11 693 Scout24 SE	816	0,01
Machines diverses			
EUR	29 158 GEA Group AG	1 073	0,01
Productions diverses			
EUR	9 809 Knorr-Bremse AG	615	0,01
EUR	117 805 Siemens AG RegS	19 795	0,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	140 481 Bayer AG RegS	4 807	0,05
EUR	19 102 Merck KGaA	3 338	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	99 562 Vonovia SE	2 772	0,03
Commerce de détail			
EUR	33 790 Zalando SE [^]	806	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	198 484 Infineon Technologies AG	7 699	0,08
Logiciels			
EUR	14 645 Nemetschek SE [^]	1 279	0,01
EUR	159 281 SAP SE	25 283	0,26
Télécommunications			
EUR	470 736 Deutsche Telekom AG RegS	11 287	0,11
Transport			
EUR	148 407 Deutsche Post AG	6 969	0,07
Allemagne – Total		198 966	2,03
Grèce (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	454 075 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	838	0,01
EUR	117 884 National Bank of Greece SA	809	0,01
Électricité			
EUR	57 077 Mytilineos SA	2 288	0,02
Grèce – Total		3 935	0,04
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,68 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	66 500 Sinotruk Hong Kong Ltd	138	0,00
Banques			
HKD	678 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 816	0,02
HKD	135 000 Hang Seng Bank Ltd	1 495	0,01
Boissons			
HKD	188 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	847	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,68 %) (suite)			
Ordinateurs			
HKD	1 398 000	1 727	0,02
Services financiers divers			
HKD	131 003	4 650	0,05
Électricité			
HKD	240 200	463	0,00
HKD	328 000	2 551	0,03
HKD	339 500	1 772	0,02
Électronique			
HKD	119 500	546	0,00
Gaz			
HKD	1 400 435	963	0,01
Outils et machines-outils			
HKD	248 500	2 523	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 424 000	1 342	0,01
HKD	107 000	694	0,01
Hôtels			
HKD	84 000	435	0,00
Assurance			
HKD	1 787 000	15 421	0,16
HKD	268 000	243	0,00
Produits pharmaceutiques			
HKD	1 288 560	1 163	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	439 500	812	0,01
HKD	655 000	1 782	0,02
HKD	638 250	950	0,01
HKD	204 000	205	0,00
HKD	200 082	1 964	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	402 300	1 988	0,02
Transport			
HKD	256 000	918	0,01
Eau			
HKD	928 000	644	0,01
Hong Kong – Total			
		48 052	0,49
Hongrie (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Banques			
HUF	48 980	2 036	0,02
Hongrie – Total			
		2 036	0,02
Inde (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Banques			
INR	26 437	495	0,00
Composants et équipements électriques			
INR	1 328 306	644	0,01
Inde – Total			
		1 139	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 novembre 2022 : 0,23 %)			
Banques			
IDR	11 528 800	6 671	0,07
IDR	5 615 600	2 118	0,02
IDR	14 241 248	4 844	0,05
Produits chimiques			
IDR	4 238 600	286	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	1 422 500	335	0,00
Internet			
IDR	268 844 400	1 681	0,02
Exploitation minière			
IDR	977 200	454	0,01
IDR	1 989 600	325	0,00
Commerce de détail			
IDR	3 560 800	1 239	0,01
Télécommunications			
IDR	7 432 200	1 802	0,02
Indonésie – Total			
		19 755	0,20
Irlande (30 novembre 2022 : 1,51 %)			
Banques			
EUR	160 204	1 517	0,02
Matériaux de construction et équipements			
GBP	107 272	6 771	0,07
AUD	66 684	2 154	0,02
USD	98 390	5 195	0,05
EUR	22 577	1 793	0,02
USD	35 329	7 964	0,08
Produits chimiques			
USD	74 737	30 924	0,32
Ordinateurs			
USD	93 009	30 985	0,31
USD	32 735	2 589	0,03
Composants et équipements électriques			
USD	57 712	13 141	0,13
Électronique			
USD	17 024	1 806	0,02
Divertissements			
EUR	37 505	5 862	0,06
Contrôle environnemental			
USD	33 211	2 144	0,02
Alimentation			
EUR	23 169	1 876	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	36 908	1 401	0,02
Produits de soins de santé			
USD	189 503	15 022	0,15
USD	11 537	2 318	0,03
Assurance			
USD	31 896	10 477	0,11
USD	14 379	3 542	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Irlande (30 novembre 2022 : 1,51 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
GBP	28 616 DCC Plc	1 935	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	9 529 Jazz Pharmaceuticals Plc	1 127	0,01
Irlande – Total			
		150 543	1,54
Île de Man (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	95 994 Entain Plc [^]	976	0,01
Île de Man – Total			
		976	0,01
Israël (30 novembre 2022 : 0,19 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	8 862 Elbit Systems Ltd	1 768	0,02
Banques			
ILS	155 378 Bank Hapoalim BM	1 315	0,01
ILS	115 849 Bank Leumi Le-Israel BM	869	0,01
ILS	179 702 Israel Discount Bank Ltd 'A'	867	0,01
ILS	63 271 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	2 260	0,02
Produits chimiques			
ILS	211 495 ICL Group Ltd [^]	1 064	0,01
Ordinateurs			
USD	10 279 Check Point Software Technologies Ltd	1 501	0,02
USD	7 445 CyberArk Software Ltd	1 483	0,01
Internet			
USD	7 578 Wix.com Ltd	769	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	161 011 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1 567	0,02
Télécommunications			
ILS	7 481 Nice Ltd	1 440	0,01
Israël – Total			
		14 903	0,15
Italie (30 novembre 2022 : 0,43 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	41 072 Leonardo SpA	631	0,01
Banques			
EUR	108 642 FincoBank Banca Fineco SpA	1 466	0,02
EUR	2 072 117 Intesa Sanpaolo SpA	5 972	0,06
EUR	198 173 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2 330	0,02
EUR	345 078 UniCredit SpA	9 407	0,10
Services commerciaux			
EUR	59 578 Nexi SpA [^]	465	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	34 834 Prysmian SpA	1 343	0,01
Électricité			
EUR	1 142 169 Enel SpA	8 083	0,08
EUR	215 222 Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 737	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	89 648 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 107	0,01
Gaz			
EUR	213 165 Snam SpA	1 075	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2022 : 0,43 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	4 052 DiaSorin SpA [^]	384	0,00
Assurance			
EUR	154 396 Assicurazioni Generali SpA	3 202	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	361 634 Eni SpA	5 985	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	20 702 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	998	0,01
Commerce de détail			
EUR	30 745 Moncler SpA [^]	1 707	0,02
Télécommunications			
EUR	2 422 482 Telecom Italia SpA [^]	705	0,01
Transport			
EUR	169 570 Poste Italiane SpA	1 827	0,02
Italie – Total			
		48 424	0,49
Japon (30 novembre 2022 : 5,30 %)			
Publicité			
JPY	64 500 Dentsu Group Inc [^]	1 739	0,02
Agriculture			
JPY	138 800 Japan Tobacco Inc [^]	3 569	0,04
Compagnies aériennes			
JPY	49 900 ANA Holdings Inc	1 030	0,01
JPY	54 700 Japan Airlines Co Ltd	1 040	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	747 000 Honda Motor Co Ltd [^]	7 625	0,08
JPY	133 900 Isuzu Motors Ltd [^]	1 771	0,02
JPY	68 400 Mazda Motor Corp	730	0,00
JPY	205 500 Nissan Motor Co Ltd [^]	810	0,01
JPY	70 200 Subaru Corp [^]	1 245	0,01
JPY	66 100 Suzuki Motor Corp [^]	2 692	0,03
JPY	1 608 100 Toyota Motor Corp [^]	30 398	0,31
Pièces et équipements automobiles			
JPY	60 100 Aisin Corp [^]	2 216	0,02
JPY	72 100 Bridgestone Corp [^]	2 974	0,03
JPY	259 600 Denso Corp [^]	4 063	0,04
JPY	133 000 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1 650	0,02
JPY	13 500 Toyota Industries Corp [^]	1 161	0,01
Banques			
JPY	140 000 Japan Post Bank Co Ltd [^]	1 382	0,01
JPY	1 741 800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14 787	0,15
JPY	338 918 Mizuho Financial Group Inc	5 759	0,06
JPY	406 300 Resona Holdings Inc [^]	2 112	0,02
JPY	68 000 Shizuoka Financial Group Inc [^]	550	0,01
JPY	202 200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	9 927	0,10
JPY	67 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2 549	0,03
Boissons			
JPY	65 500 Asahi Group Holdings Ltd [^]	2 417	0,02
JPY	135 400 Kirin Holdings Co Ltd [^]	1 911	0,02
JPY	2 600 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	82	0,00
Matériaux de construction et équipements			
JPY	10 500 AGC Inc [^]	382	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,30 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	48 900 Daikin Industries Ltd	7 328	0,08
Produits chimiques			
JPY	202 000 Asahi Kasei Corp [^]	1 403	0,01
JPY	201 300 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1 319	0,01
JPY	67 200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	502	0,01
JPY	21 800 Nitto Denko Corp	1 551	0,02
JPY	324 000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11 423	0,12
JPY	413 300 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	1 055	0,01
JPY	201 100 Toray Industries Inc [^]	1 043	0,01
Services commerciaux			
JPY	69 400 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1 949	0,02
JPY	201 400 Recruit Holdings Co Ltd	7 500	0,07
JPY	11 400 Secom Co Ltd [^]	794	0,01
JPY	71 000 TOPPAN Holdings Inc	1 664	0,02
Ordinateurs			
JPY	17 000 BayCurrent Consulting Inc [^]	572	0,01
JPY	26 700 Fujitsu Ltd [^]	3 815	0,04
JPY	60 500 NEC Corp	3 372	0,03
JPY	70 300 Nomura Research Institute Ltd [^]	1 974	0,02
JPY	70 600 NTT Data Group Corp [^]	858	0,01
JPY	10 700 Obic Co Ltd	1 643	0,02
JPY	2 200 Otsuka Corp	90	0,00
Cosmétiques et hygiène			
JPY	68 300 Kao Corp	2 632	0,03
JPY	700 Kose Corp	49	0,00
JPY	67 500 Shiseido Co Ltd [^]	1 811	0,02
JPY	67 900 Unicharm Corp [^]	2 188	0,02
Distribution et commerce de gros			
JPY	151 800 ITOCHU Corp [^]	5 892	0,06
JPY	207 000 Marubeni Corp	3 230	0,03
JPY	177 200 Mitsubishi Corp [^]	8 254	0,08
JPY	204 600 Mitsui & Co Ltd [^]	7 462	0,08
JPY	139 000 Sumitomo Corp [^]	2 915	0,03
JPY	27 200 Toyota Tsusho Corp [^]	1 507	0,02
Services financiers divers			
JPY	467 500 Daiwa Securities Group Inc	3 021	0,03
JPY	70 900 Japan Exchange Group Inc	1 448	0,01
JPY	478 800 Nomura Holdings Inc [^]	1 967	0,02
JPY	138 100 ORIX Corp [^]	2 521	0,03
JPY	70 000 SBI Holdings Inc [^]	1 518	0,02
Composants et équipements électriques			
JPY	135 300 Brother Industries Ltd [^]	2 284	0,02
Électricité			
JPY	71 100 Chubu Electric Power Co Inc	879	0,01
JPY	135 800 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1 810	0,02
JPY	338 400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 444	0,01
Électronique			
JPY	64 800 Hoya Corp	7 305	0,07
JPY	8 800 Iridium Co Ltd [^]	421	0,00
JPY	64 600 Kyocera Corp	3 579	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 5,30 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	128 800 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	2 451	0,03
JPY	210 000 Murata Manufacturing Co Ltd	4 096	0,04
JPY	67 700 NIDEC CORP [^]	2 566	0,03
JPY	64 500 Shimadzu Corp	1 673	0,02
JPY	63 600 TDK Corp [^]	2 955	0,03
Ingénierie et construction			
JPY	70 600 Kajima Corp	1 116	0,01
JPY	204 300 Obayashi Corp [^]	1 724	0,02
JPY	202 500 Shimizu Corp [^]	1 331	0,01
JPY	64 500 Taisei Corp [^]	2 195	0,02
Diversissements			
JPY	146 500 Oriental Land Co Ltd [^]	4 979	0,05
JPY	62 200 Toho Co Ltd	2 159	0,02
Alimentation			
JPY	129 800 Aeon Co Ltd [^]	2 688	0,03
JPY	71 300 Ajinomoto Co Inc [^]	2 665	0,03
JPY	13 400 Kikkoman Corp [^]	822	0,01
JPY	12 300 Kobe Bussan Co Ltd	325	0,00
JPY	4 400 MEIJI Holdings Co Ltd	102	0,00
JPY	3 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	347	0,00
JPY	134 200 Seven & i Holdings Co Ltd	4 988	0,05
JPY	25 000 Yakult Honsha Co Ltd	558	0,01
Gaz			
JPY	67 600 Osaka Gas Co Ltd	1 317	0,01
JPY	65 800 Tokyo Gas Co Ltd [^]	1 525	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	14 700 Fuji Electric Co Ltd	617	0,00
JPY	62 400 Makita Corp [^]	1 656	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	65 600 Asahi Intecc Co Ltd [^]	1 272	0,01
JPY	66 200 FUJIFILM Holdings Corp	3 878	0,04
JPY	201 500 Olympus Corp	2 952	0,03
JPY	24 200 Sysmex Corp	1 339	0,02
JPY	102 000 Terumo Corp [^]	3 256	0,03
Constructeurs de logements			
JPY	69 700 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 980	0,02
JPY	68 500 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	1 024	0,01
JPY	132 100 Sekisui Chemical Co Ltd	1 877	0,02
JPY	64 200 Sekisui House Ltd [^]	1 315	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	2 800 Hoshizaki Corp [^]	89	0,00
JPY	335 800 Panasonic Holdings Corp [^]	3 475	0,03
JPY	198 800 Sony Group Corp	17 240	0,18
Assurance			
JPY	133 000 Dai-ichi Life Holdings Inc	2 772	0,03
JPY	209 100 Japan Post Holdings Co Ltd	1 845	0,02
JPY	65 000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2 433	0,02
JPY	44 800 Sompo Holdings Inc [^]	2 048	0,02
JPY	200 600 T&D Holdings Inc [^]	2 967	0,03
JPY	217 800 Tokio Marine Holdings Inc [^]	5 374	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,30 %) (suite)			
Internet			
JPY	477 400 LY Corp	1 390	0,01
JPY	69 200 M3 Inc	1 145	0,01
JPY	50 400 MonotaRO Co Ltd [^]	509	0,00
JPY	136 800 Rakuten Group Inc	542	0,01
JPY	48 800 Trend Micro Inc [^]	2 480	0,03
JPY	8 500 ZOZO Inc [^]	180	0,00
Fer et acier			
JPY	76 300 JFE Holdings Inc [^]	1 125	0,01
JPY	71 200 Nippon Steel Corp [^]	1 665	0,02
Loisirs			
JPY	3 000 Shimano Inc [^]	462	0,00
JPY	2 500 Yamaha Corp	59	0,00
JPY	70 700 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1 806	0,02
Machines diverses			
JPY	14 700 Daifuku Co Ltd [^]	277	0,00
JPY	129 000 FANUC Corp	3 590	0,04
JPY	28 000 Keyence Corp	11 998	0,12
JPY	138 000 Kubota Corp [^]	1 978	0,02
JPY	21 200 Omron Corp [^]	889	0,01
JPY	6 600 SMC Corp	3 324	0,03
JPY	65 200 Yaskawa Electric Corp	2 502	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	135 800 Hitachi Ltd	9 448	0,10
JPY	136 400 Komatsu Ltd [^]	3 480	0,03
JPY	270 900 Mitsubishi Electric Corp	3 681	0,04
JPY	56 700 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3 171	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	64 800 MISUMI Group Inc	1 052	0,01
Exploitation minière			
JPY	64 100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1 861	0,02
Productions diverses			
JPY	19 680 Toshiba Corp [^]	612	0,01
Équipement de bureau			
JPY	136 100 Canon Inc [^]	3 505	0,04
JPY	132 400 Ricoh Co Ltd [^]	1 081	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	269 400 ENEOS Holdings Inc [^]	1 065	0,01
JPY	64 500 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1 770	0,02
JPY	147 200 Inpex Corp [^]	2 081	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	273 300 Astellas Pharma Inc [^]	3 323	0,03
JPY	73 900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 608	0,03
JPY	267 900 Daiichi Sankyo Co Ltd	7 249	0,07
JPY	50 400 Eisai Co Ltd	2 616	0,03
JPY	68 600 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1 131	0,01
JPY	68 100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 254	0,01
JPY	67 700 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2 605	0,03
JPY	56 400 Shionogi & Co Ltd	2 662	0,03
JPY	206 771 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	5 825	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 5,30 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	6 300 Daito Trust Construction Co Ltd	695	0,01
JPY	138 700 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1 873	0,02
JPY	134 400 Mitsui Fudosan Co Ltd	3 157	0,03
JPY	66 700 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1 626	0,01
JPY	66 000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1 863	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	690 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	1 231	0,01
JPY	664 GLP J-Reit (REIT)	628	0,01
JPY	1 416 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	943	0,01
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	109	0,00
JPY	178 Nippon Building Fund Inc (REIT)	748	0,01
JPY	596 Nippon Prologis Inc (REIT)	1 130	0,01
JPY	695 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	798	0,01
Commerce de détail			
JPY	20 900 Fast Retailing Co Ltd [^]	5 300	0,05
JPY	30 600 MatsukiyoCocokara & Co [^]	529	0,01
JPY	3 300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	141	0,00
JPY	7 200 Nitori Holdings Co Ltd [^]	831	0,01
JPY	69 600 Pan Pacific International Holdings Corp	1 508	0,01
JPY	12 200 Zensho Holdings Co Ltd	678	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	109 000 Advantest Corp [^]	3 451	0,03
JPY	11 800 Disco Corp [^]	2 561	0,02
JPY	66 800 Hamamatsu Photonics KK	2 646	0,03
JPY	5 400 Lasertec Corp [^]	1 207	0,01
JPY	207 700 Renesas Electronics Corp	3 658	0,04
JPY	42 300 Rohm Co Ltd [^]	809	0,01
JPY	60 500 SUMCO Corp	907	0,01
JPY	70 600 Tokyo Electron Ltd	11 473	0,12
Logiciels			
JPY	17 100 Capcom Co Ltd	576	0,01
JPY	12 300 Konami Group Corp	609	0,01
JPY	68 000 Nexon Co Ltd [^]	1 471	0,01
JPY	1 100 Oracle Corp Japan [^]	85	0,00
JPY	2 500 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	51 500 TIS Inc	1 089	0,01
Télécommunications			
JPY	3 200 Hikari Tsushin Inc [^]	498	0,01
JPY	264 800 KDDI Corp [^]	8 284	0,09
JPY	5 372 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	6 290	0,06
JPY	482 900 SoftBank Corp	5 875	0,06
JPY	198 400 SoftBank Group Corp	8 079	0,08
Jouets			
JPY	73 500 Bandai Namco Holdings Inc	1 463	0,02
JPY	155 800 Nintendo Co Ltd	7 285	0,07
Transport			
JPY	97 000 Central Japan Railway Co [^]	2 329	0,02
JPY	51 600 East Japan Railway Co	2 790	0,03
JPY	47 700 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1 443	0,01
JPY	3 300 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	133	0,00
JPY	20 500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	575	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)				
Japon (30 novembre 2022 : 5,30 %) (suite)				
Transport (suite)				
JPY	58 300	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1 601	0,02
JPY	62 900	Nippon Yusen KK [^]	1 691	0,02
JPY	65 800	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	926	0,01
JPY	64 100	SG Holdings Co Ltd [^]	927	0,01
JPY	64 500	Tobu Railway Co Ltd [^]	1 595	0,02
JPY	69 200	Tokyu Corp [^]	812	0,01
JPY	15 500	West Japan Railway Co	613	0,01
JPY	67 600	Yamato Holdings Co Ltd [^]	1 202	0,01
Japon - Total			529 383	5,40
Jersey (30 novembre 2022 : 0,37 %)				
Publicité				
GBP	162 271	WPP Plc	1 452	0,02
Pièces et équipements automobiles				
USD	38 063	Aptiv Plc	3 153	0,03
Services commerciaux				
GBP	159 248	Experian Plc	5 852	0,06
Distribution et commerce de gros				
USD	10 972	Ferguson Plc	1 880	0,02
GBP	24 993	Ferguson Plc 'UK listing'	4 233	0,04
Exploitation minière				
GBP	1 609 626	Glencore Plc [^]	9 003	0,09
Conteneurs et emballages				
USD	312 620	Amcor Plc [^]	2 964	0,03
Jersey - Total			28 537	0,29
Kazakhstan (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Exploitation minière				
USD	15 898	Polymetal International Plc [^]	-	0,00
Kazakhstan - Total			-	0,00
Koweït (30 novembre 2022 : 0,09 %)				
Banques				
KWD	1 435 218	Kuwait Finance House KSCP	3 249	0,03
KWD	1 299 518	National Bank of Kuwait SAKP	3 725	0,04
Koweït - Total			6 974	0,07
Liberia (30 novembre 2022 : 0,02 %)				
Loisirs				
USD	32 262	Royal Caribbean Cruises Ltd	3 467	0,04
Liberia - Total			3 467	0,04
Luxembourg (30 novembre 2022 : 0,06 %)				
Services de soins de santé				
EUR	15 682	Eurofins Scientific SE [^]	913	0,01
Fer et acier				
EUR	69 409	ArcelorMittal SA	1 749	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel				
EUR	76 907	Tenaris SA	1 321	0,01
Luxembourg - Total			3 983	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 novembre 2022 : 0,16 %)				
Agriculture				
MYR	1 974 000	IOI Corp Bhd	1 703	0,02
Banques				
MYR	1 899 017	CIMB Group Holdings Bhd	2 303	0,02
MYR	880 800	Malayan Banking Bhd	1 697	0,02
MYR	1 586 500	Public Bank Bhd	1 454	0,02
Produits chimiques				
MYR	810 200	Petronas Chemicals Group Bhd	1 255	0,01
Distribution et commerce de gros				
MYR	1 661 200	Sime Darby Bhd	881	0,01
Électricité				
MYR	882 000	Tenaga Nasional Bhd	1 891	0,02
Alimentation				
MYR	1 033 200	Sime Darby Plantation Bhd	1 000	0,01
Hôtels				
MYR	1 021 100	Genting Bhd	1 026	0,01
Exploitation minière				
MYR	1 404 100	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 447	0,02
Commerce de détail				
MYR	247 700	MR DIY Group M Bhd	81	0,00
Télécommunications				
MYR	550 120	CELCOMDIGI Bhd	512	0,00
MYR	825 700	Telekom Malaysia Bhd	934	0,01
Malaisie - Total			16 184	0,17
Mexique (30 novembre 2022 : 0,25 %)				
Banques				
MXN	471 939	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 388	0,04
Boissons				
MXN	78 271	Arca Continental SAB de CV	800	0,01
MXN	403 972	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5 136	0,05
Matériaux de construction et équipements				
MXN	3 110 259	Cemex SAB de CV	2 161	0,02
Ingénierie et construction				
MXN	56 348	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	858	0,01
MXN	29 404	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	695	0,01
Alimentation				
MXN	199 695	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 007	0,01
Biens des ménages et construction individuelle				
MXN	245 191	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	496	0,00
Exploitation minière				
MXN	468 753	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2 148	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
MXN	1 036 575	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 668	0,02
Commerce de détail				
MXN	953 635	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 738	0,04
Télécommunications				
MXN	2 876 195	America Movil SAB de CV 'B'	2 605	0,03
Mexique - Total			25 700	0,26

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,52 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	86 491 Airbus SE	12 853	0,13
Constructeurs automobiles			
EUR	18 356 Ferrari NV	6 621	0,07
EUR	316 230 Stellantis NV	6 867	0,07
Banques			
EUR	104 070 ABN AMRO Bank NV - CVA	1 398	0,01
EUR	562 737 ING Groep NV	7 907	0,08
Boissons			
EUR	18 785 Heineken Holding NV [^]	1 462	0,01
EUR	42 093 Heineken NV [^]	3 853	0,04
Biotechnologie			
EUR	8 176 Argenx SE	3 634	0,04
Produits chimiques			
EUR	29 037 Akzo Nobel NV [^]	2 233	0,02
USD	36 564 LyondellBasell Industries NV 'A'	3 477	0,04
Services commerciaux			
EUR	3 424 Adyen NV [^]	4 001	0,04
EUR	33 072 Randstad NV [^]	1 967	0,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	10 292 IMCD NV [^]	1 590	0,02
Services financiers divers			
USD	21 855 AerCap Holdings NV	1 491	0,02
EUR	12 880 Euronext NV	1 071	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	64 736 Ferrovia SE	2 243	0,02
Divertissements			
EUR	138 838 Universal Music Group NV [^]	3 672	0,04
Alimentation			
EUR	113 635 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 293	0,03
Produits de soins de santé			
EUR	143 643 Koninklijke Philips NV [^]	2 942	0,03
EUR	45 572 QIAGEN NV [^]	1 872	0,02
Assurance			
EUR	24 101 ASR Nederland NV	1 112	0,01
EUR	37 878 NN Group NV	1 442	0,02
Internet			
EUR	257 138 Prosus NV	8 529	0,09
RUB	20 333 Yandex NV 'A' [^]	-	0,00
Services d'investissement			
EUR	16 309 EXOR NV	1 589	0,02
Machines diverses			
USD	144 864 CNH Industrial NV	1 543	0,01
Médias			
EUR	32 070 Wolters Kluwer NV [^]	4 419	0,04
Investissement et services immobiliers			
ZAR	142 229 NEPI Rockcastle NV	871	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	5 754 ASM International NV [^]	2 955	0,03
EUR	61 168 ASML Holding NV	41 579	0,42
EUR	11 575 BE Semiconductor Industries NV	1 622	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,52 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	40 021 NXP Semiconductors NV	8 168	0,08
EUR	114 448 STMicroelectronics NV	5 427	0,06
Télécommunications			
EUR	486 458 Koninklijke KPN NV	1 670	0,02
Pays-Bas - Total			
		155 373	1,59
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Ingénierie et construction			
NZD	188 014 Auckland International Airport Ltd	920	0,01
Produits de soins de santé			
NZD	75 216 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 094	0,01
Logiciels			
AUD	27 114 Xero Ltd	1 853	0,02
Télécommunications			
NZD	822 883 Spark New Zealand Ltd	2 635	0,03
Nouvelle-Zélande - Total			
		6 502	0,07
Norvège (30 novembre 2022 : 0,19 %)			
Banques			
NOK	102 855 DNB Bank ASA [^]	1 967	0,02
Produits chimiques			
NOK	41 375 Yara International ASA	1 406	0,01
Alimentation			
NOK	65 674 Mowi ASA	1 172	0,01
NOK	176 002 Orkla ASA	1 300	0,02
Assurance			
NOK	100 582 Gjensidige Forsikring ASA	1 699	0,02
Exploitation minière			
NOK	167 250 Norsk Hydro ASA	974	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	38 874 Aker BP ASA [^]	1 118	0,01
NOK	127 046 Equinor ASA	4 103	0,04
Télécommunications			
NOK	109 132 Telenor ASA	1 178	0,01
Norvège - Total			
		14 917	0,15
Panama (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
Loisirs			
USD	107 580 Carnival Corp [^]	1 620	0,02
Panama - Total			
		1 620	0,02
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 0,73 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	167 000 BYD Co Ltd 'H' [^]	4 491	0,05
HKD	344 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	173	0,00
HKD	701 000 Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	1 010	0,01
HKD	97 000 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	498	0,00
Pièces et équipements automobiles			
CNH	2 600 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	61	0,00
HKD	192 000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	901	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 0,73 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
HKD	295 000 Weichai Power Co Ltd 'H'	543	0,01
Banques			
HKD	4 087 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 512	0,02
HKD	14 042 000 Bank of China Ltd 'H'	5 160	0,05
HKD	1 344 000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	793	0,01
HKD	1 352 000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	611	0,01
HKD	16 079 000 China Construction Bank Corp 'H'	9 305	0,09
HKD	669 000 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2 339	0,02
HKD	1 007 500 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	337	0,00
HKD	9 845 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4 714	0,05
HKD	1 205 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	536	0,01
Boissons			
HKD	385 400 Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	2 201	0,02
HKD	58 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	383	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	334 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	783	0,01
HKD	1 270 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	566	0,00
Produits chimiques			
HKD	39 000 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	125	0,00
Charbon			
HKD	679 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 221	0,02
USD	159 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	226	0,00
HKD	144 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	268	0,01
Services commerciaux			
HKD	936 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	1 579	0,02
Services financiers divers			
HKD	346 400 China International Capital Corp Ltd 'H'	548	0,00
HKD	357 600 CITIC Securities Co Ltd 'H'	743	0,01
Électricité			
HKD	2 025 000 CGN Power Co Ltd 'H'	488	0,00
HKD	697 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	522	0,01
HKD	1 146 000 Huaneng Power International Inc 'H'^	596	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CNY	76 585 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	49	0,00
Ingénierie et construction			
HKD	6 756 000 China Tower Corp Ltd 'H'	701	0,01
Produits de soins de santé			
HKD	241 200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	229	0,00
Services de soins de santé			
HKD	66 520 WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	779	0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	407 600 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1 182	0,01
Assurance			
HKD	1 358 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 839	0,02
HKD	405 000 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	856	0,01
HKD	1 365 000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1 585	0,01
HKD	997 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	4 598	0,05
Exploitation minière			
HKD	1 386 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2 197	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 0,73 %) (suite)			
Productions diverses			
HKD	202 100 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	639	0,01
Pétrole et gaz			
HKD	5 427 400 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 793	0,03
HKD	4 074 000 PetroChina Co Ltd 'H'	2 676	0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	234 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	518	0,00
HKD	262 400 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	651	0,01
Investissement et services immobiliers			
CNY	81 900 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	120	0,00
HKD	268 200 China Vanke Co Ltd 'H'^	271	0,00
Transport			
HKD	362 500 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	334	0,00
République populaire de Chine – Total			
		66 250	0,68
Philippines (30 novembre 2022 : 0,09 %)			
Banques			
PHP	705 552 BDO Unibank Inc	1 698	0,02
Alimentation			
PHP	81 605 SM Investments Corp	1 204	0,01
Investissement et services immobiliers			
PHP	2 668 380 Ayala Land Inc	1 500	0,02
PHP	5 651 000 SM Prime Holdings Inc	3 290	0,03
Philippines – Total			
		7 692	0,08
Pologne (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Banques			
PLN	27 856 Bank Polska Kasa Opieki SA	982	0,01
PLN	227 971 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 715	0,03
PLN	410 Santander Bank Polska SA	51	0,00
Alimentation			
PLN	7 255 Dino Polska SA^	811	0,01
Assurance			
PLN	134 235 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1 534	0,02
Exploitation minière			
PLN	61 659 KGHM Polska Miedz SA^	1 782	0,02
Pétrole et gaz			
PLN	77 743 ORLEN SA^	1 150	0,01
Logiciels			
PLN	13 320 CD Projekt SA^	363	0,00
Pologne – Total			
		9 388	0,10
Portugal (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Électricité			
EUR	463 644 EDP - Energias de Portugal SA	2 219	0,02
Alimentation			
EUR	104 740 Jeronimo Martins SGPS SA^	2 594	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	99 705 Galp Energia SGPS SA^	1 486	0,01
Portugal – Total			
		6 299	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)				
Qatar (30 novembre 2022 : 0,09 %)				
Banques				
QAR	489 117	Commercial Bank PSQC	715	0,01
QAR	2 010 593	Masraf Al Rayan QSC	1 371	0,01
QAR	246 000	Qatar Islamic Bank SAQ	1 282	0,01
QAR	839 588	Qatar National Bank QPSC	3 615	0,04
Produits chimiques				
QAR	112 639	Industries Qatar QSC	386	0,00
Transport				
QAR	497 023	Qatar Gas Transport Co Ltd	442	0,01
Qatar – Total			7 811	0,08
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 1,30 %)				
Agriculture				
KRW	43 443	KT&G Corp	2 970	0,03
Compagnies aériennes				
KRW	83 130	Korean Air Lines Co Ltd	1 447	0,01
Constructeurs automobiles				
KRW	30 782	Hyundai Motor Co	4 397	0,04
KRW	5 855	Hyundai Motor Co (Pref)	498	0,01
KRW	56 135	Kia Corp	3 737	0,04
Pièces et équipements automobiles				
KRW	10 234	Hyundai Mobis Co Ltd	1 817	0,02
KRW	8 320	LG Energy Solution Ltd [†]	2 931	0,03
KRW	8 223	Samsung SDI Co Ltd	3 008	0,03
Banques				
KRW	44 556	Hana Financial Group Inc	1 438	0,02
KRW	110 625	Industrial Bank of Korea	1 014	0,01
KRW	72 039	Shinhan Financial Group Co Ltd	2 061	0,02
KRW	87 515	Woori Financial Group Inc	883	0,01
Biotechnologie				
KRW	19 923	HLB Inc	493	0,01
KRW	2 090	Samsung Biologics Co Ltd	1 174	0,01
Produits chimiques				
KRW	2 957	Ecopro Co Ltd [†]	1 714	0,02
KRW	13 628	Hanwha Solutions Corp	353	0,00
KRW	4 788	Kum Yang Co Ltd	476	0,01
KRW	8 234	LG Chem Ltd	3 198	0,03
KRW	4 276	SK IE Technology Co Ltd	235	0,00
Ordinateurs				
KRW	17 975	LG Corp	1 172	0,01
KRW	5 466	Samsung SDS Co Ltd	713	0,01
Cosmétiques et hygiène				
KRW	9 554	Amorepacific Corp	958	0,01
KRW	2 005	LG H&H Co Ltd	518	0,00
Services financiers divers				
KRW	62 676	KB Financial Group Inc	2 546	0,03
Composants et équipements électriques				
KRW	7 413	Ecopro BM Co Ltd [†]	1 574	0,01
KRW	6 870	L&F Co Ltd	939	0,01
KRW	4 239	LG Innotek Co Ltd [†]	782	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 1,30 %) (suite)				
Électricité				
KRW	41 384	Korea Electric Power Corp	605	0,01
Électronique				
KRW	10 228	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 155	0,01
Ingénierie et construction				
KRW	13 406	Samsung C&T Corp	1 240	0,01
Accessoires d'ameublement				
KRW	16 746	LG Electronics Inc	1 333	0,01
Assurance				
KRW	13 699	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [†]	2 761	0,03
KRW	22 964	Samsung Life Insurance Co Ltd	1 246	0,01
Internet				
KRW	51 594	Kakao Corp	2 019	0,02
KRW	21 856	NAVER Corp	3 524	0,04
KRW	2 699	NCSOFT Corp	548	0,00
Fer et acier				
KRW	12 283	POSCO Holdings Inc [†]	4 599	0,05
Machines, construction et exploitation minière				
KRW	53 260	Doosan Enerbility Co Ltd [†]	652	0,01
Transport maritime				
KRW	4 593	Hanwha Ocean Co Ltd	97	0,00
KRW	11 680	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 011	0,01
Productions diverses				
KRW	4 668	POSCO Future M Co Ltd [†]	1 174	0,01
Pétrole et gaz				
KRW	6 627	HD Hyundai Co Ltd	310	0,00
KRW	12 318	SK Inc	1 562	0,02
KRW	10 641	SK Innovation Co Ltd [†]	1 180	0,01
Produits pharmaceutiques				
KRW	13 751	Celltrion Healthcare Co Ltd	794	0,01
KRW	17 270	Celltrion Inc	2 181	0,02
Semi-conducteurs				
KRW	724 202	Samsung Electronics Co Ltd	40 865	0,42
KRW	153 530	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6 890	0,07
KRW	85 726	SK Hynix Inc	8 897	0,09
Logiciels				
KRW	6 788	Krafton Inc	1 121	0,01
Télécommunications				
KRW	4 717	KT Corp	122	0,00
KRW	8 204	SK Telecom Co Ltd	332	0,00
Transport				
KRW	44 496	HMM Co Ltd	534	0,01
République de Corée du Sud – Total			129 798	1,32
Fédération de Russie (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Banques				
RUB	628 476	Sberbank of Russia PJSC [†]	-	0,00
RUB	911 890 000	VTB Bank PJSC [†]	-	0,00
Exploitation minière				
RUB	6 128	MMC Norilsk Nickel PJSC [†]	-	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 novembre 2022 : 0,00 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
RUB	1 576 Polyus PJSC [*]	-	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	881 266 Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	31 838 Lukoil OAO [*]	-	0,00
RUB	86 250 Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	38 440 Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	113 455 Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Télécommunications			
RUB	209 064 Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			
		-	0,00
Singapour (30 novembre 2022 : 0,34 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	266 200 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	740	0,01
Agriculture			
SGD	204 200 Wilmar International Ltd [^]	555	0,01
Compagnies aériennes			
SGD	202 500 Singapore Airlines Ltd [^]	962	0,01
Banques			
SGD	270 217 DBS Group Holdings Ltd	6 426	0,06
SGD	476 700 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4 479	0,05
SGD	157 285 United Overseas Bank Ltd	3 208	0,03
Services financiers divers			
SGD	537 500 CapitaLand Investment Ltd [^]	1 220	0,01
SGD	6 800 Singapore Exchange Ltd [^]	48	0,00
Électricité			
SGD	134 100 Sembcorp Industries Ltd	517	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	205 400 Keppel Corp Ltd [^]	1 027	0,01
Divertissements			
SGD	2 415 700 Genting Singapore Ltd	1 656	0,02
Services pétroliers et gaziers			
SGD	4 011 890 Seatrium Ltd [^]	316	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	1 106 402 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2 354	0,02
SGD	2 217 471 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	3 024	0,03
SGD	541 700 Mapletree Logistics Trust (REIT)	654	0,01
SGD	919 900 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	944	0,01
Télécommunications			
SGD	704 300 Singapore Telecommunications Ltd [^]	1 219	0,01
Singapour – Total			
		29 349	0,30
Afrique du Sud (30 novembre 2022 : 0,41 %)			
Banques			
ZAR	181 087 Absa Group Ltd	1 660	0,02
ZAR	764 510 FirstRand Ltd	2 722	0,03
ZAR	87 910 Nedbank Group Ltd	992	0,01
ZAR	203 264 Standard Bank Group Ltd	2 148	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 novembre 2022 : 0,41 %) (suite)			
Produits chimiques			
ZAR	62 462 Sasol Ltd [^]	690	0,01
Services commerciaux			
ZAR	203 817 Bidvest Group Ltd	2 536	0,02
Services financiers divers			
ZAR	12 945 Capitec Bank Holdings Ltd	1 339	0,01
ZAR	1 512 397 Old Mutual Ltd	918	0,01
ZAR	710 242 Sanlam Ltd	2 545	0,03
Alimentation			
ZAR	122 264 Bid Corp Ltd	2 667	0,03
ZAR	192 497 Shoprite Holdings Ltd	2 612	0,02
Internet			
ZAR	30 010 Naspers Ltd 'N'	5 501	0,06
Exploitation minière			
ZAR	99 316 Gold Fields Ltd	1 493	0,01
ZAR	128 650 Impala Platinum Holdings Ltd	520	0,01
ZAR	730 136 Sibanye Stillwater Ltd	802	0,01
Télécommunications			
ZAR	193 084 MTN Group Ltd	1 049	0,01
Afrique du Sud – Total			
		30 194	0,31
Espagne (30 novembre 2022 : 0,58 %)			
Banques			
EUR	964 924 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	8 955	0,09
EUR	2 399 076 Banco Santander SA	9 950	0,10
EUR	671 801 CaixaBank SA	3 028	0,03
Services commerciaux			
EUR	65 263 Amadeus IT Group SA	4 473	0,05
Électricité			
EUR	43 184 EDP Renovaveis SA	789	0,01
EUR	47 324 Endesa SA	991	0,01
EUR	969 551 Iberdrola SA	12 002	0,12
EUR	6 329 Redeia Corp SA	106	0,00
Ingénierie et construction			
EUR	39 337 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 573	0,01
EUR	9 502 Aena SME SA	1 638	0,02
EUR	77 390 Cellnex Telecom SA	2 959	0,03
Gaz			
EUR	104 412 Naturgy Energy Group SA [^]	3 124	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	168 933 Repsol SA	2 588	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	53 040 Grifols SA [^]	750	0,01
Commerce de détail			
EUR	151 641 Industria de Diseno Textil SA	6 259	0,06
Télécommunications			
EUR	683 646 Telefonica SA	2 949	0,03
Espagne – Total			
		62 134	0,63
Suède (30 novembre 2022 : 0,73 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	228 122 Volvo AB 'B'	5 295	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)				
Suède (30 novembre 2022 : 0,73 %) (suite)				
Banques				
SEK	198 573	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2 407	0,03
SEK	212 678	Svenska Handelsbanken AB 'A'	2 017	0,02
SEK	129 832	Swedbank AB 'A'	2 383	0,02
Biotechnologie				
SEK	34 377	Swedish Orphan Biovitrum AB	819	0,01
Matériaux de construction et équipements				
SEK	247 448	Nibe Industrier AB 'B'	1 463	0,01
SEK	37 112	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	552	0,01
Cosmétiques et hygiène				
SEK	89 823	Essity AB 'B'	2 250	0,02
Services financiers divers				
SEK	48 854	EQT AB	1 154	0,01
Électronique				
SEK	135 029	Assa Abloy AB 'B'	3 462	0,04
Ingénierie et construction				
SEK	89 360	Skanska AB 'B'	1 437	0,01
Divertissements				
SEK	26 576	Evolution AB^	2 758	0,03
Produits de soins de santé				
SEK	52 814	Geltinge AB 'B'	1 124	0,01
Services d'investissement				
SEK	117 107	Industrivarden AB 'C'	3 529	0,03
SEK	275 044	Investor AB 'B'	5 717	0,06
Machines diverses				
SEK	440 010	Atlas Copco AB 'A'	6 798	0,07
SEK	288 325	Atlas Copco AB 'B'	3 809	0,04
SEK	58 389	Beijer Ref AB^	647	0,01
SEK	299 445	Hexagon AB 'B'	2 998	0,03
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	96 893	Epiroc AB 'A'	1 809	0,02
SEK	59 127	Epiroc AB 'B'	931	0,01
SEK	146 285	Sandvik AB	2 890	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel				
SEK	92 642	SKF AB 'B'	1 743	0,02
Exploitation minière				
SEK	40 602	Boliden AB	1 085	0,01
Productions diverses				
SEK	34 976	Alfa Laval AB	1 306	0,01
SEK	40 896	Indutrade AB^	898	0,01
Investissement et services immobiliers				
SEK	29 010	Sagax AB 'B'	659	0,01
Commerce de détail				
SEK	97 926	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	1 569	0,02
Télécommunications				
SEK	120 314	Tele2 AB 'B'	944	0,01
SEK	369 004	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 830	0,02
SEK	381 805	Telia Co AB^	907	0,01
Suède - Total			67 190	0,69

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2022 : 2,78 %)				
Agriculture				
USD	24 562	Bunge Global SA	2 699	0,03
Banques				
CHF	498 667	UBS Group AG RegS	14 125	0,14
Boissons				
GBP	56 775	Coca-Cola HBC AG	1 578	0,02
Matériaux de construction et équipements				
CHF	4 731	Geberit AG RegS^	2 663	0,03
CHF	79 025	Holcim AG	5 843	0,06
CHF	22 340	Sika AG RegS	6 094	0,06
Produits chimiques				
CHF	88 386	Clariant AG RegS	1 329	0,01
EUR	24 931	DSM-Firmenich AG	2 363	0,03
CHF	2 698	EMS-Chemie Holding AG RegS^	1 925	0,02
CHF	1 346	Givaudan SA RegS^	5 065	0,05
Services commerciaux				
CHF	27 028	Adecco Group AG RegS^	1 308	0,01
CHF	18 328	SGS SA RegS	1 566	0,02
Ordinateurs				
CHF	22 605	Logitech International SA RegS	1 982	0,02
Services financiers divers				
CHF	37 122	Julius Baer Group Ltd	1 889	0,02
CHF	6 074	Partners Group Holding AG^	8 050	0,08
Électronique				
CHF	292 341	ABB Ltd RegS	11 669	0,12
USD	27 169	Garmin Ltd	3 321	0,03
USD	53 496	TE Connectivity Ltd	7 008	0,07
Alimentation				
CHF	1 355	Barry Callebaut AG RegS^	2 270	0,02
CHF	115	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 431	0,01
CHF	22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	2 707	0,03
CHF	417 285	Nestle SA RegS	47 677	0,49
Outillage et machines-outils				
CHF	2 750	Schindler Holding AG^	619	0,01
CHF	4 758	Schindler Holding AG RegS	1 025	0,01
Produits de soins de santé				
CHF	70 827	Alcon Inc	5 369	0,06
CHF	7 045	Sonova Holding AG RegS	2 044	0,02
CHF	14 625	Straumann Holding AG RegS^	2 023	0,02
Services de soins de santé				
CHF	11 844	Lonza Group AG RegS	4 609	0,05
Assurance				
CHF	9 719	Baloise Holding AG RegS^	1 497	0,02
USD	62 886	Chubb Ltd	14 428	0,15
CHF	3 414	Swiss Life Holding AG RegS^	2 201	0,02
CHF	36 950	Swiss Re AG	4 387	0,04
CHF	17 102	Zurich Insurance Group AG^	8 612	0,09
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	58 702	Siemens Energy AG^	697	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel				
CHF	4 719	VAT Group AG^	2 206	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2022 : 2,78 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
CHF	27 057 SIG Group AG [^]	636	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	315 063 Novartis AG RegS	30 841	0,31
CHF	5 901 Roche Holding AG	1 695	0,02
CHF	109 857 Roche Holding AG 'non-voting share'	29 822	0,30
CHF	62 776 Sandoz Group AG	1 806	0,02
Investissement et services immobiliers			
CHF	11 173 Swiss Prime Site AG RegS [^]	1 131	0,01
Commerce de détail			
CHF	77 367 Cie Financiere Richemont SA RegS	9 716	0,10
CHF	4 699 Swatch Group AG [^]	1 240	0,01
Logiciels			
CHF	13 176 Temenos AG RegS	1 122	0,01
Télécommunications			
CHF	2 814 Swisscom AG RegS	1 652	0,02
Transport			
CHF	8 076 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	2 352	0,02
Suisse - Total			
		266 292	2,72
Taiwan (30 novembre 2022 : 1,50 %)			
Détailants d'habillement			
TWD	7 468 Eclat Textile Co Ltd	142	0,00
Banques			
TWD	596 000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	860	0,01
Matériaux de construction et équipements			
TWD	1 237 454 Taiwan Cement Corp	1 385	0,01
Produits chimiques			
TWD	1 316 620 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 706	0,03
TWD	683 240 Formosa Plastics Corp	1 767	0,02
TWD	1 352 620 Nan Ya Plastics Corp	2 949	0,03
Ordinateurs			
TWD	56 093 Advantech Co Ltd	635	0,01
TWD	83 000 Asustek Computer Inc	1 046	0,01
TWD	67 000 Gigabyte Technology Co Ltd	536	0,00
TWD	446 000 Quanta Computer Inc	2 898	0,03
TWD	434 000 Wistron Corp	1 271	0,01
TWD	15 000 Wiyynn Corp	845	0,01
Services financiers divers			
TWD	2 008 000 China Development Financial Holding Corp	816	0,01
TWD	3 377 128 CTBC Financial Holding Co Ltd	2 957	0,03
TWD	1 566 733 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 284	0,01
TWD	1 469 694 First Financial Holding Co Ltd	1 303	0,02
TWD	1 464 519 Fubon Financial Holding Co Ltd	3 019	0,03
TWD	1 325 000 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	944	0,01
TWD	1 715 286 Mega Financial Holding Co Ltd	2 169	0,02
TWD	1 575 120 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	953	0,01
TWD	1 511 722 Taishin Financial Holding Co Ltd	885	0,01
TWD	1 454 457 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 255	0,01
TWD	4 926 710 Yuanta Financial Holding Co Ltd	4 100	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 novembre 2022 : 1,50 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
TWD	249 000 Delta Electronics Inc	2 523	0,03
Électronique			
TWD	139 000 E Ink Holdings Inc	814	0,01
TWD	2 070 760 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6 728	0,07
TWD	40 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	317	0,00
TWD	288 000 Pegatron Corp	749	0,01
TWD	106 000 Unimicron Technology Corp	601	0,01
TWD	7 000 Voltronic Power Technology Corp	361	0,00
TWD	15 752 Yageo Corp	303	0,00
Alimentation			
TWD	1 342 071 Uni-President Enterprises Corp	3 136	0,03
Accessoires d'ameublement			
TWD	680 000 Lite-On Technology Corp	2 394	0,03
Assurance			
TWD	2 163 315 Cathay Financial Holding Co Ltd	3 220	0,03
Fer et acier			
TWD	2 774 896 China Steel Corp	2 327	0,02
TWD	514 000 Walsin Lihwa Corp	640	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	16 000 Catcher Technology Co Ltd	100	0,00
Productions diverses			
TWD	13 000 Largan Precision Co Ltd	995	0,01
Produits pharmaceutiques			
TWD	50 000 PharmaEssentia Corp	583	0,01
Investissement et services immobiliers			
TWD	407 800 Ruentex Development Co Ltd	467	0,01
Commerce de détail			
TWD	63 240 Hotai Motor Co Ltd	1 437	0,02
TWD	156 000 President Chain Store Corp	1 346	0,01
Semi-conducteurs			
TWD	657 000 ASE Technology Holding Co Ltd	2 692	0,03
TWD	8 000 eMemory Technology Inc	644	0,01
TWD	18 000 Global Unichip Corp	951	0,01
TWD	10 000 Globalwafers Co Ltd	187	0,00
TWD	236 000 MediaTek Inc	7 139	0,07
TWD	60 000 Novatek Microelectronics Corp	982	0,01
TWD	1 177 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1 134	0,01
TWD	39 000 Realtek Semiconductor Corp	561	0,01
TWD	3 735 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	68 985	0,70
TWD	2 066 000 United Microelectronics Corp	3 234	0,03
Télécommunications			
TWD	56 000 Accton Technology Corp	955	0,01
TWD	662 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	2 532	0,02
TWD	564 000 Taiwan Mobile Co Ltd	1 777	0,02
Transport			
TWD	122 800 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	440	0,00
TWD	485 000 Yang Ming Marine Transport Corp	652	0,01
Taiwan - Total			
		158 631	1,62

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)				
Thaïlande (30 novembre 2022 : 0,22 %)				
Banques				
THB	186 500	SCB X PCL NVDR [^]	526	0,01
Sources alternatives d'énergie				
THB	336 100	Energy Absolute PCL NVDR	425	0,00
Ingénierie et construction				
THB	1 423 600	Airports of Thailand PCL NVDR	2 408	0,02
Services de soins de santé				
THB	1 434 400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 071	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
THB	213 000	Siam Cement PCL NVDR	1 738	0,02
Hôtels				
THB	1 748 318	Minor International PCL NVDR	1 354	0,01
Pétrole et gaz				
THB	259 200	PTT Exploration & Production PCL NVDR	1 116	0,01
THB	87 568	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	50	0,00
THB	2 351 700	PTT PCL NVDR	2 323	0,03
Commerce de détail				
THB	1 614 700	CP ALL PCL NVDR	2 387	0,02
THB	70 900	CP Axtra PCL NVDR [^]	54	0,00
Télécommunications				
THB	405 200	Advanced Info Service PCL NVDR	2 511	0,03
Thaïlande – Total			15 963	0,16
Turquie (30 novembre 2022 : 0,06 %)				
Compagnies aériennes				
TRY	189 191	Türk Hava Yollari AO	1 646	0,02
Banques				
TRY	1 542 263	Akbank TAS	1 798	0,02
Alimentation				
TRY	109 137	BİM Birlesik Magazalar AS	1 165	0,01
Produits ménagers				
TRY	452 719	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS [^]	773	0,01
Pétrole et gaz				
TRY	307 196	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	1 628	0,01
Turquie – Total			7 010	0,07
Émirats arabes unis (30 novembre 2022 : 0,12 %)				
Banques				
AED	436 598	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	999	0,01
AED	282 104	Emirates NBD Bank PJSC	1 352	0,01
AED	693 684	First Abu Dhabi Bank PJSC	2 592	0,03
Investissement et services immobiliers				
AED	1 945 338	Aldar Properties PJSC	3 030	0,03
AED	577 490	Emaar Properties PJSC	1 194	0,01
Commerce de détail				
AED	437 878	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	453	0,01
Télécommunications				
AED	506 983	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2 667	0,03
Émirats arabes unis – Total			12 287	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 3,52 %)				
Aérospatiale et défense				
GBP	477 982	BAE Systems Plc	6 353	0,07
GBP	203 618	Melrose Industries Plc	1 337	0,01
GBP	1 538 957	Rolls-Royce Holdings Plc	5 237	0,05
Agriculture				
GBP	320 610	British American Tobacco Plc	10 196	0,10
GBP	129 110	Imperial Tobacco Group Plc	3 018	0,03
Détailants d'habillement				
GBP	80 786	Burberry Group Plc	1 497	0,01
Banques				
GBP	2 265 490	Barclays Plc	4 045	0,04
GBP	2 992 639	HSBC Holdings Plc	22 811	0,23
GBP	10 401 521	Lloyds Banking Group Plc	5 724	0,06
GBP	1 019 939	NatWest Group Plc [^]	2 684	0,03
GBP	347 464	Standard Chartered Plc	2 874	0,03
Boissons				
USD	26 765	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 623	0,02
GBP	364 132	Diageo Plc	12 739	0,13
Biotechnologie				
USD	29 938	Royalty Pharma Plc 'A'	810	0,01
Produits chimiques				
GBP	21 067	Croda International Plc [^]	1 196	0,01
Services commerciaux				
GBP	70 335	Ashtead Group Plc	4 241	0,04
GBP	50 981	Bunzl Plc	1 937	0,02
GBP	24 128	Intertek Group Plc	1 217	0,01
GBP	288 422	RELX Plc [^]	11 100	0,12
GBP	373 082	Rentokil Initial Plc	2 025	0,02
Cosmétiques et hygiène				
GBP	738 149	Haleon Plc [^]	3 084	0,03
GBP	390 698	Unilever Plc (UK listed)	18 644	0,19
Services financiers divers				
GBP	133 469	3i Group Plc	3 771	0,04
GBP	229 025	abrdrn Plc [^]	473	0,00
GBP	98 123	Hargreaves Lansdown Plc [^]	892	0,01
GBP	56 324	London Stock Exchange Group Plc [^]	6 350	0,06
GBP	81 841	St James's Place Plc	672	0,01
Électricité				
GBP	494 277	National Grid Plc	6 429	0,06
GBP	202 793	SSE Plc	4 705	0,05
Électronique				
GBP	57 298	Halma Plc [^]	1 546	0,02
Alimentation				
GBP	33 081	Associated British Foods Plc	996	0,01
GBP	69 815	Ocado Group Plc [^]	530	0,01
GBP	1 104 226	Tesco Plc	3 995	0,04
Services alimentaires				
GBP	259 872	Compass Group Plc	6 590	0,07
Produits forestiers et papier				
GBP	143 616	Mondi Plc	2 558	0,03
Gaz				
GBP	835 578	Centrica Plc	1 577	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 3,52 %) (suite)				
Produits de soins de santé				
GBP	128 765	Smith & Nephew Plc	1 668	0,02
Constructeurs de logements				
GBP	203 309	Barratt Developments Plc [^]	1 323	0,01
GBP	53 772	Persimmon Plc [^]	852	0,01
GBP	767 229	Taylor Wimpey Plc	1 258	0,01
Hôtels				
GBP	41 621	Whitbread Plc [^]	1 629	0,02
Biens des ménages et construction individuelle				
GBP	108 059	Reckitt Benckiser Group Plc	7 384	0,08
Assurance				
GBP	28 653	Admiral Group Plc	980	0,01
GBP	380 890	Aviva Plc	2 013	0,02
GBP	1 061 103	Legal & General Group Plc	3 080	0,03
GBP	340 014	M&G Plc	900	0,01
GBP	415 421	Prudential Plc	4 539	0,05
Internet				
GBP	317 451	Auto Trader Group Plc	2 913	0,03
Machines diverses				
GBP	6 148	Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	720	0,01
Médias				
GBP	194 126	Infoma Plc	1 826	0,02
USD	186	Liberty Global Plc 'C'	3	0,00
GBP	206 831	Pearson Plc [^]	2 454	0,02
Exploitation minière				
GBP	192 165	Anglo American Plc	5 211	0,05
ZAR	102 558	Anglogold Ashanti Plc	1 972	0,02
GBP	177 725	Rio Tinto Plc	12 147	0,13
Productions diverses				
GBP	53 175	Smiths Group Plc	1 109	0,01
Pétrole et gaz				
GBP	2 566 113	BP Plc	15 564	0,16
GBP	1 009 782	Shell Plc [^]	32 725	0,33
Produits pharmaceutiques				
GBP	234 992	AstraZeneca Plc	30 127	0,30
GBP	587 221	GSK Plc	10 552	0,11
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	267 933	Land Securities Group Plc (REIT)	2 117	0,02
GBP	90 786	Segro Plc (REIT)	934	0,01
Commerce de détail				
GBP	452 895	Kingfisher Plc [^]	1 258	0,01
GBP	21 202	Next Plc	2 128	0,02
Logiciels				
USD	22 303	Atlassian Corp Ltd 'A'	4 259	0,05
GBP	153 806	Sage Group Plc	2 201	0,02
Télécommunications				
GBP	733 669	BT Group Plc [^]	1 141	0,01
GBP	3 121 325	Vodafone Group Plc	2 819	0,03
Eau				
GBP	33 810	Severn Trent Plc [^]	1 113	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 3,52 %) (suite)				
Eau (suite)				
GBP	102 197	United Utilities Group Plc [^]	1 412	0,02
Royaume-Uni – Total				
			327 807	3,35
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %)				
Publicité				
USD	75 002	Interpublic Group of Cos Inc	2 306	0,02
USD	38 336	Omnicom Group Inc	3 091	0,03
USD	63 684	Trade Desk Inc 'A'	4 487	0,05
Aérospatiale et défense				
USD	80 162	Boeing Co	18 568	0,19
USD	34 744	General Dynamics Corp	8 581	0,09
USD	8 352	HEICO Corp [^]	1 429	0,01
USD	12 392	HEICO Corp 'A'	1 703	0,02
USD	73 088	Howmet Aerospace Inc	3 845	0,04
USD	28 500	L3Harris Technologies Inc	5 438	0,06
USD	35 930	Lockheed Martin Corp	16 088	0,16
USD	20 194	Northrop Grumman Corp	9 595	0,10
USD	221 716	RTX Corp	18 065	0,18
USD	8 135	TransDigm Group Inc	7 833	0,08
Agriculture				
USD	270 681	Altria Group Inc	11 380	0,12
USD	81 189	Archer-Daniels-Midland Co	5 986	0,06
USD	18 553	Darling Ingredients Inc	814	0,01
USD	225 934	Philip Morris International Inc	21 093	0,21
Compagnies aériennes				
USD	33 324	Delta Air Lines Inc	1 231	0,01
USD	27 843	Southwest Airlines Co [^]	712	0,01
Détailants d'habillement				
USD	6 964	Deckers Outdoor Corp	4 624	0,05
USD	186 617	NIKE Inc 'B'	20 578	0,21
USD	55 306	VF Corp [^]	925	0,01
Constructeurs automobiles				
USD	20 880	Cummins Inc	4 681	0,05
USD	563 477	Ford Motor Co	5 781	0,06
USD	191 759	General Motors Co	6 060	0,06
USD	70 017	Lucid Group Inc [^]	296	0,00
USD	77 644	PACCAR Inc	7 129	0,07
USD	45 656	Rivian Automotive Inc 'A'	765	0,01
USD	428 059	Tesla Inc	102 768	1,05
Pièces et équipements automobiles				
USD	42 933	BorgWarner Inc	1 446	0,01
USD	10 840	Lear Corp	1 450	0,02
Banques				
USD	1 064 353	Bank of America Corp	32 452	0,33
USD	90 887	Bank of New York Mellon Corp	4 392	0,05
USD	278 297	Citigroup Inc	12 830	0,13
USD	71 461	Citizens Financial Group Inc	1 949	0,02
USD	116 799	Fifth Third Bancorp [^]	3 381	0,03
USD	2 708	First Citizens BancShares Inc 'A'	3 975	0,04
USD	47 828	Goldman Sachs Group Inc	16 335	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	235 088	Huntington Bancshares Inc	2 647 0,03
USD	435 853	JPMorgan Chase & Co	68 028 0,69
USD	183 363	KeyCorp	2 272 0,02
USD	21 939	M&T Bank Corp	2 812 0,03
USD	201 391	Morgan Stanley	15 978 0,16
USD	29 248	Northern Trust Corp	2 318 0,02
USD	61 784	PNC Financial Services Group Inc	8 277 0,08
USD	185 387	Regions Financial Corp	3 092 0,03
USD	60 480	State Street Corp	4 404 0,05
USD	201 532	Truist Financial Corp	6 477 0,07
USD	197 388	US Bancorp [^]	7 525 0,08
USD	564 933	Wells Fargo & Co	25 190 0,26
Boissons			
USD	48 030	Brown-Forman Corp 'B'	2 821 0,03
USD	621 067	Coca-Cola Co	36 295 0,37
USD	26 073	Constellation Brands Inc 'A'	6 270 0,07
USD	138 153	Keurig Dr Pepper Inc	4 362 0,05
USD	34 283	Molson Coors Beverage Co 'B'	2 110 0,02
USD	130 402	Monster Beverage Corp	7 192 0,07
USD	205 722	PepsiCo Inc	34 621 0,35
Biotechnologie			
USD	19 963	Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 359 0,04
USD	79 729	Amgen Inc	21 498 0,22
USD	20 772	Biogen Inc	4 862 0,05
USD	34 508	BioMarin Pharmaceutical Inc	3 143 0,03
USD	2 700	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	823 0,01
USD	87 907	Corteva Inc	3 974 0,04
USD	187 679	Gilead Sciences Inc	14 376 0,15
USD	23 201	Illumina Inc	2 365 0,02
USD	32 669	Incyte Corp	1 775 0,02
USD	50 138	Moderna Inc [^]	3 896 0,04
USD	19 085	Regeneron Pharmaceuticals Inc	15 723 0,16
USD	24 310	Seagen Inc	5 183 0,05
USD	8 388	United Therapeutics Corp	2 013 0,02
USD	40 828	Vertex Pharmaceuticals Inc	14 486 0,15
Matériaux de construction et équipements			
USD	26 695	Builders FirstSource Inc	3 580 0,04
USD	126 246	Carrier Global Corp	6 560 0,07
USD	31 603	Fortune Brands Innovations Inc	2 163 0,02
USD	6 120	Lennox International Inc	2 489 0,02
USD	9 998	Martin Marietta Materials Inc	4 645 0,05
USD	40 949	Masco Corp	2 479 0,02
USD	18 677	Owens Corning	2 532 0,03
USD	20 802	Vulcan Materials Co	4 442 0,04
Produits chimiques			
USD	30 157	Air Products and Chemicals Inc	8 159 0,08
USD	20 019	Albemarle Corp [^]	2 428 0,02
USD	19 956	Celanese Corp [^]	2 767 0,03
USD	33 023	CF Industries Holdings Inc	2 482 0,03
USD	99 420	Dow Inc	5 145 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	81 565	DuPont de Nemours Inc	5 835 0,06
USD	12 869	Eastman Chemical Co	1 079 0,01
USD	39 717	Ecolab Inc	7 615 0,08
USD	26 713	FMC Corp	1 433 0,01
USD	36 477	International Flavors & Fragrances Inc [^]	2 749 0,03
USD	60 316	Mosaic Co	2 165 0,02
USD	33 764	PPG Industries Inc	4 794 0,05
USD	19 545	RPM International Inc	2 012 0,02
USD	37 109	Sherwin-Williams Co	10 346 0,11
Services commerciaux			
USD	61 521	Automatic Data Processing Inc	14 145 0,14
USD	69 775	Block Inc [^]	4 426 0,05
USD	19 490	Booz Allen Hamilton Holding Corp	2 439 0,02
USD	13 467	Cintas Corp	7 451 0,08
USD	56 387	CoStar Group Inc	4 682 0,05
USD	19 470	Equifax Inc [^]	4 239 0,04
USD	13 348	FleetCor Technologies Inc	3 210 0,03
USD	13 992	Gartner Inc	6 084 0,06
USD	39 542	Global Payments Inc	4 604 0,05
USD	6 087	MarketAxess Holdings Inc	1 462 0,02
USD	26 226	Moody's Corp	9 571 0,10
USD	6 308	Paylocity Holding Corp	988 0,01
USD	163 844	PayPal Holdings Inc	9 439 0,10
USD	21 969	Quanta Services Inc	4 137 0,04
USD	22 018	Robert Half Inc	1 805 0,02
USD	58 379	Rollins Inc [^]	2 378 0,02
USD	50 113	S&P Global Inc	20 839 0,21
USD	34 331	TransUnion [^]	2 016 0,02
USD	18 744	U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	1 015 0,01
USD	10 718	United Rentals Inc [^]	5 102 0,05
USD	20 590	Verisk Analytics Inc	4 971 0,05
Ordinateurs			
USD	2 370 257	Apple Inc	450 230 4,60
USD	75 978	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	5 347 0,05
USD	28 667	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	6 794 0,07
USD	42 459	Dell Technologies Inc 'C'	3 221 0,03
USD	8 255	EPAM Systems Inc	2 131 0,02
USD	103 987	Fortinet Inc	5 466 0,06
USD	195 696	Hewlett Packard Enterprise Co	3 309 0,03
USD	174 712	HP Inc	5 126 0,05
USD	129 019	International Business Machines Corp	20 457 0,21
USD	26 129	Leidos Holdings Inc	2 804 0,03
USD	43 737	NetApp Inc	3 997 0,04
USD	7 092	Super Micro Computer Inc [^]	1 940 0,02
USD	57 843	Western Digital Corp	2 795 0,03
USD	14 772	Zscaler Inc	2 918 0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	119 211	Colgate-Palmolive Co	9 390 0,10
USD	33 466	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4 273 0,04
USD	182 827	Kenvue Inc	3 737 0,04
USD	354 132	Procter & Gamble Co	54 367 0,55

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
USD	135 856 Copart Inc	6 823	0,07
USD	81 732 Fastenal Co [^]	4 901	0,05
USD	53 932 LKQ Corp	2 402	0,02
USD	7 361 Pool Corp [^]	2 557	0,03
USD	4 963 Watsco Inc [^]	1 897	0,02
USD	7 389 WW Grainger Inc	5 809	0,06
Services financiers divers			
USD	34 124 Ally Financial Inc	997	0,01
USD	96 037 American Express Co	16 400	0,17
USD	17 447 Ameriprise Financial Inc	6 168	0,06
USD	51 444 Apollo Global Management Inc	4 733	0,05
USD	38 259 Ares Management Corp 'A'	4 295	0,04
USD	21 041 BlackRock Inc [~]	15 807	0,16
USD	103 215 Blackstone Inc [^]	11 598	0,12
USD	60 524 Capital One Financial Corp	6 758	0,07
USD	37 871 Carlyle Group Inc [^]	1 298	0,01
USD	17 110 Cboe Global Markets Inc	3 117	0,03
USD	220 672 Charles Schwab Corp	13 532	0,14
USD	51 753 CME Group Inc	11 301	0,11
USD	16 951 Coinbase Global Inc 'A' [^]	2 114	0,02
USD	49 122 Discover Financial Services	4 568	0,05
USD	45 418 Franklin Resources Inc	1 126	0,01
USD	84 697 Intercontinental Exchange Inc	9 642	0,10
USD	87 114 KKR & Co Inc	6 607	0,07
USD	5 513 LPL Financial Holdings Inc	1 226	0,01
USD	129 428 Mastercard Inc 'A'	53 561	0,55
USD	65 730 Nasdaq Inc	3 670	0,04
USD	32 950 Raymond James Financial Inc	3 465	0,03
USD	32 824 SEI Investments Co	1 926	0,02
USD	84 441 Synchrony Financial	2 732	0,03
USD	37 709 T Rowe Price Group Inc [^]	3 776	0,04
USD	16 606 Tradeweb Markets Inc 'A'	1 609	0,02
USD	239 586 Visa Inc 'A' [^]	61 497	0,63
Composants et équipements électriques			
USD	30 230 AMETEK Inc	4 693	0,05
USD	88 943 Emerson Electric Co	7 907	0,08
Électricité			
USD	130 939 AES Corp [^]	2 254	0,02
USD	55 927 Alliant Energy Corp	2 828	0,03
USD	31 990 Ameren Corp	2 482	0,03
USD	77 089 American Electric Power Co Inc	6 132	0,06
USD	97 576 CenterPoint Energy Inc	2 759	0,03
USD	48 741 CMS Energy Corp	2 767	0,03
USD	52 296 Consolidated Edison Inc	4 712	0,05
USD	51 485 Constellation Energy Corp	6 232	0,06
USD	117 916 Dominion Energy Inc	5 346	0,05
USD	23 657 DTE Energy Co	2 463	0,03
USD	104 383 Duke Energy Corp	9 633	0,10
USD	57 268 Edison International	3 836	0,04
USD	28 940 Entergy Corp	2 935	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	40 957 Evergy Inc	2 091	0,02
USD	43 785 Eversource Energy	2 601	0,03
USD	152 159 Exelon Corp	5 860	0,06
USD	74 076 FirstEnergy Corp [^]	2 736	0,03
USD	293 198 NextEra Energy Inc	17 155	0,18
USD	48 876 NRG Energy Inc	2 338	0,02
USD	231 827 PG&E Corp	3 981	0,04
USD	123 330 PPL Corp	3 221	0,03
USD	70 531 Public Service Enterprise Group Inc	4 403	0,04
USD	86 556 Sempra	6 307	0,06
USD	145 814 Southern Co	10 350	0,11
USD	51 097 Vistra Corp	1 809	0,02
USD	42 039 WEC Energy Group Inc [^]	3 515	0,04
USD	87 715 Xcel Energy Inc	5 337	0,05
Électronique			
USD	88 668 Amphenol Corp 'A'	8 068	0,08
USD	50 018 Fortive Corp	3 450	0,04
USD	100 847 Honeywell International Inc	19 758	0,20
USD	8 018 Hubbell Inc	2 405	0,02
USD	19 673 Jabil Inc [^]	2 269	0,02
USD	26 788 Keysight Technologies Inc	3 640	0,04
USD	3 429 Mettler-Toledo International Inc	3 744	0,04
USD	44 695 Trimble Inc	2 074	0,02
Sources alternatives d'énergie			
USD	19 504 Enphase Energy Inc [^]	1 970	0,02
USD	13 890 First Solar Inc	2 192	0,02
Ingénierie et construction			
USD	19 712 Jacobs Solutions Inc	2 507	0,03
Divertissements			
USD	37 784 Caesars Entertainment Inc	1 690	0,02
USD	62 773 DraftKings Inc 'A'	2 400	0,03
USD	34 564 Live Nation Entertainment Inc [^]	2 911	0,03
USD	6 142 Vail Resorts Inc [^]	1 335	0,01
Contrôle environnemental			
USD	33 491 Republic Services Inc	5 420	0,05
USD	33 536 Veralto Corp [^]	2 591	0,03
USD	63 174 Waste Management Inc	10 802	0,11
Alimentation			
USD	31 688 Campbell Soup Co	1 273	0,01
USD	88 228 Conagra Brands Inc	2 496	0,03
USD	93 579 General Mills Inc	5 957	0,06
USD	22 638 Hershey Co	4 254	0,04
USD	59 720 Hormel Foods Corp	1 827	0,02
USD	19 788 J M Smucker Co [^]	2 171	0,02
USD	49 038 Kellanova	2 576	0,03
USD	110 523 Kraft Heinz Co [^]	3 881	0,04
USD	111 718 Kroger Co	4 946	0,05
USD	16 500 Lamb Weston Holdings Inc	1 651	0,02
USD	42 040 McCormick & Co Inc	2 725	0,03
USD	206 263 Mondelez International Inc 'A'	14 657	0,15
USD	77 474 Sysco Corp	5 591	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)				
Alimentation (suite)				
USD	49 947	Tyson Foods Inc 'A'	2 340	0,02
Produits forestiers et papier				
USD	13 154	International Paper Co	486	0,00
Gaz				
USD	19 651	Atmos Energy Corp [^]	2 237	0,02
USD	90 190	NiSource Inc	2 312	0,03
Outils et machines-outils				
USD	11 792	Snap-on Inc	3 239	0,04
USD	24 328	Stanley Black & Decker Inc	2 212	0,02
Produits de soins de santé				
USD	259 259	Abbott Laboratories	27 038	0,28
USD	50 137	Agilent Technologies Inc	6 407	0,06
USD	11 794	Align Technology Inc	2 522	0,02
USD	58 942	Avantor Inc	1 248	0,01
USD	74 219	Baxter International Inc	2 678	0,03
USD	11 049	Bio-Techne Corp	695	0,01
USD	221 071	Boston Scientific Corp	12 356	0,13
USD	7 903	Cooper Cos Inc	2 663	0,03
USD	105 986	Danaher Corp	23 668	0,24
USD	95 393	Edwards Lifesciences Corp	6 459	0,07
USD	23 859	Exact Sciences Corp	1 527	0,01
USD	54 470	GE Healthcare Inc [^]	3 729	0,04
USD	36 162	Hologic Inc	2 578	0,03
USD	12 870	IDEXX Laboratories Inc	5 995	0,06
USD	10 667	Insulet Corp	2 017	0,02
USD	51 510	Intuitive Surgical Inc	16 011	0,16
USD	8 060	Repligen Corp [^]	1 267	0,01
USD	23 666	ResMed Inc	3 733	0,04
USD	19 164	Revity Inc	1 704	0,02
USD	49 413	Stryker Corp	14 643	0,15
USD	7 589	Teleflex Inc [^]	1 713	0,02
USD	57 616	Thermo Fisher Scientific Inc	28 564	0,29
USD	11 426	Waters Corp [^]	3 206	0,03
USD	12 819	West Pharmaceutical Services Inc	4 496	0,04
USD	30 531	Zimmer Biomet Holdings Inc	3 551	0,04
Services de soins de santé				
USD	23 585	Catalent Inc [^]	916	0,01
USD	84 240	Centene Corp	6 207	0,06
USD	6 085	Charles River Laboratories International Inc	1 199	0,01
USD	16 734	DaVita Inc	1 698	0,02
USD	34 568	Elevance Health Inc	16 575	0,17
USD	34 860	HCA Healthcare Inc	8 732	0,09
USD	19 662	Humana Inc	9 533	0,10
USD	26 488	IOVIA Holdings Inc [^]	5 671	0,06
USD	15 891	Laboratory Corp of America Holdings	3 447	0,03
USD	7 271	Molina Healthcare Inc	2 658	0,03
USD	15 970	Quest Diagnostics Inc	2 192	0,02
USD	139 151	UnitedHealth Group Inc	76 946	0,79
USD	16 056	Universal Health Services Inc 'B'	2 207	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)				
Constructeurs de logements				
USD	48 843	DR Horton Inc	6 236	0,07
USD	40 959	Lennar Corp 'A'	5 239	0,05
USD	500	NVR Inc	3 078	0,03
USD	34 376	PulteGroup Inc	3 039	0,03
Hôtels				
USD	41 258	Hilton Worldwide Holdings Inc	6 912	0,07
USD	60 647	Las Vegas Sands Corp	2 797	0,03
USD	43 632	Marriott International Inc 'A' [^]	8 844	0,09
USD	46 574	MGM Resorts International	1 837	0,02
USD	18 579	Wynn Resorts Ltd	1 568	0,01
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	15 771	Avery Dennison Corp	3 068	0,03
USD	43 627	Church & Dwight Co Inc	4 216	0,04
USD	21 426	Clorox Co	3 071	0,03
USD	51 905	Kimberly-Clark Corp	6 422	0,07
Assurance				
USD	93 587	Aflac Inc	7 741	0,08
USD	34 799	Allstate Corp	4 798	0,05
USD	14 492	American Financial Group Inc	1 658	0,02
USD	108 206	American International Group Inc	7 121	0,07
USD	30 131	Arthur J Gallagher & Co	7 503	0,08
USD	6 970	Assurant Inc	1 171	0,01
USD	198 326	Berkshire Hathaway Inc 'B'	71 397	0,73
USD	41 179	Brown & Brown Inc	3 078	0,03
USD	27 787	Cincinnati Financial Corp	2 856	0,03
USD	72 365	Equitable Holdings Inc	2 221	0,02
USD	4 045	Erie Indemnity Co 'A' [^]	1 196	0,01
USD	35 745	Fidelity National Financial Inc [^]	1 603	0,02
USD	11 231	Globe Life Inc	1 383	0,01
USD	54 094	Hartford Financial Services Group Inc	4 228	0,04
USD	2 003	Markel Group Inc	2 882	0,03
USD	74 318	Marsh & McLennan Cos Inc	14 820	0,15
USD	89 238	MetLife Inc	5 678	0,06
USD	37 650	Principal Financial Group Inc	2 780	0,03
USD	87 374	Progressive Corp	14 332	0,15
USD	57 858	Prudential Financial Inc [^]	5 657	0,06
USD	34 295	Travelers Cos Inc	6 194	0,06
USD	33 903	W R Berkley Corp	2 460	0,02
Internet				
USD	52 989	Airbnb Inc 'A'	6 695	0,07
USD	893 284	Alphabet Inc 'A'	118 387	1,21
USD	796 652	Alphabet Inc 'C'	106 688	1,09
USD	1 407 914	Amazon.com Inc	205 682	2,10
USD	6 056	Booking Holdings Inc	18 929	0,19
USD	23 631	CDW Corp [^]	4 983	0,05
USD	26 475	DoorDash Inc 'A'	2 488	0,03
USD	81 649	eBay Inc [^]	3 348	0,03
USD	19 793	Etsy Inc	1 500	0,02
USD	21 961	Expedia Group Inc	2 991	0,03
USD	10 151	F5 Inc	1 738	0,02
USD	109 672	Gen Digital Inc	2 422	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	31 549 GoDaddy Inc 'A'ˆ	3 157	0,03
USD	41 131 Match Group Incˆ	1 332	0,01
USD	6 710 MercadoLibre Inc	10 873	0,11
USD	332 552 Meta Platforms Inc 'A'	108 794	1,11
USD	64 571 Netflix Inc	30 605	0,31
USD	18 753 Okta Inc	1 257	0,01
USD	47 013 Palo Alto Networks Incˆ	13 873	0,14
USD	90 132 Pinterest Inc 'A'	3 071	0,03
USD	64 590 Robinhood Markets Inc 'A'ˆ	568	0,01
USD	17 154 Roku Inc	1 787	0,02
USD	173 553 Snap Inc 'A'ˆ	2 400	0,02
USD	272 470 Uber Technologies Inc	15 362	0,16
USD	19 084 VeriSign Inc	4 050	0,04
USD	44 590 Zillow Group Inc 'C'ˆ	1 826	0,02
Fer et acier			
USD	67 436 Cleveland-Cliffs Incˆ	1 157	0,01
USD	42 908 Nucor Corp	7 293	0,07
USD	8 791 Reliance Steel & Aluminum Coˆ	2 420	0,03
USD	23 817 Steel Dynamics Inc	2 837	0,03
Machines diverses			
USD	43 102 Deere & Co	15 707	0,16
USD	22 942 Dover Corp	3 238	0,03
USD	25 542 Graco Inc	2 063	0,02
USD	6 099 IDEX Corp	1 230	0,01
USD	54 489 Ingersoll Rand Inc	3 892	0,04
USD	5 391 Nordson Corp	1 269	0,01
USD	63 654 Otis Worldwide Corp	5 461	0,06
USD	18 922 Rockwell Automation Inc	5 212	0,05
USD	15 765 Toro Co	1 309	0,02
USD	30 836 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 594	0,04
USD	30 032 Xylem Inc	3 157	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
USD	78 624 Caterpillar Inc	19 713	0,20
USD	51 925 Vertiv Holdings Co	2 267	0,02
Transport maritime			
USD	6 117 Huntington Ingalls Industries Inc	1 450	0,01
Médias			
USD	16 258 Charter Communications Inc 'A'ˆ	6 505	0,07
USD	631 943 Comcast Corp 'A'	26 472	0,27
USD	4 744 FactSet Research Systems Inc	2 151	0,02
USD	58 506 Fox Corp 'A'	1 728	0,02
USD	30 621 Fox Corp 'B'	847	0,01
USD	17 783 Liberty Broadband Corp	1 478	0,02
USD	34 127 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	2 173	0,02
USD	35 127 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	948	0,01
USD	82 905 Paramount Global 'B'ˆ	1 192	0,01
USD	178 861 Sirius XM Holdings Incˆ	837	0,01
USD	277 426 Walt Disney Co	25 715	0,26
USD	304 123 Warner Bros Discovery Incˆ	3 178	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)			
Exploitation minière			
USD	218 544 Freeport-McMoRan Inc	8 156	0,08
USD	169 468 Newmont Corp	6 811	0,07
AUD	1 280 Newmont Corp	51	0,00
USD	32 725 Southern Copper Corpˆ	2 354	0,03
Productions diverses			
USD	85 542 3M Co	8 475	0,09
USD	15 557 A O Smith Corp	1 172	0,01
USD	10 192 Axon Enterprise Inc	2 343	0,02
USD	5 887 Carlisle Cos Inc	1 651	0,02
USD	162 117 General Electric Co	19 746	0,20
USD	44 345 Illinois Tool Works Incˆ	10 741	0,11
USD	19 300 Parker-Hannifin Corp	8 360	0,09
USD	5 446 Teledyne Technologies Inc	2 194	0,02
USD	47 001 Textron Inc	3 603	0,04
Équipement de bureau			
USD	9 467 Zebra Technologies Corp 'A'	2 243	0,02
Pétrole et gaz			
USD	16 565 APA Corp	596	0,01
USD	17 132 Chesapeake Energy Corpˆ	1 376	0,01
USD	279 065 Chevron Corp	40 074	0,41
USD	188 654 ConocoPhillips	21 803	0,22
USD	110 029 Coterra Energy Inc	2 888	0,03
USD	103 985 Devon Energy Corp	4 676	0,05
USD	28 573 Diamondback Energy Inc	4 412	0,04
USD	85 114 EOG Resources Inc	10 475	0,11
USD	39 226 EQT Corpˆ	1 567	0,01
USD	611 068 Exxon Mobil Corp	62 781	0,64
USD	46 212 Hess Corp	6 496	0,07
USD	22 792 HF Sinclair Corp	1 196	0,01
USD	108 022 Marathon Oil Corp	2 747	0,03
USD	70 037 Marathon Petroleum Corp	10 449	0,11
USD	108 944 Occidental Petroleum Corp	6 444	0,06
USD	37 107 Ovintiv Incˆ	1 645	0,02
USD	66 452 Phillips 66	8 565	0,09
USD	36 980 Pioneer Natural Resources Co	8 566	0,09
USD	671 Texas Pacific Land Corp	1 122	0,01
USD	51 911 Valero Energy Corp	6 508	0,07
Services pétroliers et gaziers			
USD	114 557 Baker Hughes Co	3 866	0,04
USD	135 700 Halliburton Co	5 025	0,05
Conteneurs et emballages			
USD	52 808 Ball Corpˆ	2 920	0,03
USD	24 576 Crown Holdings Inc	2 114	0,02
USD	19 390 Packaging Corp of America	3 258	0,03
USD	43 365 Westrock Co	1 785	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	261 351 AbbVie Inc	37 214	0,38
USD	42 573 Becton Dickinson & Co	10 055	0,10
USD	319 573 Bristol-Myers Squibb Co	15 781	0,16
USD	49 471 Cardinal Health Inc	5 297	0,06
USD	28 052 Cencora Inc	5 705	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	46 819 Cigna Group	12 308	0,13
USD	192 618 CVS Health Corp	13 088	0,13
USD	60 081 Dexcom Inc	6 941	0,07
USD	121 973 Eli Lilly & Co	72 091	0,74
USD	20 591 Henry Schein Inc	1 374	0,01
USD	369 070 Johnson & Johnson	57 080	0,58
USD	21 293 McKesson Corp	10 020	0,10
USD	381 175 Merck & Co Inc	39 063	0,40
USD	14 994 Neurocrine Biosciences Inc	1 748	0,02
USD	853 496 Pfizer Inc	26 006	0,27
USD	225 546 Viatris Inc	2 070	0,02
USD	73 426 Zoetis Inc	12 972	0,13
Gazoducs/Oléoducs			
USD	37 951 Cheniere Energy Inc	6 913	0,07
USD	304 739 Kinder Morgan Inc	5 354	0,06
USD	87 755 ONEOK Inc	6 042	0,06
USD	45 619 Targa Resources Corp	4 126	0,04
USD	195 024 Williams Cos Inc [^]	7 175	0,07
Investissement et services immobiliers			
USD	50 102 CBRE Group Inc 'A'	3 956	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	19 917 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 179	0,02
USD	48 136 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 746	0,02
USD	66 726 American Tower Corp (REIT)	13 931	0,14
USD	70 298 Annaly Capital Management Inc (REIT)	1 270	0,01
USD	21 032 AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 637	0,04
USD	17 727 Boston Properties Inc (REIT)	1 009	0,01
USD	16 188 Camden Property Trust (REIT)	1 461	0,01
USD	63 200 Crown Castle Inc (REIT)	7 412	0,08
USD	40 444 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	5 613	0,06
USD	12 870 Equinix Inc (REIT)	10 489	0,11
USD	23 318 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	1 658	0,02
USD	56 674 Equity Residential (REIT)	3 221	0,03
USD	10 109 Essex Property Trust Inc (REIT)	2 158	0,02
USD	31 490 Extra Space Storage Inc (REIT)	4 099	0,04
USD	39 858 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1 863	0,02
USD	82 618 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 431	0,01
USD	92 998 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 625	0,02
USD	86 224 Invitation Homes Inc (REIT)	2 876	0,03
USD	52 047 Iron Mountain Inc (REIT)	3 339	0,03
USD	93 984 Kimco Realty Corp (REIT)	1 816	0,02
USD	18 803 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 341	0,02
USD	134 685 Prologis Inc (REIT)	15 479	0,16
USD	22 275 Public Storage (REIT)	5 764	0,06
USD	91 069 Realty Income Corp (REIT)	4 914	0,05
USD	26 291 Regency Centers Corp (REIT)	1 651	0,02
USD	17 571 SBA Communications Corp (REIT)	4 339	0,04
USD	46 089 Simon Property Group Inc (REIT) [^]	5 756	0,06
USD	11 671 Sun Communities Inc (REIT)	1 510	0,02
USD	63 263 UDR Inc (REIT)	2 113	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	60 217 Ventas Inc (REIT)	2 760	0,03
USD	136 884 VICI Properties Inc (REIT)	4 092	0,04
USD	67 789 Welltower Inc (REIT)	6 040	0,06
USD	107 404 Weyerhaeuser Co (REIT)	3 367	0,03
USD	40 334 WP Carey Inc (REIT)	2 510	0,03
Commerce de détail			
USD	2 831 AutoZone Inc	7 389	0,08
USD	37 934 Bath & Body Works Inc	1 237	0,01
USD	39 014 Best Buy Co Inc [^]	2 768	0,03
USD	12 426 Burlington Stores Inc	2 107	0,02
USD	26 730 CarMax Inc	1 709	0,02
USD	4 053 Chipotle Mexican Grill Inc	8 926	0,09
USD	64 453 Costco Wholesale Corp	38 204	0,39
USD	19 505 Darden Restaurants Inc [^]	3 052	0,03
USD	32 007 Dollar General Corp	4 197	0,04
USD	38 148 Dollar Tree Inc	4 715	0,05
USD	5 455 Domino's Pizza Inc	2 143	0,02
USD	25 135 Genuine Parts Co	3 337	0,03
USD	151 953 Home Depot Inc	47 636	0,49
USD	94 725 Lowe's Cos Inc	18 834	0,19
USD	16 330 Lululemon Athletica Inc	7 296	0,07
USD	107 866 McDonald's Corp	30 401	0,31
USD	10 218 O'Reilly Automotive Inc	10 038	0,10
USD	51 929 Ross Stores Inc	6 771	0,07
USD	176 095 Starbucks Corp	17 486	0,18
USD	73 376 Target Corp	9 818	0,10
USD	173 040 TJX Cos Inc	15 247	0,16
USD	13 818 Tractor Supply Co [^]	2 805	0,03
USD	9 399 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4 004	0,04
USD	100 607 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	2 006	0,02
USD	217 510 Walmart Inc	33 864	0,35
USD	83 606 Yum China Holdings Inc	3 610	0,04
USD	42 388 Yum! Brands Inc	5 322	0,05
Semi-conducteurs			
USD	243 998 Advanced Micro Devices Inc	29 563	0,30
USD	75 420 Analog Devices Inc	13 831	0,14
USD	129 667 Applied Materials Inc	19 422	0,20
USD	66 333 Broadcom Inc	61 406	0,63
USD	15 588 Entegris Inc	1 627	0,02
USD	634 973 Intel Corp	28 383	0,29
USD	24 220 KLA Corp	13 191	0,13
USD	21 022 Lam Research Corp	15 050	0,15
USD	20 898 Lattice Semiconductor Corp	1 224	0,01
USD	122 593 Marvell Technology Inc	6 832	0,07
USD	77 414 Microchip Technology Inc	6 459	0,07
USD	168 064 Micron Technology Inc	12 793	0,13
USD	9 557 Monolithic Power Systems Inc	5 244	0,05
USD	377 263 NVIDIA Corp	176 446	1,80
USD	64 863 ON Semiconductor Corp	4 627	0,05
USD	19 653 Qorvo Inc	1 897	0,02
USD	168 367 QUALCOMM Inc	21 728	0,22

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 96,33 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
USD	27 085	Skyworks Solutions Inc	2 625	0,03
USD	29 979	Teradyne Inc	2 765	0,03
USD	134 957	Texas Instruments Inc	20 609	0,21
Logiciels				
USD	69 208	Adobe Inc	42 287	0,43
USD	29 652	Akamai Technologies Inc	3 426	0,03
USD	13 709	ANSYS Inc	4 022	0,04
USD	4 019	Aspen Technology Inc [^]	757	0,01
USD	34 392	Autodesk Inc	7 512	0,08
USD	16 290	Bentley Systems Inc 'B' [^]	848	0,01
USD	12 992	BILL Holdings Inc [^]	850	0,01
USD	19 011	Broadridge Financial Solutions Inc	3 685	0,04
USD	43 492	Cadence Design Systems Inc	11 885	0,12
USD	21 950	Ceridian HCM Holding Inc [^]	1 512	0,02
USD	38 324	Cloudflare Inc 'A' [^]	2 957	0,03
USD	24 722	Confluent Inc 'A' [^]	525	0,01
USD	33 752	Datadog Inc 'A'	3 934	0,04
USD	27 804	DocuSign Inc	1 198	0,01
USD	56 699	Dropbox Inc 'A'	1 598	0,02
USD	25 530	Dynatrace Inc	1 367	0,01
USD	38 980	Electronic Arts Inc	5 380	0,05
USD	3 347	Fair Isaac Corp	3 640	0,04
USD	93 482	Fidelity National Information Services Inc	5 482	0,06
USD	92 797	Fiserv Inc	12 120	0,12
USD	6 145	HubSpot Inc	3 035	0,03
USD	45 914	Intuit Inc	26 238	0,27
USD	9 143	Jack Henry & Associates Inc	1 451	0,01
USD	9 323	Manhattan Associates Inc	2 079	0,02
USD	1 067 705	Microsoft Corp	404 564	4,13
USD	9 392	MongoDB Inc	3 905	0,04
USD	12 822	MSCI Inc	6 678	0,07
USD	245 848	Oracle Corp	28 570	0,29
USD	237 143	Palantir Technologies Inc 'A'	4 755	0,05
USD	50 934	Paychex Inc	6 212	0,06
USD	8 477	Paycom Software Inc	1 540	0,02
USD	23 886	PTC Inc	3 759	0,04
USD	53 056	ROBLOX Corp 'A' [^]	2 086	0,02
USD	14 849	Roper Technologies Inc	7 992	0,08
USD	149 164	Salesforce Inc	37 574	0,38
USD	30 300	ServiceNow Inc	20 778	0,21
USD	51 120	Snowflake Inc 'A'	9 594	0,10
USD	25 231	Splunk Inc	3 823	0,04
USD	40 599	SS&C Technologies Holdings Inc	2 284	0,02
USD	22 881	Synopsys Inc	12 430	0,13
USD	25 668	Take-Two Interactive Software Inc	4 061	0,04
USD	23 696	Twilio Inc 'A'	1 533	0,02
USD	4 715	Tyler Technologies Inc	1 928	0,02
USD	38 160	Unity Software Inc	1 126	0,01
USD	21 979	Veeva Systems Inc 'A'	3 831	0,04
USD	40 851	Workday Inc 'A'	11 059	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 59,28 %) (suite)				
Logiciels (suite)				
USD	30 592	Zoom Video Communications Inc 'A'	2 075	0,02
Télécommunications				
USD	37 905	Arista Networks Inc	8 328	0,08
USD	1 018 495	AT&T Inc	16 876	0,17
USD	618 323	Cisco Systems Inc	29 915	0,31
USD	130 545	Corning Inc	3 719	0,04
USD	61 147	Juniper Networks Inc	1 740	0,02
USD	24 986	Motorola Solutions Inc	8 067	0,08
USD	81 421	T-Mobile US Inc	12 250	0,13
USD	624 011	Verizon Communications Inc	23 918	0,24
Jouets				
USD	22 146	Hasbro Inc	1 028	0,01
Transport				
USD	24 735	CH Robinson Worldwide Inc	2 030	0,02
USD	310 097	CSX Corp	10 016	0,10
USD	25 224	Expeditors International of Washington Inc [^]	3 036	0,03
USD	37 674	FedEx Corp [^]	9 751	0,10
USD	13 654	JB Hunt Transport Services Inc	2 530	0,03
USD	22 022	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 184	0,01
USD	36 830	Norfolk Southern Corp	8 035	0,08
USD	15 482	Old Dominion Freight Line Inc	6 023	0,06
USD	90 962	Union Pacific Corp	20 491	0,21
USD	105 174	United Parcel Service Inc 'B'	15 945	0,17
Eau				
USD	24 011	American Water Works Co Inc [^]	3 165	0,03
USD	25 939	Essential Utilities Inc	924	0,01
États-Unis – Total			5 905 579	60,28
Total des actions			9 441 078	96,37
ETF (30 novembre 2022 : 3,19 %)				
Allemagne (30 novembre 2022 : 0,61 %)				
USD	1 554 691	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{^/-}	62 173	0,64
Allemagne – Total			62 173	0,64
Irlande (30 novembre 2022 : 2,58 %)				
USD	10 295 526	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{^/-}	43 062	0,44
USD	20 122 836	iShares MSCI India UCITS ETF ^{^/-}	160 103	1,63
USD	6 716 045	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{^/-}	39 976	0,41
Irlande – Total			243 141	2,48
Total des ETF			305 314	3,12
Droits (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Suisse (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Thaïlande (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
THB	26 318	Siam Cement PCL [^]	-	0,00
Thaïlande – Total			-	0,00
Total des droits			-	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bons de souscription (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Canada (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
CAD	2 379 Constellation Software Inc 'non-voting share'	-	0,00
	Canada – Total	-	0,00
	Total des bons de souscription	-	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 2022 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)					
USD	155	MSCI EAFE Index Futures December 2023	16 113	368	0,00
USD	84	MSCI Emerging Markets Index Futures décembre 2023	4 077	69	0,00
USD	90	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	19 872	723	0,01
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		1 160	0,01
		Total des instruments financiers dérivés		1 160	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
	Valeur totale des investissements	9 747 552	99,50	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
USD	6 372 031	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	6 372	0,07
	Trésorerie [‡]		33 353	0,34
	Autres actifs nets		8 862	0,09
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		9 796 139	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 32 805 402 USD. 548 067 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 suspendus à la clôture de l'exercice financier.

[¶] 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	9 744 289 98,91
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 103 0,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 160 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 372 0,07
Autres actifs	97 676 0,99
Total des actifs circulants	9 851 600 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,82 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,82 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 0,32 %)			
Services commerciaux			
AUD	6 253 IDP Education Ltd [†]	94	0,11
Divertissements			
AUD	7 748 Aristocrat Leisure Ltd	208	0,25
Australie – Total			
		302	0,36
Belgique (30 novembre 2022 : 1,32 %)			
Boissons			
EUR	18 541 Anheuser-Busch InBev SA	1 165	1,40
Belgique – Total			
		1 165	1,40
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,22 %)			
Commerce de détail			
HKD	176 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	100	0,12
Bermudes – Total			
		100	0,12
Brésil (30 novembre 2022 : 2,58 %)			
Boissons			
BRL	134 873 Ambev SA	374	0,45
Distribution et commerce de gros			
BRL	45 338 Sendas Distribuidora SA	119	0,14
Alimentation			
BRL	7 591 JBS SA	36	0,04
Services de soins de santé			
BRL	197 657 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	175	0,21
BRL	21 341 Rede D'Or Sao Luiz SA	115	0,14
Pétrole et gaz			
BRL	43 105 Vibra Energia SA	204	0,24
Produits pharmaceutiques			
BRL	15 358 Hypera SA	105	0,13
Commerce de détail			
BRL	23 583 Atacadao SA	54	0,06
BRL	35 912 Lojas Renner SA	119	0,14
BRL	120 321 Magazine Luiza SA	49	0,06
BRL	20 660 Natura & Co Holding SA	69	0,08
BRL	49 248 Raia Drogasil SA	281	0,34
Télécommunications			
BRL	15 651 Telefonica Brasil SA	168	0,20
BRL	32 720 TIM SA	114	0,14
Brésil – Total			
		1 982	2,37
Îles Caimans (30 novembre 2022 : 30,88 %)			
Agriculture			
HKD	23 000 Smoore International Holdings Ltd [†]	20	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	224 000 Geely Automobile Holdings Ltd	244	0,29
HKD	42 386 Li Auto Inc 'A'	791	0,95
USD	51 618 NIO Inc ADR [†]	376	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 novembre 2022 : 30,88 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
HKD	39 406 XPeng Inc 'A' [†]	339	0,41
Pièces et équipements automobiles			
HKD	20 000 Minh Group Ltd	43	0,05
Boissons			
HKD	50 800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [†]	90	0,11
HKD	49 000 Uni-President China Holdings Ltd	31	0,04
Biotechnologie			
HKD	40 000 Innovent Biologics Inc	234	0,28
HKD	35 550 Zai Lab Ltd	97	0,12
Services commerciaux			
HKD	58 030 New Oriental Education & Technology Group Inc	469	0,56
USD	17 315 TAL Education Group ADR	217	0,26
Cosmétiques et hygiène			
HKD	13 000 Vinda International Holdings Ltd	33	0,04
Distribution et commerce de gros			
HKD	18 000 Pop Mart International Group Ltd	54	0,06
Alimentation			
HKD	116 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	364	0,44
HKD	72 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	91	0,11
HKD	177 000 Want Want China Holdings Ltd	103	0,12
HKD	138 000 WH Group Ltd	89	0,11
Produits de soins de santé			
HKD	49 000 China Medical System Holdings Ltd	94	0,11
HKD	24 000 Hengan International Group Co Ltd	88	0,11
Services de soins de santé			
HKD	12 800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	79	0,09
Hôtels			
USD	6 551 H World Group Ltd ADR	239	0,28
HKD	90 800 Sands China Ltd	223	0,27
Internet			
HKD	393 208 Alibaba Group Holding Ltd	3 663	4,39
HKD	7 543 Bilibili Inc 'Z'	87	0,10
HKD	15 000 East Buy Holding Ltd	56	0,07
USD	16 538 iQIYI Inc ADR [†]	74	0,09
HKD	88 500 JD.com Inc 'A'	1 209	1,45
USD	1 054 JOYY Inc ADR	41	0,05
HKD	191 060 Meituan 'B'	2 216	2,65
USD	19 107 PDD Holdings Inc ADR	2 817	3,37
USD	11 763 Sea Ltd ADR	426	0,51
USD	26 579 Tencent Music Entertainment Group ADR	226	0,27
HKD	48 400 Tongcheng Travel Holdings Ltd	89	0,11
HKD	17 716 Trip.com Group Ltd	623	0,75
USD	13 281 Vipshop Holdings Ltd ADR	213	0,25
Loisirs			
HKD	46 000 Yadea Group Holdings Ltd	86	0,10
Produits pharmaceutiques			
HKD	138 000 China Feihe Ltd	81	0,10
HKD	46 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	93	0,11
HKD	386 250 Sino Biopharmaceutical Ltd	190	0,23

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 30,88 %) (suite)			
Commerce de détail			
HKD	46 200 ANTA Sports Products Ltd	482	0,58
HKD	150 000 Bosideng International Holdings Ltd	63	0,07
HKD	66 200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	96	0,11
HKD	61 000 Haidilao International Holding Ltd	121	0,14
HKD	41 550 JD Health International Inc [^]	198	0,24
HKD	86 500 Li Ning Co Ltd	241	0,29
HKD	11 992 MINISO Group Holding Ltd	81	0,10
HKD	23 000 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	51	0,06
HKD	69 000 Topsports International Holdings Ltd	56	0,07
HKD	51 000 Xtep International Holdings Ltd	30	0,04
HKD	27 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	65	0,08
Logiciels			
HKD	74 430 NetEase Inc	1 680	2,01
Télécommunications			
HKD	378 200 Xiaomi Corp 'B'	756	0,91
Îles Caïmans – Total		20 518	24,58
Chili (30 novembre 2022 : 0,17 %)			
Alimentation			
CLP	34 898 Cencosud SA	65	0,08
Commerce de détail			
CLP	32 326 Falabella SA	76	0,09
Chili – Total		141	0,17
Égypte (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Agriculture			
EGP	28 735 Eastern Co SAE	15	0,02
Égypte – Total		15	0,02
France (30 novembre 2022 : 6,45 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	597 Hermes International SCA	1 241	1,49
EUR	4 011 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 075	3,68
Hôtels			
EUR	2 836 Accor SA	98	0,12
France – Total		4 414	5,29
Allemagne (30 novembre 2022 : 0,33 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	1 715 Puma SE	111	0,13
Constructeurs automobiles			
EUR	5 303 Bayerische Motoren Werke AG	553	0,66
EUR	938 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	89	0,11
EUR	363 Volkswagen AG	47	0,06
EUR	2 603 Volkswagen AG (Pref)	302	0,36
Internet			
EUR	4 273 Delivery Hero SE	136	0,16
Allemagne – Total		1 238	1,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Grèce (30 novembre 2022 : 0,34 %)			
Divertissements			
EUR	6 337 OPAP SA	102	0,12
Commerce de détail			
EUR	214 FF Group [^]	-	0,00
EUR	4 065 JUMBO SA	106	0,13
Télécommunications			
EUR	7 281 Hellenic Telecommunications Organization SA	107	0,13
Grèce – Total		315	0,38
Hong Kong (30 novembre 2022 : 1,71 %)			
Boissons			
HKD	61 333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	276	0,33
Hôtels			
HKD	68 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	352	0,42
Produits pharmaceutiques			
HKD	112 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	57	0,07
HKD	317 279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	287	0,34
Hong Kong – Total		972	1,16
Inde (30 novembre 2022 : 9,19 %)			
Agriculture			
INR	98 397 ITC Ltd	514	0,62
Compagnies aériennes			
INR	4 507 InterGlobe Aviation Ltd	146	0,17
Détaillants d'habillement			
INR	229 Page Industries Ltd	102	0,12
Constructeurs automobiles			
INR	31 622 Mahindra & Mahindra Ltd	625	0,75
INR	4 742 Maruti Suzuki India Ltd	603	0,72
INR	35 510 Tata Motors Ltd	301	0,36
Pièces et équipements automobiles			
INR	67 MRF Ltd	90	0,11
INR	8 753 Sona Blw Precision Forgings Ltd	58	0,07
Boissons			
INR	15 576 Tata Consumer Products Ltd	176	0,21
INR	10 827 United Spirits Ltd	136	0,16
INR	14 825 Varun Beverages Ltd	196	0,24
Services commerciaux			
INR	18 646 Marico Ltd	121	0,15
Cosmétiques et hygiène			
INR	4 571 Colgate-Palmolive India Ltd	120	0,14
INR	21 514 Dabur India Ltd	139	0,17
INR	14 710 Godrej Consumer Products Ltd	178	0,21
Alimentation			
INR	6 053 Avenue Supermarts Ltd	287	0,34
INR	3 928 Britannia Industries Ltd	228	0,27
INR	1 255 Nestle India Ltd	365	0,44
Services de soins de santé			
INR	3 862 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	256	0,31
INR	29 010 Max Healthcare Institute Ltd	221	0,26
Hôtels			
INR	26 027 Indian Hotels Co Ltd	132	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Inde (30 novembre 2022 : 9,19 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	30 434 Hindustan Unilever Ltd	929	1,11
Internet			
INR	159 724 Zomato Ltd	227	0,27
Loisirs			
INR	1 797 Bajaj Auto Ltd	131	0,16
INR	4 745 Eicher Motors Ltd	222	0,26
INR	3 947 Hero MotoCorp Ltd	181	0,22
INR	7 183 TVS Motor Co Ltd	160	0,19
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	3 607 Tube Investments of India Ltd	146	0,17
Produits pharmaceutiques			
INR	13 658 Cipla Ltd	198	0,24
INR	4 351 Lupin Ltd	67	0,08
INR	19 326 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	284	0,34
INR	2 848 Torrent Pharmaceuticals Ltd	73	0,09
Commerce de détail			
INR	14 514 Jubilant Foodworks Ltd	98	0,12
INR	13 303 Titan Co Ltd	557	0,67
INR	6 769 Trent Ltd	226	0,27
Télécommunications			
INR	82 135 Bharti Airtel Ltd	999	1,20
Transport			
INR	9 540 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	81	0,10
Inde – Total		9 573	11,47
Indonésie (30 novembre 2022 : 1,69 %)			
Agriculture			
IDR	273 500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	92	0,11
Alimentation			
IDR	84 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	62	0,07
IDR	158 700 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	66	0,08
IDR	657 100 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	122	0,15
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	277 500 Unilever Indonesia Tbk PT	65	0,08
Internet			
IDR	30 745 400 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	192	0,23
Produits pharmaceutiques			
IDR	760 200 Kalbe Farma Tbk PT	79	0,09
Télécommunications			
IDR	1 825 100 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	443	0,53
Indonésie – Total		1 121	1,34
Italie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
EUR	3 746 Moncler SpA	208	0,25
Italie – Total		208	0,25
Japon (30 novembre 2022 : 0,87 %)			
Alimentation			
JPY	4 800 MEIJI Holdings Co Ltd	111	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 0,87 %) (suite)			
Loisirs			
JPY	5 600 Yamaha Motor Co Ltd*	143	0,17
Logiciels			
JPY	1 400 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	17	0,02
JPY	14 200 Nexon Co Ltd*	308	0,37
Japon – Total		579	0,69
Luxembourg (30 novembre 2022 : 0,09 %)			
Internet			
PLN	15 368 Allegro.eu SA	111	0,13
Luxembourg – Total		111	0,13
Malaisie (30 novembre 2022 : 0,96 %)			
Agriculture			
MYR	65 700 IOI Corp Bhd	57	0,07
MYR	12 200 Kuala Lumpur Kepong Bhd	57	0,07
MYR	43 400 QL Resources Bhd	52	0,06
Alimentation			
MYR	2 600 Nestle Malaysia Bhd	70	0,08
MYR	24 900 PPB Group Bhd	75	0,09
MYR	59 900 Sime Darby Plantation Bhd	58	0,07
Services de soins de santé			
MYR	56 400 IHH Healthcare Bhd	71	0,09
Hôtels			
MYR	71 300 Genting Malaysia Bhd	41	0,05
Commerce de détail			
MYR	122 800 MR DIY Group M Bhd	40	0,05
Télécommunications			
MYR	99 789 Axiata Group Bhd	49	0,06
MYR	131 800 CELCOMDIGI Bhd	123	0,15
MYR	86 300 Maxis Bhd	72	0,08
Malaisie – Total		765	0,92
Mexique (30 novembre 2022 : 3,07 %)			
Boissons			
MXN	11 138 Arca Continental SAB de CV	114	0,14
MXN	18 321 Coca-Cola Femsa SAB de CV	154	0,18
MXN	70 143 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	892	1,07
Alimentation			
MXN	2 520 Gruma SAB de CV 'B'	47	0,06
MXN	22 309 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	112	0,13
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	52 474 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	106	0,13
Commerce de détail			
MXN	197 405 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	774	0,93
Télécommunications			
MXN	984 389 America Movil SAB de CV 'B'	890	1,06
Mexique – Total		3 089	3,70
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 0,95 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	1 415 Ferrari NV	511	0,61

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 0,95 %) (suite)			
Alimentation			
RUB	3 272 X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00
Internet			
EUR	44 371 Prosus NV	1 472	1,77
Commerce de détail			
PLN	1 824 Pepco Group NV	10	0,01
Pays-Bas – Total		1 993	2,39
Norvège (30 novembre 2022 : 0,17 %)			
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 6,24 %)			
Agriculture			
CNH	11 100 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	4 100 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	25	0,03
CNH	4 500 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	12 848 Muyuan Foods Co Ltd 'A'	70	0,09
CNH	9 800 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	14 988 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	41	0,05
CNH	4 400 Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	11	0,01
Compagnies aériennes			
CNH	17 300 Air China Ltd 'A'	20	0,02
HKD	64 000 Air China Ltd 'H'	43	0,05
CNH	14 084 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	20 640 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	18	0,02
HKD	48 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	23	0,03
CNH	85 200 Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	4 700 Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2 100 Spring Airlines Co Ltd 'A'	16	0,02
Constructeurs automobiles			
CNH	3 400 BYD Co Ltd 'A'	95	0,11
HKD	31 000 BYD Co Ltd 'H'	833	1,00
CNH	18 167 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	52	0,06
HKD	100 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	50	0,06
CNH	5 500 Great Wall Motor Co Ltd 'A'	21	0,03
HKD	75 500 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	109	0,13
CNH	11 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	15	0,02
HKD	114 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	53	0,06
CNH	16 900 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	35	0,04
CNH	3 000 Seres Group Co Ltd 'A'	32	0,04
Pièces et équipements automobiles			
CNH	800 Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	3 100 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	16	0,02
HKD	15 200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	71	0,08
CNH	7 100 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	1 000 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	1 700 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	4 400 Sailun Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 765 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	5	0,01
Boissons			
CNH	900 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	32	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 6,24 %) (suite)			
Boissons (suite)			
HKD	4 100 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	62	0,07
CNH	1 400 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1 600 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	6 300 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1 200 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	2 100 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2 703 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2 900 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	22	0,03
CNH	3 400 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	55	0,07
CNH	441 JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	4	0,00
CNH	2 797 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	702	0,84
CNH	3 300 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	96	0,12
HKD	67 000 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	383	0,46
CNH	2 728 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2 780 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	93	0,11
CNH	700 Shede Spirits Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	1 300 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1 600 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	17	0,02
HKD	24 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	158	0,19
CNH	8 700 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	182	0,22
Produits chimiques			
CNY	5 200 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	7	0,01
Services commerciaux			
CNH	13 700 Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	9	0,01
HKD	35 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	59	0,07
Cosmétiques et hygiène			
CNH	900 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	9	0,01
Distribution et commerce de gros			
CNH	12 400 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	8	0,01
Composants et équipements électriques			
CNH	500 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	400 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	5	0,01
Divertissements			
CNH	4 400 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	6	0,01
Alimentation			
CNH	1 500 Angel Yeast Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	366 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	10 584 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	56	0,07
CNH	2 900 Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	7 500 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	27	0,03
CNH	13 300 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	51	0,06
CNH	1 500 Juewei Food Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2 800 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	20 200 Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	9	0,01
Produits de soins de santé			
CNH	1 127 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1 700 Ovctek China Inc 'A'	6	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 6,24 %) (suite)			
Services de soins de santé			
CNH	20 431 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	49	0,06
CNH	10 840 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	400 Topchoice Medical Corp 'A'	5	0,01
Accessoires d'ameublement			
CNY	200 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	900 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	6 500 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	30	0,03
CNH	8 400 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	26	0,03
HKD	54 800 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	159	0,19
CNH	2 700 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1 210 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 220 Oppein Home Group Inc 'A'	14	0,02
CNH	31 150 TCL Technology Group Corp 'A'	18	0,02
CNH	1 300 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	10	0,01
Hôtels			
CNH	2 700 BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 400 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	7	0,01
Loisirs			
CNH	1 600 AIMA Technology Group Co Ltd 'A'	6	0,01
Productions diverses			
CNH	1 700 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	8	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	2 000 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	1 100 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	3 100 By-health Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2 100 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	1 500 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	14 312 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	96	0,12
CNH	4 400 Jincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 600 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	8	0,01
CNH	2 800 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3 880 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	3 100 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	4 120 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	29	0,03
CNH	1 200 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	42	0,05
Investissement et services immobiliers			
CNH	18 600 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	9	0,01
Commerce de détail			
CNH	4 100 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	51	0,06
HKD	2 900 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	32	0,04
CNH	3 284 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	7 200 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2 140 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	11	0,01
Logiciels			
CNH	200 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	4 500 Giant Network Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	8 899 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	7	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 novembre 2022 : 6,24 %) (suite)			
Télécommunications			
CNH	73 600 China United Network Communications Ltd 'A'	45	0,05
République populaire de Chine – Total			
		4 840	5,80
Philippines (30 novembre 2022 : 0,72 %)			
Alimentation			
PHP	95 182 JG Summit Holdings Inc	66	0,08
PHP	9 535 SM Investments Corp	141	0,17
PHP	31 620 Universal Robina Corp	64	0,07
Commerce de détail			
PHP	14 170 Jollibee Foods Corp	58	0,07
Télécommunications			
PHP	2 820 PLDT Inc	66	0,08
Philippines – Total			
		395	0,47
Pologne (30 novembre 2022 : 0,19 %)			
Détailants d'habillement			
PLN	25 LPP SA	93	0,11
Alimentation			
PLN	1 831 Dino Polska SA^	205	0,25
Pologne – Total			
		298	0,36
Portugal (30 novembre 2022 : 0,23 %)			
Alimentation			
EUR	8 207 Jeronimo Martins SGPS SA	203	0,24
Portugal – Total			
		203	0,24
Qatar (30 novembre 2022 : 0,09 %)			
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 3,64 %)			
Agriculture			
KRW	3 166 KT&G Corp	216	0,26
Compagnies aériennes			
KRW	6 823 Korean Air Lines Co Ltd	119	0,14
Constructeurs automobiles			
KRW	4 120 Kia Corp	274	0,33
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 426 Hyundai Mobis Co Ltd	253	0,30
Cosmétiques et hygiène			
KRW	972 Amorepacific Corp^	98	0,12
KRW	298 LG H&H Co Ltd	77	0,09
Alimentation			
KRW	213 CJ CheilJedang Corp	51	0,06
KRW	714 Orion Corp	65	0,08
Accessoires d'ameublement			
KRW	1 855 Coway Co Ltd	72	0,09
KRW	2 333 LG Electronics Inc	186	0,22
Hôtels			
KRW	3 824 Kangwon Land Inc	46	0,05
Internet			
KRW	498 NCSOFT Corp	101	0,12

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 3,64 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
KRW	3 910 Celltrion Inc [^]	494	0,59
KRW	252 Hanmi Pharm Co Ltd	60	0,07
KRW	1 877 Yuhan Corp	89	0,11
Commerce de détail			
KRW	601 F&F Co Ltd	40	0,05
KRW	1 120 Hotel Shilla Co Ltd	57	0,07
Logiciels			
KRW	866 Krafon Inc	143	0,17
KRW	546 Nelmarble Corp	25	0,03
Télécommunications			
KRW	7 974 LG Uplus Corp	65	0,08
République de Corée du Sud – Total		2 531	3,03
Fédération de Russie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Télécommunications			
RUB	25 500 Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		-	0,00
Arabie saoudite (30 novembre 2022 : 0,94 %)			
Alimentation			
SAR	8 468 Almarai Co JSC	126	0,15
SAR	9 761 Savola Group	98	0,12
Services de soins de santé			
SAR	1 272 Dallah Healthcare Co	56	0,07
SAR	3 248 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	244	0,29
SAR	3 655 Mouwasat Medical Services Co	110	0,13
SAR	1 454 Nahdi Medical Co	53	0,06
Commerce de détail			
SAR	21 925 Jarir Marketing Co	85	0,10
Télécommunications			
SAR	14 085 Etihad Etisalat Co	173	0,21
Arabie saoudite – Total		945	1,13
Singapour (30 novembre 2022 : 0,40 %)			
Agriculture			
SGD	59 000 Wilmar International Ltd [^]	160	0,19
Compagnies aériennes			
SGD	32 400 Singapore Airlines Ltd [^]	154	0,19
Singapour – Total		314	0,38
Afrique du Sud (30 novembre 2022 : 3,08 %)			
Alimentation			
ZAR	17 590 Shoprite Holdings Ltd	239	0,29
ZAR	24 267 Woolworths Holdings Ltd	86	0,10
Internet			
ZAR	5 264 Naspers Ltd 'N'	965	1,16
Commerce de détail			
ZAR	9 104 Clicks Group Ltd	142	0,17
ZAR	70 459 Pepkor Holdings Ltd	69	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 novembre 2022 : 3,08 %) (suite)			
Télécommunications			
ZAR	64 324 MTN Group Ltd	350	0,42
ZAR	23 264 Vodacom Group Ltd	119	0,14
Afrique du Sud – Total		1 970	2,36
Suède (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Divertissements			
SEK	2 843 Evolution AB	295	0,35
Commerce de détail			
SEK	8 100 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	130	0,16
Suède – Total		425	0,51
Suisse (30 novembre 2022 : 0,55 %)			
Boissons			
GBP	4 797 Coca-Cola HBC AG	133	0,16
Ordinateurs			
CHF	1 825 Logitech International SA RegS	160	0,19
Alimentation			
CHF	53 Barry Callebaut AG RegS	89	0,11
Commerce de détail			
CHF	563 Swatch Group AG	149	0,18
CHF	1 020 Swatch Group AG RegS	51	0,06
Suisse – Total		582	0,70
Taiwan (30 novembre 2022 : 2,56 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	64 000 Eva Airways Corp	64	0,08
Détailants d'habillement			
TWD	3 000 Eclat Textile Co Ltd	57	0,07
TWD	45 000 Pou Chen Corp	44	0,05
Pièces et équipements automobiles			
TWD	50 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	75	0,09
Ordinateurs			
TWD	10 000 Asustek Computer Inc	126	0,15
Électronique			
TWD	12 000 Micro-Star International Co Ltd	71	0,09
Alimentation			
TWD	161 608 Uni-President Enterprises Corp	378	0,45
Internet			
TWD	3 300 momo.com Inc	55	0,07
Commerce de détail			
TWD	11 640 Hotai Motor Co Ltd	264	0,31
TWD	20 000 President Chain Store Corp	173	0,21
Télécommunications			
TWD	141 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	539	0,64
TWD	59 000 Far Eas Tone Telecommunications Co Ltd	157	0,19
TWD	63 000 Taiwan Mobile Co Ltd	198	0,24
Taiwan – Total		2 201	2,64
Thaïlande (30 novembre 2022 : 2,14 %)			
Boissons			
THB	45 300 Osoitspa PCL NVDR	29	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Thaïlande (30 novembre 2022 : 2,14 %) (suite)			
Alimentation			
THB	35 100 Berli Jucker PCL NVDR	26	0,03
THB	108 000 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [*]	61	0,07
Services de soins de santé			
THB	425 900 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	318	0,38
THB	22 300 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	141	0,17
Pétrole et gaz			
THB	104 200 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	59	0,07
Investissement et services immobiliers			
THB	281 700 Asset World Corp PCL NVDR [*]	30	0,04
Commerce de détail			
THB	63 200 Central Retail Corp PCL NVDR [*]	68	0,08
THB	219 600 CP ALL PCL NVDR	324	0,39
THB	77 900 CP Axtra PCL NVDR	60	0,07
THB	220 600 Home Product Center PCL NVDR	74	0,09
Télécommunications			
THB	45 500 Advanced Info Service PCL NVDR	282	0,34
THB	386 670 True Corp PCL NVDR	62	0,07
Thaïlande – Total		1 534	1,84
Turquie (30 novembre 2022 : 0,36 %)			
Compagnies aériennes			
TRY	10 231 Turk Hava Yolları AO	89	0,10
Constructeurs automobiles			
TRY	803 Ford Otomotiv Sanayi AS	23	0,03
TRY	3 401 Tofas Turk Otomobil Fabrikası AS	28	0,03
Alimentation			
TRY	17 011 BIM Birlesik Magazalar AS	182	0,22
Télécommunications			
TRY	44 865 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	90	0,11
Turquie – Total		412	0,49
Émirats arabes unis (30 novembre 2022 : 0,19 %)			
Commerce de détail			
AED	116 597 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	121	0,14
AED	89 181 Americana Restaurants International Plc	82	0,10
Émirats arabes unis – Total		203	0,24
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 2,99 %)			
Cosmétiques et hygiène			
GBP	50 096 Unilever Plc (UK listed)	2 391	2,86
Produits pharmaceutiques			
GBP	2 261 Hikma Pharmaceuticals Plc	49	0,06
Royaume-Uni – Total		2 440	2,92
États-Unis (30 novembre 2022 : 14,16 %)			
Constructeurs automobiles			
USD	23 024 Tesla Inc	5 527	6,62
Pièces et équipements automobiles			
USD	4 626 BorgWarner Inc	156	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 14,16 %) (suite)			
Boissons			
USD	66 013 Coca-Cola Co	3 858	4,62
Internet			
USD	4 844 Airbnb Inc 'A'	612	0,73
USD	1 258 MercadoLibre Inc	2 039	2,44
USD	4 965 Netflix Inc	2 353	2,82
Produits pharmaceutiques			
USD	13 066 Viartis Inc	120	0,14
Commerce de détail			
USD	15 752 Yum China Holdings Inc	680	0,82
États-Unis – Total		15 345	18,38
Total des actions		83 239	99,71
Droits (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Bons de souscription (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Thaïlande (30 novembre 2022 : 0,00 %)			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Instrument financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,01 %)						
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,01 %)						
USD	5	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures December 2023	295	-	0,00	
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés					-	0,00
Total des instruments financiers dérivés					-	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		83 239	99,71
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
USD	957 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	1	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	346	0,41
	Autres éléments de passif net	(109)	(0,12)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	83 477	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 336 861 USD. 9 221 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 suspendus à la clôture de l'exercice financier.

⁻ 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	83 239	99,15
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1	0,00
Autres actifs	713	0,85
Total des actifs circulants	83 953	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 98,74 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 98,74 %)			
Japon (30 novembre 2022 : 98,74 %)			
Publicité			
JPY	45 200 Dentsu Group Inc [^]	1 117	0,16
Agriculture			
JPY	262 947 Japan Tobacco Inc [^]	6 196	0,87
Compagnies aériennes			
JPY	36 000 ANA Holdings Inc	681	0,10
JPY	30 600 Japan Airlines Co Ltd	533	0,07
Constructeurs automobiles			
JPY	1 012 200 Honda Motor Co Ltd	9 469	1,33
JPY	127 800 Isuzu Motors Ltd [^]	1 549	0,22
JPY	126 000 Mazda Motor Corp	1 233	0,17
JPY	512 400 Nissan Motor Co Ltd [^]	1 852	0,26
JPY	135 000 Subaru Corp	2 194	0,31
JPY	80 700 Suzuki Motor Corp [^]	3 012	0,43
JPY	2 323 800 Toyota Motor Corp [^]	40 259	5,67
Pièces et équipements automobiles			
JPY	31 800 Aisin Corp [^]	1 075	0,15
JPY	125 100 Bridgestone Corp [^]	4 729	0,66
JPY	379 900 Denso Corp [^]	5 450	0,77
JPY	43 400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	602	0,08
JPY	154 800 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1 760	0,25
JPY	32 100 Toyota Industries Corp [^]	2 530	0,36
Banques			
JPY	114 300 Chiba Bank Ltd [^]	784	0,11
JPY	228 800 Concordia Financial Group Ltd [^]	984	0,14
JPY	317 100 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2 869	0,40
JPY	2 502 189 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19 468	2,74
JPY	528 629 Mizuho Financial Group Inc [^]	8 232	1,16
JPY	467 800 Resona Holdings Inc [^]	2 229	0,31
JPY	102 200 Shizuoka Financial Group Inc [^]	758	0,11
JPY	278 463 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	12 530	1,76
JPY	71 200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2 454	0,35
Boissons			
JPY	105 500 Asahi Group Holdings Ltd [^]	3 568	0,50
JPY	171 200 Kirin Holdings Co Ltd [^]	2 215	0,31
JPY	30 300 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	873	0,13
Matériaux de construction et équipements			
JPY	42 400 AGC Inc [^]	1 412	0,20
JPY	57 800 Daikin Industries Ltd	7 939	1,12
JPY	29 500 TOTO Ltd	694	0,09
Produits chimiques			
JPY	272 200 Asahi Kasei Corp	1 732	0,24
JPY	278 600 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1 673	0,24
JPY	37 900 Mitsui Chemicals Inc	1 017	0,14
JPY	207 800 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1 423	0,20
JPY	37 500 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	903	0,13
JPY	27 400 Nissan Chemical Corp [^]	916	0,13
JPY	31 200 Nitto Denko Corp [^]	2 034	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 98,74 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	399 200 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	12 899	1,82
JPY	318 600 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	745	0,10
JPY	303 900 Toray Industries Inc	1 445	0,20
JPY	56 100 Tosoh Corp [^]	684	0,10
Services commerciaux			
JPY	47 500 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1 223	0,17
JPY	315 900 Recruit Holdings Co Ltd	10 781	1,52
JPY	46 000 Secom Co Ltd [^]	2 936	0,42
JPY	53 400 TOPPAN Holdings Inc [^]	1 147	0,16
Ordinateurs			
JPY	28 700 BayCurrent Consulting Inc [^]	885	0,12
JPY	38 601 Fujitsu Ltd [^]	5 054	0,71
JPY	53 800 NEC Corp	2 748	0,39
JPY	85 000 Nomura Research Institute Ltd [^]	2 188	0,31
JPY	137 300 NTT Data Group Corp	1 530	0,22
JPY	15 300 Obic Co Ltd [^]	2 153	0,30
JPY	24 700 Otsuka Corp [^]	924	0,13
JPY	34 000 SCSK Corp	574	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	102 100 Kao Corp	3 606	0,51
JPY	7 200 Kose Corp [^]	467	0,07
JPY	88 000 Shiseido Co Ltd [^]	2 164	0,30
JPY	88 400 Unicharm Corp [^]	2 610	0,37
Distribution et commerce de gros			
JPY	260 500 ITOCHU Corp [^]	9 267	1,31
JPY	313 800 Marubeni Corp	4 488	0,63
JPY	252 000 Mitsubishi Corp	10 758	1,51
JPY	283 600 Mitsui & Co Ltd	9 480	1,34
JPY	227 800 Sumitomo Corp [^]	4 378	0,62
JPY	46 600 Toyota Tsusho Corp	2 366	0,33
Services financiers divers			
JPY	292 300 Daiwa Securities Group Inc	1 731	0,24
JPY	108 800 Japan Exchange Group Inc	2 037	0,29
JPY	183 870 Mitsubishi HC Capital Inc	1 099	0,15
JPY	658 600 Nomura Holdings Inc	2 480	0,35
JPY	257 100 ORIX Corp [^]	4 301	0,61
JPY	54 513 SBI Holdings Inc	1 084	0,15
Composants et équipements électriques			
JPY	50 700 Brother Industries Ltd [^]	785	0,11
Électricité			
JPY	139 800 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1 583	0,22
JPY	155 100 Kansai Electric Power Co Inc	1 895	0,27
JPY	335 600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 313	0,19
Électronique			
JPY	25 700 Azbil Corp	760	0,11
JPY	6 953 Hirose Electric Co Ltd [^]	713	0,10
JPY	77 600 Hoya Corp	8 017	1,13
JPY	24 400 Ibiden Co Ltd [^]	1 070	0,15
JPY	70 500 Kyocera Corp	3 580	0,50
JPY	80 318 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1 401	0,20
JPY	377 600 Murata Manufacturing Co Ltd	6 750	0,95

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 98,74 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 98,74 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	91 500 NIDEC CORP [^]	3 179	0,45
JPY	51 000 Shimadzu Corp [^]	1 212	0,17
JPY	85 200 TDK Corp	3 629	0,51
JPY	50 000 Yokogawa Electric Corp	868	0,12
Ingénierie et construction			
JPY	93 300 Kajima Corp	1 351	0,19
JPY	144 400 Obayashi Corp	1 117	0,16
JPY	119 300 Shimizu Corp	719	0,10
JPY	36 600 Taisei Corp [^]	1 141	0,16
Divertissements			
JPY	239 100 Oriental Land Co Ltd	7 449	1,05
JPY	24 600 Toho Co Ltd	782	0,11
Alimentation			
JPY	143 300 Aeon Co Ltd [^]	2 719	0,38
JPY	96 500 Ajinomoto Co Inc	3 306	0,47
JPY	30 000 Kikkoman Corp	1 686	0,24
JPY	32 200 Kobe Bussan Co Ltd	779	0,11
JPY	50 400 MEIJI Holdings Co Ltd	1 070	0,15
JPY	14 900 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1 355	0,19
JPY	165 100 Seven & i Holdings Co Ltd	5 625	0,79
JPY	57 200 Yakult Honsha Co Ltd	1 171	0,16
Produits forestiers et papier			
JPY	186 100 Oji Holdings Corp [^]	634	0,09
Gaz			
JPY	82 500 Osaka Gas Co Ltd	1 473	0,21
JPY	82 800 Tokyo Gas Co Ltd	1 759	0,25
Outillage et machines-outils			
JPY	27 400 Fuji Electric Co Ltd	1 053	0,15
JPY	48 200 Makita Corp	1 173	0,16
Produits de soins de santé			
JPY	47 900 Asahi Intecc Co Ltd [^]	851	0,12
JPY	81 800 FUJIFILM Holdings Corp	4 392	0,62
JPY	263 600 Olympus Corp [^]	3 540	0,50
JPY	36 800 Sysmex Corp [^]	1 866	0,26
JPY	147 500 Terumo Corp	4 314	0,61
Constructeurs de logements			
JPY	130 000 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	3 384	0,48
JPY	35 100 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	481	0,07
JPY	17 400 Open House Group Co Ltd [^]	445	0,06
JPY	82 400 Sekisui Chemical Co Ltd	1 073	0,15
JPY	131 000 Sekisui House Ltd [^]	2 460	0,34
Accessoires d'ameublement			
JPY	23 200 Hoshizaki Corp [^]	677	0,10
JPY	484 000 Panasonic Holdings Corp [^]	4 591	0,65
JPY	54 000 Sharp Corp [^]	310	0,04
JPY	276 355 Sony Group Corp	21 964	3,09
Assurance			
JPY	206 112 Dai-ichi Life Holdings Inc	3 937	0,56
JPY	455 000 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	3 680	0,52
JPY	42 300 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	725	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 98,74 %) (suite)			
Assurance (suite)			
JPY	94 000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	3 224	0,45
JPY	64 900 Somp Holdings Inc [^]	2 719	0,38
JPY	110 300 T&D Holdings Inc	1 495	0,21
JPY	394 900 Tokio Marine Holdings Inc [^]	8 931	1,26
Internet			
JPY	581 600 LY Corp	1 553	0,22
JPY	96 200 M3 Inc	1 459	0,21
JPY	54 500 MonotaRO Co Ltd [^]	504	0,07
JPY	333 815 Rakuten Group Inc [^]	1 212	0,17
JPY	28 900 Trend Micro Inc	1 346	0,19
JPY	31 200 ZOZO Inc [^]	604	0,08
Fer et acier			
JPY	127 237 JFE Holdings Inc [^]	1 720	0,24
JPY	187 400 Nippon Steel Corp [^]	4 016	0,57
Loisirs			
JPY	16 900 Shimano Inc [^]	2 384	0,34
JPY	29 200 Yamaha Corp	626	0,09
JPY	65 200 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1 527	0,21
Machines diverses			
JPY	67 900 Daifuku Co Ltd [^]	1 172	0,16
JPY	208 800 FANUC Corp	5 325	0,75
JPY	42 600 Keyence Corp	16 731	2,36
JPY	220 000 Kubota Corp [^]	2 890	0,41
JPY	38 400 Omron Corp	1 476	0,21
JPY	12 500 SMC Corp	5 769	0,81
JPY	52 600 Yaskawa Electric Corp	1 850	0,26
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	24 000 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	571	0,08
JPY	203 200 Hitachi Ltd	12 956	1,82
JPY	202 700 Komatsu Ltd [^]	4 740	0,67
JPY	423 500 Mitsubishi Electric Corp	5 275	0,74
JPY	70 300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3 603	0,51
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	61 500 MITSUBI Group Inc	915	0,13
Exploitation minière			
JPY	54 400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1 448	0,20
Productions diverses			
JPY	38 800 JSR Corp [^]	979	0,14
JPY	18 703 Toshiba Corp	533	0,07
Équipement de bureau			
JPY	219 200 Canon Inc [^]	5 173	0,73
JPY	120 500 Ricoh Co Ltd	902	0,12
JPY	62 100 Seiko Epson Corp	846	0,12
Pétrole et gaz			
JPY	631 350 ENEOS Holdings Inc [^]	2 288	0,32
JPY	43 480 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1 093	0,15
JPY	212 700 Inpex Corp [^]	2 756	0,39
Produits pharmaceutiques			
JPY	396 500 Astellas Pharma Inc	4 418	0,62
JPY	147 200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 762	0,67
JPY	405 300 Daiichi Sankyo Co Ltd	10 051	1,42

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 98,74 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 98,74 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	55 200 Eisai Co Ltd	2 625	0,37
JPY	58 100 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	878	0,12
JPY	85 100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 436	0,20
JPY	91 700 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	3 234	0,46
JPY	57 500 Shionogi & Co Ltd	2 488	0,35
JPY	346 700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	8 952	1,26
Investissement et services immobiliers			
JPY	13 400 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1 354	0,19
JPY	82 800 Hulic Co Ltd [^]	754	0,10
JPY	246 700 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	3 053	0,43
JPY	195 000 Mitsui Fudosan Co Ltd	4 197	0,59
JPY	24 300 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	543	0,08
JPY	62 600 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 620	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	500 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	818	0,12
JPY	1 033 GLP J-Reit (REIT)	895	0,13
JPY	1 517 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	926	0,13
JPY	277 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	988	0,14
JPY	913 KDX Realty Investment Corp (REIT)	959	0,13
JPY	341 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1 313	0,18
JPY	507 Nippon Prologis Inc (REIT)	881	0,12
JPY	918 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	966	0,14
Commerce de détail			
JPY	38 400 Fast Retailing Co Ltd	8 925	1,26
JPY	76 200 MatsukiyoCocokara & Co	1 206	0,17
JPY	18 600 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	728	0,10
JPY	17 400 Nitori Holdings Co Ltd [^]	1 840	0,26
JPY	83 400 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1 657	0,23
JPY	43 900 USS Co Ltd [^]	787	0,11
JPY	20 200 Zensho Holdings Co Ltd	1 029	0,15
Semi-conducteurs			
JPY	167 900 Advantest Corp	4 872	0,69
JPY	20 200 Disco Corp	4 019	0,57
JPY	30 300 Hamamatsu Photonics KK	1 100	0,15
JPY	16 500 Lasertec Corp	3 380	0,48
JPY	321 900 Renesas Electronics Corp	5 196	0,73
JPY	75 000 Rohm Co Ltd	1 314	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 98,74 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
JPY	75 200 SUMCO Corp	1 033	0,14
JPY	103 300 Tokyo Electron Ltd	15 386	2,17
Logiciels			
JPY	37 300 Capcom Co Ltd	1 152	0,16
JPY	23 978 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	269	0,04
JPY	21 600 Konami Group Corp	980	0,14
JPY	75 200 Nexon Co Ltd	1 491	0,21
JPY	8 600 Oracle Corp Japan [^]	610	0,09
JPY	18 900 Square Enix Holdings Co Ltd	601	0,08
JPY	47 700 TIS Inc	925	0,13
Télécommunications			
JPY	4 400 Hikari Tsushin Inc [^]	627	0,09
JPY	328 000 KDDI Corp	9 405	1,32
JPY	6 547 900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	7 027	0,99
JPY	630 000 SoftBank Corp [^]	7 024	0,99
JPY	225 500 SoftBank Group Corp	8 416	1,19
Jouets			
JPY	131 300 Bandai Namco Holdings Inc	2 396	0,34
JPY	227 700 Nintendo Co Ltd [^]	9 757	1,37
Transport			
JPY	157 700 Central Japan Railway Co [^]	3 470	0,49
JPY	66 300 East Japan Railway Co	3 286	0,46
JPY	50 700 Hankyu Hanshin Holdings Inc	1 405	0,20
JPY	30 800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	991	0,14
JPY	28 000 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1 034	0,15
JPY	39 200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1 007	0,14
JPY	76 100 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1 916	0,27
JPY	15 800 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	791	0,11
JPY	106 200 Nippon Yusen KK [^]	2 616	0,37
JPY	69 200 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	892	0,13
JPY	69 700 SG Holdings Co Ltd	924	0,13
JPY	40 600 Tobu Railway Co Ltd [^]	920	0,13
JPY	108 800 Tokyu Corp [^]	1 171	0,16
JPY	47 721 West Japan Railway Co	1 730	0,24
JPY	57 600 Yamato Holdings Co Ltd [^]	939	0,13
Japon - Total		699 953	98,56
Total des actions		699 953	98,56

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : (1,98) %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2022 : (2,05) %)							
EUR	698 096 953	JPY	111 329 308 969	698 096 953	04/12/2023	7 909	1,11
EUR	711 088 103	JPY	114 270 056 204	711 088 102	05/01/2024	(14)	0,00
JPY	107 960 879 950	EUR	669 271 302	669 271 302	04/12/2023	34	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (30 novembre 2022 : (2,05) %) (suite)							
JPY	4 596 983 013	EUR	28 825 651	28 825 651	04/12/2023	(327)	(0,04)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7 943	1,11
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(341)	(0,04)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						7 602	1,07

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,07 %)					
JPY	90	Topix Index Futures December 2023	12 899	358	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			358	0,05	
Total des instruments financiers dérivés			7 960	1,12	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		707 913	99,68
Trésorerie [†]		9 205	1,30
Autres éléments de passif net		(6 935)	(0,98)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		710 183	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 897 085 EUR. 308 253 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.

^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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	699 953	94,67
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	358	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 943	1,08
Autres actifs	31 081	4,20
Total des actifs circulants	739 335	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 98,88 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 98,88 %)			
Japon (30 novembre 2022 : 98,88 %)			
Publicité			
JPY	7 200 Dentsu Group Inc [^]	153	0,15
Agriculture			
JPY	43 300 Japan Tobacco Inc [^]	879	0,87
Compagnies aériennes			
JPY	5 800 ANA Holdings Inc	95	0,09
JPY	5 000 Japan Airlines Co Ltd	75	0,08
Constructeurs automobiles			
JPY	166 600 Honda Motor Co Ltd [^]	1 343	1,33
JPY	21 100 Isuzu Motors Ltd	221	0,22
JPY	20 200 Mazda Motor Corp	170	0,17
JPY	83 700 Nissan Motor Co Ltd [^]	261	0,26
JPY	22 200 Subaru Corp [^]	311	0,31
JPY	13 300 Suzuki Motor Corp [^]	428	0,42
JPY	382 400 Toyota Motor Corp [^]	5 710	5,65
Pièces et équipements automobiles			
JPY	5 200 Aisin Corp [^]	152	0,15
JPY	20 600 Bridgestone Corp [^]	671	0,66
JPY	62 500 Denso Corp	773	0,76
JPY	7 400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	88	0,09
JPY	25 800 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	253	0,25
JPY	5 300 Toyota Industries Corp [^]	360	0,36
Banques			
JPY	19 000 Chiba Bank Ltd [^]	112	0,11
JPY	38 800 Concordia Financial Group Ltd [^]	144	0,14
JPY	52 200 Japan Post Bank Co Ltd [^]	407	0,40
JPY	411 800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 761	2,73
JPY	86 999 Mizuho Financial Group Inc [^]	1 168	1,16
JPY	76 700 Resona Holdings Inc [^]	315	0,31
JPY	16 800 Shizuoka Financial Group Inc	107	0,11
JPY	45 800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 776	1,76
JPY	11 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	351	0,35
Boissons			
JPY	17 400 Asahi Group Holdings Ltd	507	0,50
JPY	28 000 Kirin Holdings Co Ltd [^]	313	0,31
JPY	5 000 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	124	0,13
Matériaux de construction et équipements			
JPY	6 900 AGC Inc [^]	198	0,20
JPY	9 500 Daikin Industries Ltd	1 125	1,11
JPY	4 800 TOTO Ltd	97	0,10
Produits chimiques			
JPY	45 200 Asahi Kasei Corp [^]	248	0,25
JPY	46 300 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	239	0,24
JPY	6 100 Mitsui Chemicals Inc [^]	141	0,14
JPY	34 400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	203	0,20
JPY	6 200 Nippon Sanso Holdings Corp	128	0,13
JPY	4 500 Nissan Chemical Corp	130	0,13
JPY	5 300 Nitto Denko Corp	298	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 98,88 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	65 700 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 830	1,81
JPY	49 600 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	100	0,10
JPY	50 300 Toray Industries Inc [^]	206	0,20
JPY	9 100 Tosoh Corp [^]	96	0,09
Services commerciaux			
JPY	7 800 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	173	0,17
JPY	52 000 Recruit Holdings Co Ltd	1 529	1,52
JPY	7 600 Secom Co Ltd	418	0,41
JPY	9 000 TOPPAN Holdings Inc [^]	167	0,17
Ordinateurs			
JPY	4 800 BayCurrent Consulting Inc [^]	128	0,13
JPY	6 300 Fujitsu Ltd	711	0,70
JPY	8 900 NEC Corp	392	0,39
JPY	13 950 Nomura Research Institute Ltd [^]	309	0,30
JPY	22 900 NTT Data Group Corp	220	0,22
JPY	2 500 Obic Co Ltd	303	0,30
JPY	4 100 Otsuka Corp [^]	132	0,13
JPY	5 500 SCSK Corp	80	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	16 800 Kao Corp	511	0,50
JPY	1 200 Kose Corp [^]	67	0,07
JPY	14 400 Shiseido Co Ltd [^]	305	0,30
JPY	14 600 Unicharm Corp [^]	372	0,37
Distribution et commerce de gros			
JPY	42 900 ITOCHU Corp [^]	1 315	1,30
JPY	51 600 Marubeni Corp	636	0,63
JPY	41 500 Mitsubishi Corp	1 527	1,51
JPY	46 700 Mitsui & Co Ltd [^]	1 346	1,33
JPY	37 500 Sumitomo Corp [^]	621	0,62
JPY	7 600 Toyota Tsusho Corp	333	0,33
Services financiers divers			
JPY	48 200 Daiwa Securities Group Inc	246	0,24
JPY	18 100 Japan Exchange Group Inc	292	0,29
JPY	29 400 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	151	0,15
JPY	108 400 Nomura Holdings Inc [^]	352	0,35
JPY	42 300 ORIX Corp [^]	610	0,61
JPY	8 968 SBI Holdings Inc	154	0,15
Composants et équipements électriques			
JPY	8 400 Brother Industries Ltd	112	0,11
Électricité			
JPY	23 300 Chubu Electric Power Co Inc	227	0,22
JPY	25 400 Kansai Electric Power Co Inc	268	0,27
JPY	53 900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	182	0,18
Électronique			
JPY	4 100 Azbil Corp	104	0,10
JPY	1 115 Hirose Electric Co Ltd	99	0,10
JPY	12 800 Hoya Corp	1 140	1,13
JPY	4 000 Ibiden Co Ltd [^]	151	0,15
JPY	11 600 Kyocera Corp	508	0,50
JPY	12 900 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	194	0,19
JPY	62 100 Murata Manufacturing Co Ltd	957	0,95

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 98,88 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 98,88 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	15 100 NIDEC CORP [^]	452	0,45
JPY	8 700 Shimadzu Corp [^]	178	0,18
JPY	14 000 TDK Corp	514	0,51
JPY	8 300 Yokogawa Electric Corp	124	0,12
Ingénierie et construction			
JPY	15 400 Kajima Corp	192	0,19
JPY	23 100 Obayashi Corp	154	0,15
JPY	19 300 Shimizu Corp	100	0,10
JPY	6 200 Taisei Corp [^]	167	0,17
Divertissements			
JPY	39 300 Oriental Land Co Ltd [^]	1 055	1,04
JPY	3 900 Toho Co Ltd	107	0,11
Alimentation			
JPY	23 600 Aeon Co Ltd [^]	386	0,38
JPY	16 000 Ajinomoto Co Inc [^]	472	0,47
JPY	4 900 Kikkoman Corp	237	0,23
JPY	5 400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	113	0,11
JPY	8 300 MEIJI Holdings Co Ltd	152	0,15
JPY	2 400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	188	0,19
JPY	27 200 Seven & i Holdings Co Ltd	799	0,79
JPY	9 200 Yakult Honsha Co Ltd	162	0,16
Produits forestiers et papier			
JPY	29 800 Oji Holdings Corp [^]	87	0,09
Gaz			
JPY	13 300 Osaka Gas Co Ltd [^]	204	0,20
JPY	13 800 Tokyo Gas Co Ltd	253	0,25
Outils et machines-outils			
JPY	4 600 Fuji Electric Co Ltd	152	0,15
JPY	7 900 Makita Corp [^]	166	0,17
Produits de soins de santé			
JPY	7 800 Asahi Intecc Co Ltd [^]	119	0,12
JPY	13 500 FUJIFILM Holdings Corp	625	0,62
JPY	43 400 Olympus Corp [^]	502	0,50
JPY	6 100 Sysmex Corp [^]	267	0,26
JPY	24 300 Terumo Corp	613	0,61
Constructeurs de logements			
JPY	21 400 Daiwa House Industry Co Ltd	480	0,48
JPY	5 600 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	66	0,07
JPY	2 700 Open House Group Co Ltd	60	0,06
JPY	13 700 Sekisui Chemical Co Ltd	154	0,15
JPY	21 500 Sekisui House Ltd [^]	348	0,34
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 800 Hoshizaki Corp [^]	96	0,09
JPY	79 700 Panasonic Holdings Corp	652	0,65
JPY	8 600 Sharp Corp [^]	42	0,04
JPY	45 500 Sony Group Corp	3 117	3,09
Assurance			
JPY	33 900 Dai-ichi Life Holdings Inc	558	0,55
JPY	74 900 Japan Post Holdings Co Ltd	522	0,52
JPY	6 800 Japan Post Insurance Co Ltd	101	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 98,88 %) (suite)			
Assurance (suite)			
JPY	15 500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	458	0,45
JPY	10 700 Sampo Holdings Inc	386	0,38
JPY	18 200 T&D Holdings Inc [^]	213	0,21
JPY	65 000 Tokio Marine Holdings Inc [^]	1 267	1,26
Internet			
JPY	96 500 LY Corp [^]	222	0,22
JPY	16 000 M3 Inc	209	0,21
JPY	9 300 MonotaRO Co Ltd [^]	74	0,07
JPY	54 600 Rakuten Group Inc [^]	171	0,17
JPY	4 900 Trend Micro Inc [^]	197	0,20
JPY	5 000 ZOZO Inc	83	0,08
Fer et acier			
JPY	20 800 JFE Holdings Inc [^]	242	0,24
JPY	30 800 Nippon Steel Corp [^]	569	0,56
Loisirs			
JPY	2 800 Shimano Inc [^]	340	0,34
JPY	4 900 Yamaha Corp	91	0,09
JPY	10 700 Yamaha Motor Co Ltd [^]	216	0,21
Machines diverses			
JPY	10 800 Daifuku Co Ltd [^]	161	0,16
JPY	34 400 FANUC Corp	756	0,75
JPY	7 000 Keyence Corp	2 369	2,35
JPY	36 200 Kubota Corp [^]	410	0,40
JPY	6 300 Omron Corp [^]	209	0,21
JPY	2 100 SMC Corp	835	0,83
JPY	8 700 Yaskawa Electric Corp [^]	264	0,26
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	3 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	78	0,08
JPY	33 400 Hitachi Ltd	1 836	1,82
JPY	33 400 Komatsu Ltd [^]	673	0,66
JPY	69 700 Mitsubishi Electric Corp	748	0,74
JPY	11 600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	512	0,51
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	10 200 MITSUBI Group Inc	131	0,13
Exploitation minière			
JPY	9 000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	206	0,20
Productions diverses			
JPY	6 300 JSR Corp [^]	137	0,14
JPY	3 029 Toshiba Corp	74	0,07
Équipement de bureau			
JPY	36 100 Canon Inc [^]	734	0,73
JPY	19 800 Ricoh Co Ltd	128	0,13
JPY	10 600 Seiko Epson Corp	125	0,12
Pétrole et gaz			
JPY	103 900 ENEOS Holdings Inc [^]	324	0,32
JPY	6 866 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	149	0,15
JPY	35 000 Inpex Corp	391	0,39
Produits pharmaceutiques			
JPY	65 300 Astellas Pharma Inc	627	0,62
JPY	24 200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	675	0,67
JPY	66 700 Daiichi Sankyo Co Ltd	1 426	1,41

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 98,88 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 98,88 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	9 100 Eisai Co Ltd	373	0,37
JPY	9 900 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	129	0,13
JPY	14 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	206	0,20
JPY	15 100 Otsuka Holdings Co Ltd	459	0,46
JPY	9 500 Shionogi & Co Ltd	354	0,35
JPY	57 100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 271	1,26
Investissement et services immobiliers			
JPY	2 200 Daijo Trust Construction Co Ltd	192	0,19
JPY	13 900 Hulic Co Ltd [^]	109	0,11
JPY	40 600 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	433	0,43
JPY	32 100 Mitsui Fudosan Co Ltd	595	0,59
JPY	4 100 Nomura Real Estate Holdings Inc	79	0,08
JPY	10 300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	230	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	82 Daiwa House Investment Corp (REIT)	116	0,12
JPY	169 GLP J-Reit (REIT)	126	0,12
JPY	248 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	131	0,13
JPY	46 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	141	0,14
JPY	150 KDX Realty Investment Corp (REIT)	136	0,13
JPY	55 Nippon Building Fund Inc (REIT)	182	0,18
JPY	81 Nippon Prologis Inc (REIT)	121	0,12
JPY	151 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	137	0,14
Commerce de détail			
JPY	6 300 Fast Retailing Co Ltd	1 262	1,25
JPY	12 100 MatsukiyoCocokara & Co	165	0,16
JPY	3 000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	101	0,10
JPY	2 900 Nitori Holdings Co Ltd [^]	265	0,26
JPY	13 800 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	236	0,23
JPY	7 400 USS Co Ltd [^]	115	0,12
JPY	3 400 Zensho Holdings Co Ltd [^]	149	0,15
Semi-conducteurs			
JPY	27 600 Advantest Corp	690	0,68
JPY	3 300 Disco Corp [^]	566	0,56
JPY	5 000 Hamamatsu Photonics KK	157	0,16
JPY	2 700 Lasertec Corp	477	0,47
JPY	53 000 Renesas Electronics Corp	737	0,73
JPY	12 000 Rohm Co Ltd	181	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 98,88 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
JPY	12 700 SUMCO Corp [^]	151	0,15
JPY	17 000 Tokyo Electron Ltd	2 182	2,16
Logiciels			
JPY	6 200 Capcom Co Ltd	165	0,16
JPY	4 240 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	41	0,04
JPY	3 700 Konami Group Corp	145	0,14
JPY	12 100 Nexon Co Ltd [^]	207	0,21
JPY	1 400 Oracle Corp Japan	85	0,08
JPY	3 200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	88	0,09
JPY	7 900 TIS Inc	132	0,13
Télécommunications			
JPY	700 Hikari Tsushin Inc [^]	86	0,08
JPY	54 000 KDDI Corp	1 334	1,32
JPY	1 077 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	997	0,99
JPY	103 700 SoftBank Corp	997	0,99
JPY	37 100 SoftBank Group Corp	1 193	1,18
Jouets			
JPY	21 600 Bandai Namco Holdings Inc	340	0,34
JPY	37 500 Nintendo Co Ltd [^]	1 385	1,37
Transport			
JPY	25 900 Central Japan Railway Co [^]	491	0,49
JPY	10 900 East Japan Railway Co	466	0,46
JPY	8 400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	201	0,20
JPY	5 000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	139	0,14
JPY	4 600 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	146	0,14
JPY	6 400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	142	0,14
JPY	12 400 Mitsui OSK Lines Ltd	269	0,27
JPY	2 600 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	112	0,11
JPY	17 500 Nippon Yusen KK [^]	371	0,37
JPY	11 300 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	125	0,12
JPY	11 300 SG Holdings Co Ltd [^]	129	0,13
JPY	7 000 Tobu Railway Co Ltd [^]	137	0,14
JPY	17 800 Tokyu Corp [^]	165	0,16
JPY	7 900 West Japan Railway Co	247	0,24
JPY	9 600 Yamato Holdings Co Ltd [^]	135	0,13
Japon - Total		99 285	98,33
Total des actions		99 285	98,33

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : (2,52) %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2022 : (2,61) %)							
GBP	98 169 547	JPY	17 953 154 345	98 169 547	04/12/2023	2 241	2,22
GBP	100 952 260	JPY	18 800 332 593	100 952 260	05/01/2024	(2)	0,00
JPY	17 471 783 256	GBP	93 355 318	93 355 318	04/12/2023	1	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (30 novembre 2022 : (2,61) %) (suite)							
JPY	880 421 662	GBP	4 814 229	4 814 229	04/12/2023	(110)	(0,11)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 242	2,22
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(112)	(0,11)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2 130	2,11

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,09 %)					
JPY	2	Mini-Topix Index Futures December 2023	25	1	0,00
JPY	13	Topix Index Futures December 2023	1 618	32	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			33	0,03	
Total des instruments financiers dérivés			2 163	2,14	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		101 448	100,47
Trésorerie [†]		1 146	1,13
Autres éléments de passif net		(1 618)	(1,60)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		100 976	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 095 049 GBP. 51 194 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.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	99 285	95,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	33	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 242	2,16
Autres actifs	2 543	2,44
Total des actifs circulants	104 103	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2022 : 97,48 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 97,48 %)			
Luxembourg (30 novembre 2022 : 4,16 %)			
Internet			
PLN	973 991 Allegro.eu SA [^]	7 065	5,93
Luxembourg – Total			
		7 065	5,93
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 2,98 %)			
Commerce de détail			
PLN	318 503 Pepco Group NV	1 812	1,52
Pays-Bas – Total			
		1 812	1,52
Pologne (30 novembre 2022 : 90,34 %)			
Détailants d'habillement			
PLN	2 052 LPP SA [^]	7 652	6,42
Banques			
PLN	338 631 Bank Polska Kasa Opieki SA	11 928	10,00
PLN	27 393 mBank SA [^]	3 873	3,25
PLN	1 612 714 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	19 210	16,11
PLN	65 866 Santander Bank Polska SA [^]	8 200	6,87
Électricité			
PLN	1 654 156 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3 486	2,92
Ingénierie et construction			
PLN	23 527 Budimex SA [^]	3 272	2,74
Alimentation			
PLN	90 349 Dino Polska SA [^]	10 094	8,47
Assurance			
PLN	1 114 092 Powszechny Zaklad Ubezpieczenia SA	12 732	10,68
Médias			
PLN	471 499 Cyfrowy Polsat SA [^]	1 516	1,27
Exploitation minière			
PLN	258 034 KGHM Polska Miedz SA [^]	7 456	6,25
Pétrole et gaz			
PLN	1 069 867 ORLEN SA [^]	15 830	13,27
Logiciels			
PLN	119 694 CD Projekt SA [^]	3 265	2,74
Pologne – Total			
		108 514	90,99
Total des actions			
		117 391	98,44

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,38 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,38 %)					
PLN	172	WIG 20 Index Futures December 2023	1 723	1,46	
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				192	0,16
Total des instruments financiers dérivés				192	0,16

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		117 583	98,60
Trésorerie [†]		185	0,16
Autres actifs nets		1 487	1,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		119 255	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 243 918 USD. (59 326) USD 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.

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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	117 391	97,78
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	192	0,16
Autres actifs	2 468	2,06
Total des actifs circulants	120 051	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,55 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,55 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 1,51 %)			
Internet			
AUD	307 CAR Group Ltd	6	0,04
AUD	6 096 SEEK Ltd	96	0,71
Investissement et services immobiliers			
AUD	914 REA Group Ltd ^d	94	0,70
Télécommunications			
AUD	3 557 Telstra Group Ltd	9	0,07
Australie – Total			
		205	1,52
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Médias			
USD	292 Liberty Global Ltd 'C'	5	0,04
Bermudes – Total			
		5	0,04
Canada (30 novembre 2022 : 0,42 %)			
Médias			
CAD	237 Quebecor Inc 'B'	5	0,04
Télécommunications			
CAD	137 BCE Inc	5	0,04
CAD	303 Rogers Communications Inc 'B'	13	0,09
CAD	190 Telus Corp	4	0,03
CAD	210 TELUS Corp	4	0,03
Canada – Total			
		31	0,23
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 0,16 %)			
Internet			
USD	307 Sea Ltd ADR	11	0,08
Télécommunications			
HKD	4 000 HKT Trust & HKT Ltd	4	0,03
Îles Caïmans – Total			
		15	0,11
Finlande (30 novembre 2022 : 0,67 %)			
Télécommunications			
EUR	122 Elisa Oyj	6	0,04
Finlande – Total			
		6	0,04
France (30 novembre 2022 : 1,21 %)			
Publicité			
EUR	3 919 Publicis Groupe SA	332	2,46
Médias			
EUR	936 Bolloré SE	5	0,03
EUR	8 989 Vivendi SE	85	0,63
Télécommunications			
EUR	1 592 Orange SA	20	0,15
France – Total			
		442	3,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 1,51 %)			
Internet			
EUR	671 Scout24 SE	47	0,35
Télécommunications			
EUR	2 802 Deutsche Telekom AG RegS ^d	67	0,49
Allemagne – Total			
		114	0,84
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Israël (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Italie (30 novembre 2022 : 0,12 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	456 Infrastruttura Wireless Italiana SpA	6	0,04
Télécommunications			
EUR	18 348 Telecom Italia SpA	5	0,04
Italie – Total			
		11	0,08
Japon (30 novembre 2022 : 12,62 %)			
Publicité			
JPY	200 Dentsu Group Inc	5	0,04
Divertissements			
JPY	100 Toho Co Ltd	4	0,03
Internet			
JPY	45 800 LY Corp	133	0,98
Logiciels			
JPY	200 Capcom Co Ltd	7	0,05
JPY	400 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	5	0,04
JPY	1 700 Konami Group Corp	84	0,62
JPY	300 Nexon Co Ltd	7	0,05
JPY	100 Square Enix Holdings Co Ltd	3	0,02
Télécommunications			
JPY	14 300 KDDI Corp ^d	447	3,31
JPY	25 000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	29	0,22
JPY	34 100 SoftBank Corp	415	3,07
JPY	900 SoftBank Group Corp	37	0,27
Jouets			
JPY	9 800 Nintendo Co Ltd	458	3,39
Japon – Total			
		1 634	12,09
Jersey (30 novembre 2022 : 1,70 %)			
Publicité			
GBP	18 405 WPP Plc	165	1,22
Jersey – Total			
		165	1,22
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,64 %)			
Divertissements			
EUR	5 316 Universal Music Group NV	141	1,04
Télécommunications			
EUR	57 454 Koninklijke KPN NV	197	1,46
Pays-Bas – Total			
		338	2,50

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2022 : 99,55 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2022 : 0,61 %)			
Télécommunications			
NZD	19 139 Spark New Zealand Ltd	61	0,45
Nouvelle-Zélande – Total		61	0,45
Norvège (30 novembre 2022 : 0,40 %)			
Internet			
NOK	505 Adevinta ASA	5	0,04
Télécommunications			
NOK	515 Telenor ASA	6	0,04
Norvège – Total		11	0,08
Singapour (30 novembre 2022 : 0,12 %)			
Télécommunications			
SGD	7 200 Singapore Telecommunications Ltd	12	0,09
Singapour – Total		12	0,09
Espagne (30 novembre 2022 : 0,28 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	488 Cellnex Telecom SA	19	0,14
Télécommunications			
EUR	4 185 Telefonica SA	18	0,13
Espagne – Total		37	0,27
Suède (30 novembre 2022 : 1,89 %)			
Télécommunications			
SEK	9 236 Tele2 AB 'B'	73	0,54
SEK	11 927 Telia Co AB	28	0,21
Suède – Total		101	0,75
Suisse (30 novembre 2022 : 2,09 %)			
Télécommunications			
CHF	266 Swisscom AG RegS	156	1,16
Suisse – Total		156	1,16
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 5,43 %)			
Internet			
GBP	15 667 Auto Trader Group Plc	144	1,06
Médias			
GBP	23 694 Informa Plc	223	1,65
Télécommunications			
GBP	9 068 BT Group Plc [^]	14	0,11
GBP	19 612 Vodafone Group Plc	18	0,13
Royaume-Uni – Total		399	2,95
États-Unis (30 novembre 2022 : 67,04 %)			
Publicité			
USD	6 591 Interpublic Group of Cos Inc	202	1,50
USD	1 104 Omnicom Group Inc	89	0,66
USD	380 Trade Desk Inc 'A'	27	0,20
Divertissements			
USD	139 Live Nation Entertainment Inc [^]	12	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 novembre 2022 : 67,04 %) (suite)			
Internet			
USD	14 137 Alphabet Inc 'A'	1 873	13,86
USD	17 074 Alphabet Inc 'C'	2 286	16,92
USD	249 Match Group Inc	8	0,06
USD	6 086 Meta Platforms Inc 'A'	1 991	14,73
USD	1 078 Netflix Inc	511	3,78
USD	492 Pinterest Inc 'A'	17	0,13
USD	103 Roku Inc	11	0,08
USD	852 Snap Inc 'A'	12	0,09
Médias			
USD	85 Charter Communications Inc 'A'	34	0,25
USD	3 524 Comcast Corp 'A'	148	1,10
USD	4 284 Fox Corp 'A'	126	0,93
USD	2 444 Fox Corp 'B'	68	0,50
USD	102 Liberty Broadband Corp	8	0,06
USD	167 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	11	0,08
USD	192 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	5	0,04
USD	318 News Corp 'A'	7	0,05
USD	8 362 Paramount Global 'B'	120	0,89
USD	988 Sirius XM Holdings Inc	5	0,04
USD	8 492 Walt Disney Co	787	5,82
USD	6 590 Warner Bros Discovery Inc	69	0,51
Logiciels			
USD	2 995 Electronic Arts Inc	413	3,06
USD	359 ROBLOX Corp 'A'	14	0,10
USD	2 041 Take-Two Interactive Software Inc	323	2,39
Télécommunications			
USD	6 112 AT&T Inc	102	0,76
USD	453 T-Mobile US Inc	68	0,50
USD	9 446 Verizon Communications Inc	362	2,68
États-Unis – Total		9 709	71,86
Total des actions		13 452	99,55
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
USD	2 S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	44	1
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		1	0,01
Total des instruments financiers dérivés		1	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	13 453	99,56
	Trésorerie [†]	27	0,20
	Autres actifs nets	32	0,24
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	13 512	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 25 057 USD. 1 602 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	13 448	95,29
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	660	4,68
Total des actifs circulants	14 113	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,73 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,73 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 1,14 %)			
Services commerciaux			
AUD	406 IDP Education Ltd	6	0,03
Divertissements			
AUD	9 643 Aristocrat Leisure Ltd	260	1,22
AUD	2 083 Lottery Corp Ltd	6	0,03
Commerce de détail			
AUD	977 Westfarmers Ltd	34	0,16
Australie – Total			
		306	1,44
Belgique (30 novembre 2022 : 0,08 %)			
Distribution et commerce de gros			
EUR	36 Dieteren Group	6	0,03
Belgique – Total			
		6	0,03
Canada (30 novembre 2022 : 1,22 %)			
Détailants d'habillement			
CAD	190 Gildan Activewear Inc	7	0,03
Pièces et équipements automobiles			
CAD	234 Magna International Inc [^]	13	0,06
Loisirs			
CAD	82 BRP Inc	5	0,03
Commerce de détail			
CAD	58 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	6	0,03
CAD	243 Dollarama Inc	18	0,08
CAD	248 Restaurant Brands International Inc	17	0,08
Canada – Total			
		66	0,31
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 0,12 %)			
Hôtels			
HKD	2 400 Sands China Ltd	6	0,03
Îles Caïmans – Total			
		6	0,03
Danemark (30 novembre 2022 : 0,12 %)			
Commerce de détail			
DKK	859 Pandora AS	116	0,55
Danemark – Total			
		116	0,55
France (30 novembre 2022 : 6,45 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	29 Hermes International SCA	60	0,28
EUR	1 209 Kering SA	521	2,46
EUR	1 451 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 114	5,25
Constructeurs automobiles			
EUR	166 Renault SA	7	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	11 685 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	394	1,85
Divertissements			
EUR	174 La Française des Jeux SAEM	6	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 6,45 %) (suite)			
Services alimentaires			
EUR	76 Sodexo SA	8	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	56 SEB SA	6	0,03
Hôtels			
EUR	179 Accor SA	6	0,03
France – Total			
		2 122	10,00
Allemagne (30 novembre 2022 : 3,47 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	2 672 adidas AG [^]	560	2,64
EUR	1 818 Puma SE	118	0,56
Constructeurs automobiles			
EUR	275 Bayerische Motoren Werke AG [^]	29	0,14
EUR	65 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	6	0,03
EUR	98 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	9	0,04
EUR	691 Mercedes-Benz Group AG [^]	45	0,21
Pièces et équipements automobiles			
EUR	95 Continental AG	7	0,03
Internet			
EUR	172 Delivery Hero SE	5	0,02
Commerce de détail			
EUR	3 861 Zalando SE	92	0,43
Allemagne – Total			
		871	4,10
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,23 %)			
Hôtels			
HKD	2 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	10	0,05
Hong Kong – Total			
		10	0,05
Irlande (30 novembre 2022 : 0,44 %)			
Divertissements			
EUR	158 Flutter Entertainment Plc	25	0,12
Irlande – Total			
		25	0,12
Île de Man (30 novembre 2022 : 0,18 %)			
Divertissements			
GBP	5 713 Entain Plc [^]	58	0,27
Île de Man – Total			
		58	0,27
Israël (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Logiciels			
USD	195 Global-e Online Ltd	7	0,03
Israël – Total			
		7	0,03
Italie (30 novembre 2022 : 0,19 %)			
Commerce de détail			
EUR	177 Moncler SpA	10	0,05
Italie – Total			
		10	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 10,50 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	55 800 Honda Motor Co Ltd	570	2,68
JPY	500 Isuzu Motors Ltd [^]	6	0,03
JPY	500 Mazda Motor Corp	5	0,02
JPY	2 000 Nissan Motor Co Ltd [^]	8	0,04
JPY	500 Subaru Corp [^]	9	0,04
JPY	300 Suzuki Motor Corp [^]	12	0,06
JPY	9 200 Toyota Motor Corp	174	0,82
Pièces et équipements automobiles			
JPY	200 Aisin Corp [^]	7	0,03
JPY	500 Bridgestone Corp [^]	21	0,10
JPY	1 500 Denso Corp [^]	24	0,12
JPY	400 Koito Manufacturing Co Ltd	6	0,03
JPY	600 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	7	0,03
Divertissements			
JPY	14 700 Oriental Land Co Ltd [^]	500	2,36
Constructeurs de logements			
JPY	300 Iida Group Holdings Co Ltd	4	0,02
JPY	200 Open House Group Co Ltd	6	0,03
JPY	6 600 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	94	0,44
JPY	10 300 Sekisui House Ltd	211	0,99
Accessoires d'ameublement			
JPY	21 600 Panasonic Holdings Corp [^]	224	1,06
JPY	1 200 Sharp Corp [^]	7	0,03
JPY	9 200 Sony Group Corp	798	3,76
Internet			
JPY	17 500 Rakuten Group Inc	69	0,32
JPY	2 300 ZOZO Inc	49	0,23
Loisirs			
JPY	100 Shimano Inc	15	0,07
JPY	2 300 Yamaha Corp	54	0,26
JPY	5 100 Yamaha Motor Co Ltd	130	0,61
Commerce de détail			
JPY	300 Fast Retailing Co Ltd [^]	76	0,36
JPY	100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4	0,02
JPY	100 Nitori Holdings Co Ltd	11	0,05
JPY	400 Pan Pacific International Holdings Corp	9	0,04
JPY	300 USS Co Ltd [^]	6	0,03
JPY	100 Zensho Holdings Co Ltd	6	0,03
Jouets			
JPY	500 Bandai Namco Holdings Inc	10	0,05
Japon - Total		3 132	14,76
Jersey (30 novembre 2022 : 0,53 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	4 871 Aptiv Plc	404	1,90
Jersey - Total		404	1,90

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Liberia (30 novembre 2022 : 0,26 %)			
Loisirs			
USD	210 Royal Caribbean Cruises Ltd	23	0,11
Liberia - Total		23	0,11
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 2,17 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	109 Ferrari NV	39	0,18
EUR	1 905 Stellantis NV	42	0,20
Internet			
EUR	7 176 Prosus NV	238	1,12
Pays-Bas - Total		319	1,50
Panama (30 novembre 2022 : 0,17 %)			
Loisirs			
USD	868 Carnival Corp	13	0,06
Panama - Total		13	0,06
Singapour (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Divertissements			
SGD	9 000 Genting Singapore Ltd	6	0,03
Singapour - Total		6	0,03
Espagne (30 novembre 2022 : 0,51 %)			
Services commerciaux			
EUR	7 655 Amadeus IT Group SA	525	2,47
Commerce de détail			
EUR	5 686 Industria de Diseno Textil SA	235	1,11
Espagne - Total		760	3,58
Suède (30 novembre 2022 : 0,59 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	1 972 Volvo Car AB 'B'	7	0,03
Divertissements			
SEK	164 Evolution AB	17	0,08
Commerce de détail			
SEK	7 628 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	122	0,58
Suède - Total		146	0,69
Suisse (30 novembre 2022 : 1,68 %)			
Électronique			
USD	132 Garmin Ltd	16	0,08
Commerce de détail			
CHF	25 Swatch Group AG	7	0,03
CHF	121 Swatch Group AG RegS	6	0,03
Suisse - Total		29	0,14
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 1,90 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	6 260 Burberry Group Plc	116	0,55
Services alimentaires			
GBP	1 476 Compass Group Plc	37	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise		Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,73 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 1,90 %) (suite)				
Constructeurs de logements				
GBP	16 786	Barratt Developments Plc	110	0,52
GBP	1 832	Berkeley Group Holdings Plc	108	0,51
GBP	398	Persimmon Plc	6	0,03
GBP	60 842	Taylor Wimpey Plc	100	0,47
Hôtels				
GBP	142	InterContinental Hotels Group Plc	11	0,05
GBP	166	Whitbread Plc	7	0,04
Médias				
GBP	578	Pearson Plc	7	0,03
Commerce de détail				
GBP	3 578	JD Sports Fashion Plc	7	0,03
GBP	32 587	Kingfisher Plc	91	0,43
GBP	108	Next Plc	11	0,05
Royaume-Uni – Total			611	2,88
États-Unis (30 novembre 2022 : 67,71 %)				
Détailants d'habillement				
USD	451	Deckers Outdoor Corp	300	1,41
USD	1 054	NIKE Inc 'B'	116	0,55
USD	5 693	VF Corp^	95	0,45
Constructeurs automobiles				
USD	3 386	Ford Motor Co	35	0,16
USD	1 185	General Motors Co	38	0,18
USD	9 506	Lucid Group Inc	40	0,19
USD	10 041	Rivian Automotive Inc 'A'	168	0,79
USD	8 873	Tesla Inc	2 130	10,04
Pièces et équipements automobiles				
USD	1 192	BorgWarner Inc	40	0,19
USD	51	Lear Corp	7	0,03
Distribution et commerce de gros				
USD	4 608	LKQ Corp	205	0,97
USD	673	Pool Corp	234	1,10
Divertissements				
USD	185	Caesars Entertainment Inc	8	0,04
USD	360	DraftKings Inc 'A'	14	0,07
USD	657	Vail Resorts Inc	143	0,67
Constructeurs de logements				
USD	262	DR Horton Inc	33	0,16
USD	215	Lennar Corp 'A'	28	0,13
USD	3	NVR Inc	18	0,08
USD	189	PulteGroup Inc	17	0,08
Hôtels				
USD	225	Hilton Worldwide Holdings Inc	38	0,18
USD	54	Hyatt Hotels Corp 'A'	6	0,03
USD	296	Las Vegas Sands Corp	14	0,06
USD	218	Marriott International Inc 'A'	44	0,21
USD	242	MGM Resorts International	10	0,05
USD	88	Wynn Resorts Ltd	7	0,03
Internet				
USD	367	Airbnb Inc 'A'	46	0,22

Devise		Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 67,71 %) (suite)				
Internet (suite)				
USD	21 935	Amazon.com Inc	3 205	15,10
USD	31	Booking Holdings Inc	97	0,46
USD	221	DoorDash Inc 'A'	21	0,10
USD	458	eBay Inc	19	0,09
USD	106	Etsy Inc	8	0,04
USD	119	Expedia Group Inc	16	0,07
USD	41	MercadoLibre Inc	66	0,31
Commerce de détail				
USD	16	AutoZone Inc	42	0,20
USD	478	Bath & Body Works Inc	16	0,08
USD	3 374	Best Buy Co Inc	239	1,13
USD	1 117	Burlington Stores Inc	189	0,89
USD	2 733	CarMax Inc	175	0,82
USD	24	Chipotle Mexican Grill Inc	53	0,25
USD	104	Darden Restaurants Inc	16	0,08
USD	53	Dick's Sporting Goods Inc	7	0,03
USD	30	Domino's Pizza Inc	12	0,06
USD	121	Genuine Parts Co	16	0,08
USD	4 813	Home Depot Inc	1 509	7,11
USD	4 047	Lowe's Cos Inc	805	3,79
USD	948	Lululemon Athletica Inc	423	1,99
USD	628	McDonald's Corp	177	0,83
USD	52	O'Reilly Automotive Inc	51	0,24
USD	292	Ross Stores Inc	38	0,18
USD	1 056	Starbucks Corp	105	0,49
USD	985	TJX Cos Inc	87	0,41
USD	1 874	Tractor Supply Co	380	1,79
USD	849	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	362	1,71
USD	241	Yum! Brands Inc	30	0,14
Jouets				
USD	2 270	Hasbro Inc	105	0,49
États-Unis – Total			12 103	57,03
Total des actions			21 149	99,66

Devise		Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,00 %)					
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	66	3	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				3	0,01
Total des instruments financiers dérivés				3	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	21 152	99,67
	Trésorerie [†]	65	0,31
	Autres actifs nets	4	0,02
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	21 221	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 62 929 USD. 1 633 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	21 149	71,08
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,01
Autres actifs	8 603	28,91
Total des actifs circulants	29 755	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,70 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,70 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 1,39 %)			
Boissons			
AUD	19 141 Endeavour Group Ltd [^]	63	0,07
AUD	9 029 Treasury Wine Estates Ltd	64	0,07
Alimentation			
AUD	77 310 Coles Group Ltd	785	0,84
AUD	7 930 Woolworths Group Ltd	184	0,19
Australie – Total			
		1 096	1,17
Belgique (30 novembre 2022 : 1,25 %)			
Boissons			
EUR	5 639 Anheuser-Busch InBev SA [^]	354	0,38
Alimentation			
EUR	7 Lotus Bakeries NV	61	0,06
Belgique – Total			
		415	0,44
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,40 %)			
Canada (30 novembre 2022 : 2,10 %)			
Alimentation			
CAD	2 185 Empire Co Ltd 'A' [^]	59	0,06
CAD	8 057 George Weston Ltd [^]	946	1,01
CAD	14 691 Loblaw Cos Ltd	1 268	1,35
CAD	29 719 Metro Inc	1 491	1,59
CAD	3 145 Saputo Inc	61	0,07
Canada – Total			
		3 825	4,08
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 0,24 %)			
Boissons			
HKD	30 200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	53	0,06
Alimentation			
HKD	100 371 WH Group Ltd	65	0,07
Îles Caïmans – Total			
		118	0,13
Danemark (30 novembre 2022 : 0,30 %)			
Boissons			
DKK	639 Carlsberg AS 'B'	79	0,08
Danemark – Total			
		79	0,08
Finlande (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Alimentation			
EUR	18 969 Kesko Oyj 'B'	363	0,39
Finlande – Total			
		363	0,39
France (30 novembre 2022 : 4,35 %)			
Boissons			
EUR	15 406 Pernod Ricard SA	2 670	2,85
EUR	2 994 Remy Cointreau SA [^]	358	0,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 4,35 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 566 L'Oreal SA	737	0,79
Alimentation			
EUR	74 717 Carrefour SA [^]	1 422	1,52
EUR	45 692 Danone SA	2 946	3,15
France – Total			
		8 133	8,69
Allemagne (30 novembre 2022 : 0,85 %)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	654 Beiersdorf AG	92	0,10
Alimentation			
EUR	3 501 HelloFresh SE [^]	54	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	13 492 Henkel AG & Co KGaA	942	1,01
EUR	19 173 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 511	1,61
Allemagne – Total			
		2 599	2,78
Irlande (30 novembre 2022 : 0,37 %)			
Alimentation			
EUR	11 071 Kerry Group Plc 'A'	903	0,96
Irlande – Total			
		903	0,96
Japon (30 novembre 2022 : 5,12 %)			
Boissons			
JPY	32 000 Asahi Group Holdings Ltd	1 181	1,26
JPY	76 200 Kirin Holdings Co Ltd [^]	1 076	1,15
JPY	1 900 Suntory Beverage & Food Ltd	59	0,07
Cosmétiques et hygiène			
JPY	3 000 Kao Corp	115	0,12
JPY	800 Kose Corp [^]	57	0,06
JPY	51 900 Shiseido Co Ltd [^]	1 393	1,49
JPY	2 600 Unicharm Corp [^]	84	0,09
Alimentation			
JPY	52 200 Aeon Co Ltd [^]	1 081	1,15
JPY	2 900 Ajinomoto Co Inc	108	0,12
JPY	1 000 Kikkoman Corp [^]	61	0,07
JPY	2 500 Kobe Bussan Co Ltd	66	0,07
JPY	2 700 MEIJI Holdings Co Ltd	63	0,07
JPY	600 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	60	0,06
JPY	2 700 Yakult Honsha Co Ltd	60	0,06
Commerce de détail			
JPY	44 500 MatsukiyoCocokara & Co [^]	769	0,82
Japon – Total			
		6 233	6,66
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,72 %)			
Boissons			
EUR	5 472 Davide Campari-Milano NV	60	0,06
EUR	841 Heineken Holding NV [^]	66	0,07
EUR	1 870 Heineken NV	171	0,18
EUR	2 229 JDE Peet's NV [^]	60	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,70 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,72 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	88 171 Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 555	2,73
Pays-Bas – Total			
2 912 3,11			
Norvège (30 novembre 2022 : 0,34 %)			
Alimentation			
NOK	3 535 Mowi ASA	63	0,07
NOK	91 015 Orkla ASA	672	0,72
NOK	1 140 Salmar ASA [^]	63	0,06
Norvège – Total			
798 0,85			
Portugal (30 novembre 2022 : 0,15 %)			
Alimentation			
EUR	2 605 Jeronimo Martins SGPS SA	65	0,07
Portugal – Total			
65 0,07			
Singapour (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Agriculture			
SGD	22 700 Wilmar International Ltd [^]	62	0,07
Singapour – Total			
62 0,07			
Suède (30 novembre 2022 : 0,36 %)			
Cosmétiques et hygiène			
SEK	3 954 Essity AB 'B' [^]	99	0,11
Suède – Total			
99 0,11			
Suisse (30 novembre 2022 : 8,87 %)			
Agriculture			
USD	14 486 Bunge Global SA	1 591	1,70
Boissons			
GBP	2 362 Coca-Cola HBC AG	66	0,07
Alimentation			
CHF	37 Barry Callebaut AG RegS	62	0,07
CHF	16 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	199	0,21
CHF	3 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	369	0,39
CHF	17 333 Nestle SA RegS	1 981	2,12
Suisse – Total			
4 268 4,56			
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 11,22 %)			
Boissons			
USD	26 808 Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 626	1,74
GBP	110 604 Diageo Plc	3 880	4,14
Cosmétiques et hygiène			
GBP	35 969 Haleon Plc [^]	150	0,16
GBP	103 690 Unilever Plc (UK listed)	4 959	5,30
Alimentation			
GBP	2 238 Associated British Foods Plc	67	0,07
GBP	215 215 J Sainsbury Plc	782	0,83
GBP	13 542 Ocado Group Plc [^]	103	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 11,22 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	42 583 Reckitt Benckiser Group Plc	2 919	3,12
Royaume-Uni – Total			
14 486 15,47			
États-Unis (30 novembre 2022 : 60,39 %)			
Agriculture			
USD	3 480 Archer-Daniels-Midland Co	257	0,27
USD	1 417 Darling Ingredients Inc	62	0,07
Boissons			
USD	2 013 Brown-Forman Corp 'B' [^]	118	0,13
USD	1 138 Celsius Holdings Inc	57	0,06
USD	138 449 Coca-Cola Co	8 091	8,64
USD	1 073 Constellation Brands Inc 'A'	258	0,28
USD	66 164 Keurig Dr Pepper Inc	2 089	2,23
USD	1 232 Molson Coors Beverage Co 'B'	76	0,08
USD	5 100 Monster Beverage Corp	281	0,30
USD	11 627 PepsiCo Inc	1 957	2,09
Cosmétiques et hygiène			
USD	5 098 Colgate-Palmolive Co	401	0,43
USD	11 723 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 497	1,60
USD	11 188 Kenvue Inc	229	0,24
USD	23 145 Procter & Gamble Co	3 553	3,80
Alimentation			
USD	2 942 Albertsons Cos Inc 'A'	64	0,07
USD	1 514 Campbell Soup Co	61	0,07
USD	3 103 Conagra Brands Inc	88	0,09
USD	36 290 General Mills Inc	2 310	2,47
USD	973 Hershey Co	183	0,20
USD	1 951 Hormel Foods Corp	60	0,06
USD	689 J M Smucker Co	75	0,08
USD	8 258 Kellanova	434	0,46
USD	31 517 Kraft Heinz Co	1 107	1,18
USD	30 684 Kroger Co	1 358	1,45
USD	941 Lamb Weston Holdings Inc	94	0,10
USD	32 626 McCormick & Co Inc	2 115	2,26
USD	8 831 Mondelez International Inc 'A'	628	0,67
USD	16 418 Sysco Corp	1 185	1,27
USD	1 854 Tyson Foods Inc 'A'	87	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	26 399 Church & Dwight Co Inc	2 551	2,73
USD	10 348 Clorox Co	1 483	1,58
USD	2 195 Kimberly-Clark Corp	272	0,29
Commerce de détail			
USD	12 232 Costco Wholesale Corp	7 250	7,74
USD	1 425 Dollar General Corp	187	0,20
USD	1 357 Dollar Tree Inc	168	0,18
USD	21 273 Target Corp	2 847	3,04
USD	55 519 Walgreens Boots Alliance Inc	1 107	1,18
USD	10 285 Walmart Inc	1 601	1,71
États-Unis – Total			
46 241 49,39			
Total des actions			
92 695 99,01			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Nb de		Exposition	Juste	% de la	
Devise contrats		sous-jacente	valeur	valeur	
		000 USD	000 USD	liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)					
EUR	4	Stoxx 600 Food Futures December 2023	157	(2)	0,00
USD	3	XAP Consumer Staples Futures December 2023	208	6	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			4	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			4	0,00	

Devise	Nominal	Juste	% de la
		valeur	valeur
		000 USD	liqui- dative
Valeur totale des investissements		92 699	99,01
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,34 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,34 %)			
Trésorerie [†]		342	0,37
Autres actifs nets		581	0,62
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		93 622	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 334 615 USD. 6 946 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	92 638	67,62
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	57	0,04
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,01
Autres actifs	44 289	32,33
Total des actifs circulants	136 990	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,04 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,04 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 4,53 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	45 334 Ampol Ltd	1 029	1,05
AUD	37 262 Santos Ltd	170	0,18
AUD	165 156 Woodside Energy Group Ltd	3 395	3,48
Australie – Total		4 594	4,71
Autriche (30 novembre 2022 : 0,76 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	15 788 OMV AG	675	0,69
Autriche – Total		675	0,69
Canada (30 novembre 2022 : 10,68 %)			
Exploitation minière			
CAD	59 153 Cameco Corp	2 718	2,78
Pétrole et gaz			
CAD	115 287 ARC Resources Ltd	1 840	1,88
CAD	26 783 Parkland Corp	877	0,90
CAD	3 542 Tourmaline Oil Corp	172	0,18
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	138 325 Enbridge Inc [^]	4 834	4,95
CAD	35 292 Keyera Corp	890	0,91
CAD	5 412 Pembina Pipeline Corp	181	0,19
CAD	9 913 TC Energy Corp	372	0,38
Canada – Total		11 884	12,17
Curaçao (30 novembre 2022 : 4,45 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	90 751 Schlumberger NV	4 723	4,84
Curaçao – Total		4 723	4,84
Finlande (30 novembre 2022 : 2,87 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	45 354 Neste Oyj	1 726	1,77
Finlande – Total		1 726	1,77
France (30 novembre 2022 : 7,48 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	115 259 TotalEnergies SE	7 830	8,02
France – Total		7 830	8,02
Italie (30 novembre 2022 : 0,33 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	22 363 Eni SpA	370	0,38
Italie – Total		370	0,38
Japon (30 novembre 2022 : 2,66 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	548 100 ENEOS Holdings Inc [^]	2 167	2,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 2,66 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
JPY	12 200 Inpex Corp	172	0,17
Japon – Total		2 339	2,39
Luxembourg (30 novembre 2022 : 0,11 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	10 023 Tenaris SA	172	0,18
Luxembourg – Total		172	0,18
Norvège (30 novembre 2022 : 4,69 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	38 191 Aker BP ASA	1 099	1,12
NOK	92 750 Equinor ASA	2 995	3,07
Norvège – Total		4 094	4,19
Portugal (30 novembre 2022 : 1,02 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	49 124 Galp Energia SGPS SA	732	0,75
Portugal – Total		732	0,75
Espagne (30 novembre 2022 : 0,82 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	12 085 Repsol SA	185	0,19
Espagne – Total		185	0,19
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 10,46 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	160 765 BP Plc	975	1,00
GBP	254 521 Shell Plc	8 249	8,45
Royaume-Uni – Total		9 224	9,45
États-Unis (30 novembre 2022 : 48,18 %)			
Pétrole et gaz			
USD	4 661 APA Corp	168	0,17
USD	2 110 Chesapeake Energy Corp	169	0,18
USD	57 595 Chevron Corp	8 271	8,47
USD	40 390 ConocoPhillips	4 668	4,78
USD	7 147 Coterra Energy Inc [^]	188	0,19
USD	6 120 Devon Energy Corp	275	0,28
USD	1 642 Diamondback Energy Inc	253	0,26
USD	5 538 EOG Resources Inc	682	0,70
USD	37 304 EQT Corp [^]	1 491	1,53
USD	39 723 Exxon Mobil Corp	4 081	4,18
USD	23 901 Hess Corp	3 359	3,44
USD	3 179 HF Sinclair Corp	167	0,17
USD	6 745 Marathon Oil Corp	171	0,18
USD	3 803 Marathon Petroleum Corp	567	0,58
USD	6 283 Occidental Petroleum Corp	372	0,38
USD	36 575 Ovintiv Inc	1 622	1,66
USD	32 563 Phillips 66	4 197	4,30
USD	17 026 Pioneer Natural Resources Co	3 944	4,04
USD	105 Texas Pacific Land Corp	176	0,18

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,04 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 48,18 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
USD	19 989	Valero Energy Corp	2 506	2,57
Services pétroliers et gaziers				
USD	95 527	Baker Hughes Co	3 224	3,30
USD	13 145	Halliburton Co	487	0,50
Gazoducs/Oléoducs				
USD	8 578	Cheniere Energy Inc	1 563	1,60
USD	18 828	Kinder Morgan Inc	331	0,34

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 48,18 %) (suite)				
Pipelines (suite)				
USD	51 081	ONEOK Inc	3 517	3,60
USD	12 563	Targa Resources Corp	1 136	1,17
USD	11 506	Williams Cos Inc [^]	423	0,43
États-Unis – Total			48 008	49,18
Total des actions			96 556	98,91

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme ^o (30 novembre 2022 : 0,00 %)							
GBP	11 390	USD	14 000	14 000	02/01/2024	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1	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 2022 : (0,01) %)				
EUR	12	Stoxx 600 Oil&Gas Futures December 2023	233	1
USD	3	XAE Energy Futures December 2023	273	(8)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(8)	0,00
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(7)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(6)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		96 556	98,91
Trésorerie [†]		569	0,58
Autres actifs nets		499	0,51
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		97 618	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 517 556 USD. 50 953 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	96 556 87,55
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 0,00
Autres actifs	13 729 12,45
Total des actifs circulants	110 287 100,00

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 MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,38 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,38 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 2,44 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	49 751 Ampol Ltd	1 129	0,20
AUD	682 651 Santos Ltd	3 128	0,55
AUD	398 794 Woodside Energy Group Ltd	8 197	1,43
Australie – Total		12 454	2,18
Autriche (30 novembre 2022 : 0,25 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	31 265 OMV AG	1 335	0,24
Autriche – Total		1 335	0,24
Canada (30 novembre 2022 : 11,73 %)			
Exploitation minière			
CAD	90 798 Cameco Corp [^]	4 173	0,73
Pétrole et gaz			
CAD	127 056 ARC Resources Ltd [^]	2 028	0,36
CAD	229 054 Canadian Natural Resources Ltd [^]	15 307	2,68
CAD	299 847 Cenovus Energy Inc	5 323	0,93
CAD	41 717 Imperial Oil Ltd [^]	2 352	0,41
CAD	59 943 MEG Energy Corp	1 135	0,20
CAD	29 241 Parkland Corp	958	0,17
CAD	274 250 Suncor Energy Inc [^]	9 050	1,59
CAD	67 562 Tourmaline Oil Corp [^]	3 273	0,57
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	446 434 Enbridge Inc [^]	15 600	2,73
CAD	48 615 Keyera Corp [^]	1 225	0,22
CAD	115 149 Pembina Pipeline Corp	3 855	0,68
CAD	216 121 TC Energy Corp [^]	8 112	1,42
Canada – Total		72 391	12,69
Curaçao (30 novembre 2022 : 2,47 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	298 491 Schlumberger NV	15 533	2,72
Curaçao – Total		15 533	2,72
Finlande (30 novembre 2022 : 0,72 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	88 806 Neste Oyj	3 380	0,59
Finlande – Total		3 380	0,59
France (30 novembre 2022 : 5,23 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	481 313 TotalEnergies SE	32 699	5,73
France – Total		32 699	5,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2022 : 1,25 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	496 447 Eni SpA	8 216	1,44
Italie – Total		8 216	1,44
Japon (30 novembre 2022 : 0,90 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	602 000 ENEOS Holdings Inc	2 380	0,42
JPY	40 400 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1 108	0,19
JPY	201 700 Inpex Corp	2 852	0,50
Japon – Total		6 340	1,11
Luxembourg (30 novembre 2022 : 0,28 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	100 006 Tenaris SA	1 719	0,30
Luxembourg – Total		1 719	0,30
Norvège (30 novembre 2022 : 1,59 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	65 662 Aker BP ASA	1 889	0,33
NOK	188 389 Equinor ASA	6 084	1,07
Norvège – Total		7 973	1,40
Portugal (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	96 604 Galp Energia SGPS SA	1 439	0,25
Portugal – Total		1 439	0,25
Espagne (30 novembre 2022 : 0,71 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	267 649 Repsol SA	4 100	0,72
Espagne – Total		4 100	0,72
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 10,94 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	3 584 456 BP Plc	21 740	3,81
GBP	1 389 813 Shell Plc	45 042	7,90
Royaume-Uni – Total		66 782	11,71
États-Unis (30 novembre 2022 : 60,66 %)			
Pétrole et gaz			
USD	64 397 APA Corp	2 318	0,41
USD	24 071 Chesapeake Energy Corp	1 933	0,34
USD	381 059 Chevron Corp	54 720	9,59
USD	251 509 ConocoPhillips	29 067	5,09
USD	158 599 Coterra Energy Inc	4 163	0,73
USD	134 145 Devon Energy Corp	6 033	1,06
USD	35 955 Diamondback Energy Inc	5 552	0,97
USD	122 292 EOG Resources Inc	15 050	2,64
USD	82 058 EQT Corp [^]	3 279	0,58
USD	841 407 Exxon Mobil Corp	86 446	15,15
USD	57 668 Hess Corp	8 106	1,42
USD	30 935 HF Sinclair Corp	1 623	0,28

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,38 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 60,66 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	128 718 Marathon Oil Corp	3 273	0,57
USD	83 979 Marathon Petroleum Corp	12 529	2,20
USD	139 674 Occidental Petroleum Corp	8 262	1,45
USD	54 863 Ovintiv Inc [^]	2 433	0,43
USD	93 524 Phillips 66	12 054	2,11
USD	48 769 Pioneer Natural Resources Co	11 297	1,98
USD	1 306 Texas Pacific Land Corp	2 184	0,38
USD	74 169 Valero Energy Corp	9 298	1,63
Services pétroliers et gaziers			
USD	211 534 Baker Hughes Co	7 139	1,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 60,66 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
USD	188 498 Halliburton Co	6 980	1,22
Gazoducs/Oléoducs			
USD	50 727 Cheniere Energy Inc	9 240	1,62
USD	419 218 Kinder Morgan Inc	7 366	1,29
USD	122 337 ONEOK Inc	8 423	1,48
USD	44 989 Targa Resources Corp	4 069	0,71
USD	254 434 Williams Cos Inc [^]	9 361	1,64
États-Unis – Total		332 198	58,22
Total des actions		566 559	99,30

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,08 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2022 : 0,00 %)							
GBP	205 825	USD	253 000	253 000	02/01/2024	8	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						8	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						8	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 2022 : 0,08 %)				
EUR	88	Stoxx 600 Oil&Gas Futures December 2023	1 709	5 (0,00)
USD	40	XAE Energy Futures December 2023	3 647	(110) (0,02)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(110)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(105)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(97)	(0,02)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		566 462	99,28
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Trésorerie[†]		3 303	0,58
Autres actifs nets		806	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		570 571	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 712 002 USD. 590 795 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est Bank of New York Mellon.

[^] 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

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	566 559	98,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8	0,00
Autres actifs	8 067	1,40
Total des actifs circulants	574 639	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,49 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 2,18 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	70 339	Qantas Airways Ltd	226 0,01
Banques			
AUD	189 059	ANZ Group Holdings Ltd	2 800 0,09
AUD	104 427	Commonwealth Bank of Australia	6 642 0,20
AUD	32 939	Computershare Ltd [^]	472 0,01
AUD	23 072	Macquarie Group Ltd	2 370 0,07
AUD	188 094	National Australia Bank Ltd	3 246 0,10
AUD	213 286	Westpac Banking Corp [^]	2 770 0,09
Boissons			
AUD	84 107	Endeavour Group Ltd [^]	252 0,01
AUD	54 236	Treasury Wine Estates Ltd	353 0,01
Biotechnologie			
AUD	30 096	CSL Ltd	4 796 0,14
Services commerciaux			
AUD	86 555	Brambles Ltd	702 0,02
AUD	16 497	IDP Education Ltd [^]	227 0,01
AUD	180 855	Transurban Group	1 424 0,04
Services financiers divers			
AUD	11 222	ASX Ltd [^]	396 0,01
Électricité			
AUD	107 659	Origin Energy Ltd	539 0,02
Divertissements			
AUD	32 484	Aristocrat Leisure Ltd	801 0,03
AUD	146 188	Lottery Corp Ltd	409 0,01
Alimentation			
AUD	73 950	Coles Group Ltd	689 0,02
AUD	78 068	Woolworths Group Ltd	1 656 0,05
Produits de soins de santé			
AUD	4 206	Cochlear Ltd	698 0,02
Services de soins de santé			
AUD	171 803	Medibank Pvt Ltd	361 0,01
AUD	10 212	Ramsay Health Care Ltd [^]	305 0,01
AUD	30 603	Sonic Healthcare Ltd	543 0,02
Assurance			
AUD	161 585	Insurance Australia Group Ltd [^]	583 0,02
AUD	88 630	QBE Insurance Group Ltd	828 0,02
AUD	80 000	Suncorp Group Ltd	679 0,02
Internet			
AUD	21 675	CAR Group Ltd	366 0,01
AUD	19 942	SEEK Ltd [^]	289 0,01
Services d'investissement			
AUD	15 110	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	308 0,01
Fer et acier			
AUD	24 416	BlueScope Steel Ltd	308 0,01
AUD	106 763	Fortescue Ltd	1 621 0,05
AUD	10 882	Mineral Resources Ltd	405 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2022 : 2,18 %) (suite)			
Exploitation minière			
AUD	315 789	BHP Group Ltd	8 885 0,27
AUD	40 290	IGO Ltd [^]	210 0,01
AUD	75 818	Northern Star Resources Ltd	587 0,02
AUD	149 234	Pilbara Minerals Ltd [^]	330 0,01
AUD	23 194	Rio Tinto Ltd	1 762 0,05
AUD	307 640	South32 Ltd	576 0,02
Productions diverses			
AUD	29 805	Orica Ltd [^]	283 0,01
Pétrole et gaz			
AUD	17 507	Ampol Ltd [^]	364 0,01
AUD	211 206	Santos Ltd	887 0,03
AUD	120 067	Woodside Energy Group Ltd	2 262 0,07
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	75 355	APA Group	391 0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	3 267	REA Group Ltd [^]	308 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	57 043	Dexus (REIT)	244 0,01
AUD	116 110	Goodman Group (REIT)	1 605 0,05
AUD	134 818	GPT Group (REIT) [^]	337 0,01
AUD	219 407	Mirvac Group (REIT)	275 0,01
AUD	338 853	Scentre Group (REIT)	546 0,01
AUD	156 518	Stockland (REIT)	393 0,01
AUD	219 009	Vicinity Ltd (REIT) [^]	252 0,01
Commerce de détail			
AUD	9 168	Reece Ltd [^]	108 0,00
AUD	71 190	Wesfarmers Ltd	2 278 0,07
Logiciels			
AUD	9 814	WiseTech Global Ltd [^]	398 0,01
Télécommunications			
AUD	261 461	Telstra Group Ltd	607 0,02
Transport			
AUD	136 652	Aurizon Holdings Ltd	293 0,01
Australie - Total			
		62 245	1,90
Autriche (30 novembre 2022 : 0,05 %)			
Banques			
EUR	19 107	Erste Group Bank AG	709 0,02
Électricité			
EUR	4 854	Verbund AG	425 0,01
Fer et acier			
EUR	8 167	voestalpine AG [^]	211 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	9 172	OMV AG [^]	359 0,01
Autriche - Total			
		1 704	0,05
Belgique (30 novembre 2022 : 0,23 %)			
Banques			
EUR	15 987	KBC Group NV	841 0,02
Boissons			
EUR	55 337	Anheuser-Busch InBev SA	3 188 0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Belgique (30 novembre 2022 : 0,23 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	3 648 Solvay SA [^]	387	0,01
EUR	13 761 Umicore SA	338	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	1 380 D'ieteren Group	216	0,01
Électricité			
EUR	2 114 Elia Group SA	210	0,01
Alimentation			
EUR	25 Lotus Bakeries NV	199	0,00
Assurance			
EUR	10 403 Ageas SA	411	0,01
Services d'investissement			
EUR	6 907 Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	502	0,01
EUR	970 Sofina SA [^]	198	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	7 973 UCB SA	541	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	9 372 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	242	0,01
Belgique – Total			
		7 273	0,22
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	35 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	159	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
USD	9 700 Jardine Matheson Holdings Ltd	343	0,01
Assurance			
EUR	103 496 Aegon Ltd	520	0,02
USD	22 734 Arch Capital Group Ltd	1 744	0,05
USD	2 572 Everest Group Ltd	968	0,03
Médias			
USD	15 053 Liberty Global Ltd 'C' [^]	232	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	73 000 Hongkong Land Holdings Ltd	216	0,01
Bermudes – Total			
		4 182	0,13
Canada (30 novembre 2022 : 3,53 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	15 370 CAE Inc	280	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	8 674 Air Canada	103	0,00
Détaillants d'habillement			
CAD	12 645 Gildan Activewear Inc	420	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	18 263 Magna International Inc [^]	903	0,03
Banques			
CAD	45 901 Bank of Montreal [^]	3 456	0,10
CAD	76 540 Bank of Nova Scotia	3 140	0,10
CAD	58 500 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	2 218	0,07
CAD	20 939 National Bank of Canada	1 273	0,04
CAD	86 927 Royal Bank of Canada	7 205	0,22
CAD	111 402 Toronto-Dominion Bank	6 231	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2022 : 3,53 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
CAD	4 496 West Fraser Timber Co Ltd	299	0,01
Produits chimiques			
CAD	30 186 Nutrien Ltd	1 481	0,05
Charbon			
CAD	29 331 Teck Resources Ltd 'B'	1 014	0,03
Services commerciaux			
CAD	23 312 Element Fleet Management Corp	344	0,01
CAD	11 503 RB Global Inc [^]	671	0,02
Ordinateurs			
CAD	12 190 CGI Inc	1 137	0,04
Distribution et commerce de gros			
CAD	5 390 Toromont Industries Ltd	399	0,01
Services financiers divers			
CAD	21 249 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	683	0,02
CAD	84 007 Brookfield Corp [^]	2 718	0,08
CAD	3 217 IGM Financial Inc	73	0,00
CAD	3 402 Onex Corp	211	0,01
CAD	17 973 TMX Group Ltd	356	0,01
Électricité			
CAD	34 481 Algonquin Power & Utilities Corp	195	0,01
CAD	7 992 Brookfield Renewable Corp 'A'	194	0,01
CAD	15 480 Emera Inc [^]	499	0,01
CAD	30 902 Fortis Inc [^]	1 136	0,03
CAD	19 404 Hydro One Ltd	495	0,01
CAD	12 700 Northland Power Inc [^]	189	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	6 924 Stantec Inc	473	0,01
CAD	7 037 WSP Global Inc	894	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	12 473 GFL Environmental Inc	328	0,01
USD	16 600 Waste Connections Inc	2 062	0,06
Alimentation			
CAD	11 292 Empire Co Ltd 'A'	281	0,01
CAD	3 399 George Weston Ltd	366	0,01
CAD	10 509 Loblaw Cos Ltd	831	0,03
CAD	15 962 Metro Inc	734	0,02
CAD	15 731 Saputo Inc	281	0,01
Gaz			
CAD	14 013 AltaGas Ltd [^]	261	0,01
CAD	8 030 Canadian Utilities Ltd 'A'	165	0,00
Assurance			
CAD	1 254 Fairfax Financial Holdings Ltd	1 057	0,03
CAD	19 715 Great-West Lifeco Inc [^]	578	0,02
CAD	7 550 iA Financial Corp Inc	462	0,02
CAD	11 598 Intact Financial Corp	1 649	0,05
CAD	110 268 Manulife Financial Corp	1 981	0,06
CAD	36 226 Power Corp of Canada	920	0,03
CAD	36 295 Sun Life Financial Inc [^]	1 681	0,05
Internet			
CAD	75 106 Shopify Inc 'A'	5 019	0,15

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Canada (30 novembre 2022 : 3,53 %) (suite)			
Loisirs			
CAD	1 191 BRP Inc [^]	68	0,00
Médias			
CAD	11 514 Quebecor Inc 'B'	234	0,01
CAD	9 318 Thomson Reuters Corp [^]	1 194	0,04
Exploitation minière			
CAD	27 698 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	1 364	0,04
CAD	115 640 Barrick Gold Corp [^]	1 864	0,06
CAD	28 345 Cameco Corp [^]	1 194	0,04
CAD	37 984 First Quantum Minerals Ltd	285	0,01
CAD	11 205 Franco-Nevada Corp [^]	1 151	0,03
CAD	40 683 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	333	0,01
CAD	60 161 Kinross Gold Corp [^]	325	0,01
CAD	46 491 Lundin Mining Corp	296	0,01
CAD	27 625 Pan American Silver Corp	397	0,01
CAD	28 919 Wheaton Precious Metals Corp	1 297	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	41 497 ARC Resources Ltd [^]	607	0,02
CAD	68 681 Canadian Natural Resources Ltd	4 207	0,13
CAD	87 754 Cenovus Energy Inc [^]	1 428	0,04
CAD	12 755 Imperial Oil Ltd [^]	659	0,02
CAD	17 781 MEG Energy Corp	308	0,01
CAD	9 755 Parkland Corp	293	0,01
CAD	82 204 Suncor Energy Inc [^]	2 486	0,07
CAD	20 475 Tourmaline Oil Corp	909	0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	8 261 CCL Industries Inc 'B'	312	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	131 820 Enbridge Inc [^]	4 222	0,13
CAD	10 878 Keyera Corp [^]	251	0,01
CAD	31 520 Pembina Pipeline Corp	967	0,03
CAD	61 742 TC Energy Corp	2 124	0,06
Investissement et services immobiliers			
CAD	2 580 FirstService Corp	371	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	6 034 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	189	0,01
CAD	9 597 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	113	0,00
Commerce de détail			
CAD	47 007 Alimentation Couche-Tard Inc	2 459	0,07
CAD	2 528 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	241	0,01
CAD	17 228 Dollarama Inc	1 148	0,03
CAD	18 051 Restaurant Brands International Inc	1 178	0,04
Logiciels			
CAD	1 243 Constellation Software Inc	2 678	0,08
CAD	4 971 Descartes Systems Group Inc	370	0,01
CAD	18 171 Open Text Corp [^]	667	0,02
Télécommunications			
CAD	6 626 BCE Inc [^]	239	0,01
CAD	22 126 Rogers Communications Inc 'B'	874	0,03
CAD	27 711 TELUS Corp	455	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2022 : 3,53 %) (suite)			
Transport			
CAD	35 232 Canadian National Railway Co	3 750	0,11
CAD	56 842 Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	3 754	0,12
CAD	5 151 TFI International Inc	559	0,02
Canada - Total		105 166	3,21
Îles Caimans (30 novembre 2022 : 0,17 %)			
Boissons			
HKD	127 800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	207	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	89 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	94	0,00
Services financiers divers			
USD	3 423 Futu Holdings Ltd ADR	169	0,01
Alimentation			
HKD	174 172 CK Hutchison Holdings Ltd	800	0,02
HKD	528 000 WH Group Ltd	311	0,01
Hôtels			
HKD	192 800 Sands China Ltd	434	0,01
Internet			
USD	124 752 Grab Holdings Ltd 'A'	348	0,01
USD	23 985 Sea Ltd ADR	796	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	115 172 CK Asset Holdings Ltd	501	0,02
HKD	113 400 ESR Group Ltd	134	0,00
HKD	88 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	254	0,01
Télécommunications			
HKD	224 000 HKT Trust & HKT Ltd	219	0,01
Transport			
HKD	62 000 SITC International Holdings Co Ltd	86	0,00
Îles Caimans - Total		4 353	0,13
Curaçao (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	89 046 Schlumberger NV	4 247	0,13
Curaçao - Total		4 247	0,13
Danemark (30 novembre 2022 : 0,75 %)			
Banques			
DKK	43 965 Danske Bank AS	1 045	0,03
Boissons			
DKK	6 657 Carlsberg AS 'B'	757	0,02
Biotechnologie			
DKK	3 852 Genmab AS	1 116	0,03
Matériaux de construction et équipements			
DKK	672 ROCKWOOL AS 'B'	167	0,01
Produits chimiques			
DKK	5 407 Chr Hansen Holding AS	397	0,01
DKK	11 603 Novozymes AS 'B' [^]	553	0,02
Electricité			
DKK	12 096 Orsted AS	523	0,02
Sources alternatives d'énergie			
DKK	61 957 Vestas Wind Systems AS	1 575	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Danemark (30 novembre 2022 : 0,75 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
DKK	7 812 Coloplast AS 'B'	847	0,02
DKK	5 956 Demant AS	232	0,01
Assurance			
DKK	23 648 Tryg AS	468	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	203 312 Novo Nordisk AS 'B'	18 966	0,58
Commerce de détail			
DKK	4 891 Pandora AS	606	0,02
Transport			
DKK	217 AP Moller - Maersk AS 'A'	309	0,01
DKK	323 AP Moller - Maersk AS 'B'	468	0,01
DKK	11 230 DSV AS	1 552	0,05
Danemark – Total		29 581	0,90
Finlande (30 novembre 2022 : 0,34 %)			
Banques			
SEK	193 715 Nordea Bank Abp	1 987	0,06
Électricité			
EUR	27 925 Fortum Oyj	360	0,01
Alimentation			
EUR	18 217 Kesko Oyj 'B'	320	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	34 439 UPM-Kymmene Oyj	1 105	0,03
Assurance			
EUR	27 895 Sampo Oyj 'A'	1 120	0,04
Machines diverses			
EUR	22 089 Kone Oyj 'B'	901	0,03
EUR	32 485 Wartsila Oyj Abp	411	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	41 019 Metso Oyj	370	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	24 807 Neste Oyj	865	0,03
Conteneurs et emballages			
EUR	34 607 Stora Enso Oyj 'R'^	412	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 299 Orion Oyj 'B'	229	0,01
Télécommunications			
EUR	8 056 Elisa Oyj	331	0,01
EUR	318 437 Nokia Oyj	1 025	0,03
Finlande – Total		9 436	0,29
France (30 novembre 2022 : 3,01 %)			
Publicité			
EUR	12 853 Publicis Groupe SA	997	0,03
Aérospatiale et défense			
EUR	988 Dassault Aviation SA	180	0,01
EUR	20 418 Safran SA	3 288	0,10
EUR	5 941 Thales SA	814	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	1 973 Hermes International SCA	3 758	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 3,01 %) (suite)			
Détailants d'habillement (suite)			
EUR	4 737 Kering SA	1 865	0,06
EUR	17 203 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 090	0,37
Constructeurs automobiles			
EUR	12 555 Renault SA	452	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	42 678 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 315	0,04
Banques			
EUR	65 445 BNP Paribas SA	3 781	0,11
EUR	80 016 Credit Agricole SA	962	0,03
EUR	42 519 Societe Generale SA	981	0,03
Boissons			
EUR	13 089 Pernod Ricard SA	2 075	0,06
EUR	1 776 Remy Cointreau SA^	194	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	26 681 Cie de Saint-Gobain SA	1 596	0,05
Produits chimiques			
EUR	32 630 Air Liquide SA	5 672	0,17
EUR	3 047 Arkema SA^	284	0,01
Services commerciaux			
EUR	17 811 Bureau Veritas SA^	396	0,01
EUR	14 309 Edenred SE	715	0,02
EUR	15 813 Worldline SA^	225	0,01
Ordinateurs			
EUR	10 677 Capgemini SE	2 007	0,06
EUR	3 972 Teleperformance SE	511	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	15 027 L'Oreal SA	6 478	0,20
Services financiers divers			
EUR	3 880 Amundi SA	219	0,00
EUR	3 749 Eurazeo SE	258	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	16 922 Legrand SA	1 496	0,05
EUR	33 904 Schneider Electric SE	5 718	0,17
Électricité			
EUR	112 602 Engie SA	1 792	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	2 028 Aeroports de Paris SA	229	0,01
EUR	12 968 Bouygues SA^	453	0,01
EUR	4 675 Eiffage SA	435	0,01
EUR	32 006 Vinci SA	3 594	0,11
Divertissements			
EUR	6 488 La Francaise des Jeux SAEM	215	0,01
Alimentation			
EUR	35 993 Carrefour SA^	626	0,02
EUR	39 322 Danone SA	2 319	0,07
Services alimentaires			
EUR	5 513 Sodexo SA	542	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	17 801 EssilorLuxottica SA	3 117	0,10
EUR	1 581 Sartorius Stedim Biotech	327	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
France (30 novembre 2022 : 3,01 %) (suite)			
Services de soins de santé			
EUR	2 795 BioMérieux	276	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	1 576 SEB SA	165	0,01
Hôtels			
EUR	12 373 Accor SA	394	0,01
Assurance			
EUR	116 723 AXA SA	3 338	0,10
Services d'investissement			
EUR	90 Wendel SE	7	0,00
Médias			
EUR	39 638 Bolloré SE	208	0,01
EUR	47 867 Vivendi SE	416	0,01
Productions diverses			
EUR	16 494 Alstom SA [^]	188	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	142 772 TotalEnergies SE	8 890	0,27
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 554 Ipsen SA	264	0,01
EUR	70 325 Sanofi SA	6 011	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 944 Covivio SA (REIT)	132	0,00
EUR	3 239 Gecina SA (REIT)	329	0,01
EUR	14 379 Klepierre SA (REIT)	332	0,01
EUR	8 356 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	488	0,02
Logiciels			
EUR	39 564 Dassault Systemes SE	1 700	0,05
Télécommunications			
EUR	113 430 Orange SA	1 282	0,04
Transport			
EUR	19 468 Getlink SE	326	0,01
Eau			
EUR	42 969 Veolia Environnement SA	1 242	0,04
France – Total		97 964	2,99
Allemagne (30 novembre 2022 : 2,18 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	3 397 MTU Aero Engines AG	638	0,02
EUR	2 658 Rheinmetall AG [^]	733	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	39 006 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	311	0,01
Détaillants d'habillement			
EUR	10 093 adidas AG	1 940	0,06
EUR	7 067 Puma SE [^]	418	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	20 143 Bayerische Motoren Werke AG [^]	1 926	0,06
EUR	3 435 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	299	0,01
EUR	33 326 Daimler Truck Holding AG	994	0,03
EUR	6 552 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	551	0,02
EUR	48 846 Mercedes-Benz Group AG	2 910	0,09
EUR	9 753 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	438	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 2,18 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	2 104 Volkswagen AG [^]	250	0,01
EUR	12 872 Volkswagen AG (Pref)	1 370	0,04
Pièces et équipements automobiles			
EUR	7 245 Continental AG [^]	515	0,02
Banques			
EUR	58 996 Commerzbank AG	663	0,02
EUR	121 729 Deutsche Bank AG	1 391	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	7 904 Heidelberg Materials AG	591	0,02
Produits chimiques			
EUR	55 122 BASF SE	2 353	0,07
EUR	9 645 Brenntag SE [^]	765	0,02
EUR	11 198 Covestro AG	540	0,02
EUR	10 281 Evonik Industries AG [^]	176	0,01
EUR	7 714 Symrise AG	796	0,02
EUR	1 270 Wacker Chemie AG [^]	142	0,01
Ordinateurs			
EUR	5 458 Bechtle AG [^]	248	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	6 614 Beiersdorf AG	851	0,03
Services financiers divers			
EUR	11 983 Deutsche Boerse AG	2 089	0,06
Electricité			
EUR	140 587 E.ON SE	1 678	0,05
EUR	39 551 RWE AG	1 557	0,05
Electronique			
EUR	1 629 Sartorius AG (Pref) [^]	481	0,01
Alimentation			
EUR	10 014 HelloFresh SE [^]	140	0,00
Produits de soins de santé			
EUR	1 915 Carl Zeiss Meditec AG [^]	158	0,00
EUR	17 081 Siemens Healthineers AG	904	0,03
Services de soins de santé			
EUR	13 805 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	520	0,02
EUR	25 884 Fresenius SE & Co KGaA	753	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	332 Rational AG	195	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	7 535 Henkel AG & Co KGaA	483	0,01
EUR	11 235 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	811	0,03
Assurance			
EUR	25 127 Allianz SE RegS	5 794	0,17
EUR	4 063 Hannover Rueck SE	890	0,03
EUR	8 605 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3 363	0,10
EUR	3 957 Talanx AG	264	0,01
Internet			
EUR	10 704 Delivery Hero SE [^]	312	0,01
EUR	4 240 Scout24 SE	271	0,01
Machines diverses			
EUR	10 931 GEA Group AG	369	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2022 : 2,18 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	4 741 Knorr-Bremse AG	272	0,01
EUR	47 349 Siemens AG RegS	7 292	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	59 231 Bayer AG RegS	1 857	0,06
EUR	8 416 Merck KGaA	1 348	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	4 401 LEG Immobilien SE [^]	309	0,01
EUR	43 162 Vonovia SE [^]	1 101	0,03
Commerce de détail			
EUR	13 215 Zalando SE [^]	289	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	82 265 Infineon Technologies AG	2 925	0,09
Logiciels			
EUR	3 670 Nemetschek SE	294	0,01
EUR	65 057 SAP SE	9 464	0,29
Télécommunications			
EUR	201 931 Deutsche Telekom AG RegS	4 437	0,13
Transport			
EUR	61 756 Deutsche Post AG	2 658	0,08
Allemagne – Total		75 087	2,29
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,60 %)			
Banques			
HKD	212 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	521	0,02
HKD	42 600 Hang Seng Bank Ltd	432	0,01
Services financiers divers			
HKD	61 453 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 999	0,06
Électricité			
HKD	97 500 CLP Holdings Ltd	695	0,02
HKD	89 000 Power Assets Holdings Ltd	426	0,01
Gaz			
HKD	667 927 Hong Kong & China Gas Co Ltd	421	0,01
Outillage et machines-outils			
HKD	101 000 Techtronic Industries Co Ltd [^]	940	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	25 000 Swire Pacific Ltd 'A'	149	0,01
Hôtels			
HKD	131 000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	621	0,02
Assurance			
HKD	715 200 AIA Group Ltd	5 657	0,17
Investissement et services immobiliers			
HKD	91 000 Hang Lung Properties Ltd	111	0,00
HKD	99 580 Henderson Land Development Co Ltd	248	0,01
HKD	81 396 New World Development Co Ltd	111	0,00
HKD	332 979 Sino Land Co Ltd	308	0,01
HKD	91 432 Sun Hung Kai Properties Ltd	822	0,03
HKD	67 200 Swire Properties Ltd	120	0,00
HKD	65 000 Wharf Holdings Ltd	155	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	150 120 Link REIT (REIT)	680	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,60 %) (suite)			
Transport			
HKD	112 000 MTR Corp Ltd [^]	368	0,01
Hong Kong – Total		14 784	0,45
Irlande (30 novembre 2022 : 1,73 %)			
Banques			
EUR	66 219 AIB Group Plc	282	0,01
EUR	62 344 Bank of Ireland Group Plc	535	0,01
Matériaux de construction et équipements			
GBP	46 752 CRH Plc	2 705	0,08
AUD	28 770 James Hardie Industries Plc	852	0,03
USD	43 655 Johnson Controls International Plc	2 112	0,06
EUR	9 949 Kingspan Group Plc	724	0,02
USD	14 323 Trane Technologies Plc	2 959	0,09
Produits chimiques			
USD	30 501 Linde Plc	11 567	0,35
Ordinateurs			
USD	38 429 Accenture Plc 'A'	11 734	0,36
USD	12 969 Seagate Technology Holdings Plc	940	0,03
Composants et équipements électriques			
USD	24 858 Eaton Corp Plc	5 187	0,16
Électronique			
USD	4 561 Allegion Plc	443	0,01
Divertissements			
EUR	11 001 Flutter Entertainment Plc	1 576	0,05
Contrôle environnemental			
USD	8 887 Pentair Plc	526	0,02
Alimentation			
EUR	9 999 Kerry Group Plc 'A'	742	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	15 112 Smurfit Kappa Group Plc	526	0,02
Produits de soins de santé			
USD	82 894 Medtronic Plc	6 022	0,18
USD	6 214 STERIS Plc [^]	1 145	0,04
Assurance			
USD	12 818 Aon Plc 'A'	3 859	0,12
USD	6 094 Willis Towers Watson Plc	1 376	0,04
Pétrole et gaz			
GBP	4 472 DCC Plc	277	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	3 839 Jazz Pharmaceuticals Plc	416	0,01
Irlande – Total		56 505	1,72
Île de Man (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	37 377 Entain Plc [^]	348	0,01
Île de Man – Total		348	0,01
Israël (30 novembre 2022 : 0,20 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	1 473 Elbit Systems Ltd	269	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Israël (30 novembre 2022 : 0,20 %) (suite)			
Banques			
ILS	80 441 Bank Hapoalim BM	624	0,02
ILS	94 754 Bank Leumi Le-Israel BM	652	0,02
ILS	89 316 Israel Discount Bank Ltd 'A'	395	0,01
ILS	9 143 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	299	0,01
Produits chimiques			
ILS	53 418 ICL Group Ltd [^]	246	0,01
Ordinateurs			
USD	5 684 Check Point Software Technologies Ltd	760	0,02
USD	2 796 CyberArk Software Ltd	511	0,02
Internet			
USD	3 697 Wix.com Ltd	344	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	79 265 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	707	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	2 697 Azrieli Group Ltd	144	0,00
Logiciels			
USD	5 628 Global-e Online Ltd	177	0,00
USD	1 184 Monday.com Ltd	195	0,01
Télécommunications			
ILS	3 930 Nice Ltd	693	0,02
Israël – Total			
		6 016	0,18
Italie (30 novembre 2022 : 0,46 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	16 742 Leonardo SpA	236	0,01
Banques			
EUR	73 372 Banco BPM SpA	373	0,01
EUR	37 104 FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	459	0,01
EUR	928 913 Intesa Sanpaolo SpA	2 454	0,08
EUR	43 687 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	471	0,02
EUR	97 322 UniCredit SpA	2 431	0,07
Services commerciaux			
EUR	33 650 Nexi SpA [^]	241	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	17 687 Prysmian SpA	625	0,02
Électricité			
EUR	509 961 Enel SpA	3 308	0,10
EUR	88 204 Terna - Rete Elettrica Nazionale	652	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	20 965 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	237	0,01
Gaz			
EUR	125 631 Snam SpA [^]	581	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	1 621 DiaSorin SpA [^]	141	0,00
Assurance			
EUR	61 771 Assicurazioni Generali SpA	1 174	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	149 681 Eni SpA	2 270	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	8 334 Amplifon SpA	238	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2022 : 0,46 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
EUR	6 976 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	308	0,01
Commerce de détail			
EUR	11 913 Moncler SpA	606	0,02
Télécommunications			
EUR	616 904 Telecom Italia SpA [^]	164	0,00
Transport			
EUR	34 175 Poste Italiane SpA	338	0,01
Italie – Total			
		17 307	0,53
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %)			
Publicité			
JPY	9 869 Dentsu Group Inc	244	0,01
Agriculture			
JPY	73 400 Japan Tobacco Inc [^]	1 730	0,05
Compagnies aériennes			
JPY	10 100 ANA Holdings Inc	191	0,01
JPY	17 500 Japan Airlines Co Ltd	305	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	280 500 Honda Motor Co Ltd	2 624	0,08
JPY	39 000 Isuzu Motors Ltd [^]	473	0,01
JPY	38 100 Mazda Motor Corp	373	0,01
JPY	147 999 Nissan Motor Co Ltd [^]	535	0,02
JPY	38 700 Subaru Corp [^]	629	0,02
JPY	24 200 Suzuki Motor Corp [^]	903	0,03
JPY	660 720 Toyota Motor Corp [^]	11 446	0,35
Pièces et équipements automobiles			
JPY	7 000 Aisin Corp [^]	237	0,01
JPY	36 262 Bridgestone Corp [^]	1 371	0,04
JPY	103 200 Denso Corp [^]	1 480	0,05
JPY	11 200 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	155	0,00
JPY	40 900 Sumitomo Electric Industries Ltd	465	0,01
JPY	8 100 Toyota Industries Corp [^]	639	0,02
Banques			
JPY	52 100 Chiba Bank Ltd [^]	357	0,01
JPY	85 400 Concordia Financial Group Ltd [^]	367	0,01
JPY	89 200 Japan Post Bank Co Ltd [^]	807	0,02
JPY	713 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	5 548	0,17
JPY	149 964 Mizuho Financial Group Inc [^]	2 336	0,07
JPY	131 200 Resona Holdings Inc [^]	625	0,02
JPY	36 300 Shizuoka Financial Group Inc	269	0,01
JPY	79 141 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 561	0,11
JPY	19 700 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	679	0,02
Boissons			
JPY	27 700 Asahi Group Holdings Ltd	937	0,03
JPY	52 177 Kirin Holdings Co Ltd [^]	675	0,02
JPY	7 900 Suntory Beverage & Food Ltd	227	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	12 700 AGC Inc [^]	423	0,01
JPY	17 600 Daikin Industries Ltd	2 417	0,07
JPY	7 300 TOTO Ltd	172	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Produits chimiques			
JPY	68 400 Asahi Kasei Corp [^]	435	0,01
JPY	87 200 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	524	0,02
JPY	7 900 Mitsui Chemicals Inc [^]	212	0,01
JPY	55 800 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	382	0,01
JPY	10 000 Nippon Sanso Holdings Corp	241	0,01
JPY	6 300 Nissan Chemical Corp	211	0,01
JPY	9 700 Nitto Denko Corp	632	0,02
JPY	113 500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 667	0,11
JPY	102 900 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	241	0,01
JPY	90 900 Toray Industries Inc	432	0,01
JPY	11 000 Tosoh Corp [^]	134	0,00
Services commerciaux			
JPY	10 500 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	270	0,01
JPY	90 000 Recruit Holdings Co Ltd	3 072	0,09
JPY	13 900 Secom Co Ltd [^]	887	0,03
JPY	11 700 TOPPAN Holdings Inc	251	0,01
Ordinateurs			
JPY	7 100 BayCurrent Consulting Inc [^]	219	0,01
JPY	11 200 Fujitsu Ltd [^]	1 466	0,04
JPY	14 100 NEC Corp	720	0,02
JPY	24 810 Nomura Research Institute Ltd [^]	639	0,02
JPY	33 200 NTT Data Group Corp	370	0,01
JPY	4 000 Obic Co Ltd	563	0,02
JPY	6 000 Otsuka Corp	224	0,01
JPY	11 000 SCSK Corp	186	0,00
Cosmétiques et hygiène			
JPY	27 400 Kao Corp	967	0,03
JPY	1 200 Kose Corp [^]	78	0,00
JPY	26 900 Shiseido Co Ltd [^]	661	0,02
JPY	24 200 Unicharm Corp [^]	715	0,02
Distribution et commerce de gros			
JPY	76 100 ITOCHU Corp [^]	2 707	0,08
JPY	97 400 Marubeni Corp	1 393	0,04
JPY	71 600 Mitsubishi Corp	3 057	0,10
JPY	81 300 Mitsui & Co Ltd [^]	2 718	0,08
JPY	61 200 Sumitomo Corp [^]	1 176	0,04
JPY	13 500 Toyota Tsusho Corp	685	0,02
Services financiers divers			
JPY	69 200 Daiwa Securities Group Inc [^]	410	0,01
JPY	32 400 Japan Exchange Group Inc	606	0,02
JPY	56 700 Mitsubishi HC Capital Inc	339	0,01
JPY	191 741 Nomura Holdings Inc [^]	722	0,02
JPY	76 760 ORIX Corp	1 284	0,04
JPY	12 100 SBI Holdings Inc [^]	241	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	19 300 Brother Industries Ltd [^]	299	0,01
Électricité			
JPY	40 300 Chubu Electric Power Co Inc [^]	457	0,01
JPY	41 600 Kansai Electric Power Co Inc [^]	508	0,02
JPY	91 000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	356	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Électronique			
JPY	7 900 Azbil Corp	234	0,01
JPY	1 330 Hirose Electric Co Ltd	137	0,00
JPY	22 600 Hoya Corp	2 335	0,07
JPY	6 500 Ibiden Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	20 300 Kyocera Corp	1 031	0,03
JPY	23 800 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	415	0,01
JPY	109 800 Murata Manufacturing Co Ltd	1 963	0,06
JPY	24 500 NIDEC CORP [^]	851	0,03
JPY	11 500 Shimadzu Corp	273	0,01
JPY	24 400 TDK Corp [^]	1 039	0,03
JPY	17 400 Yokogawa Electric Corp [^]	302	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	27 900 Kajima Corp	404	0,01
JPY	37 900 Obayashi Corp	293	0,01
JPY	40 100 Shimizu Corp	242	0,01
JPY	8 000 Taisei Corp	249	0,01
Divertissements			
JPY	66 500 Oriental Land Co Ltd	2 072	0,06
JPY	5 100 Toho Co Ltd	162	0,01
Alimentation			
JPY	38 800 Aeon Co Ltd	737	0,02
JPY	29 600 Ajinomoto Co Inc	1 014	0,03
JPY	8 700 Kikkoman Corp	489	0,01
JPY	7 400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	179	0,01
JPY	18 200 MEIJI Holdings Co Ltd	386	0,01
JPY	3 400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	309	0,01
JPY	48 600 Seven & i Holdings Co Ltd	1 656	0,05
JPY	13 000 Yakult Honsha Co Ltd	266	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	68 100 Oji Holdings Corp [^]	232	0,01
Gaz			
JPY	24 600 Osaka Gas Co Ltd	439	0,01
JPY	26 300 Tokyo Gas Co Ltd	559	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	8 000 Fuji Electric Co Ltd	307	0,01
JPY	15 900 Makita Corp	387	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	18 800 Asahi Intecc Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	22 600 FUJIFILM Holdings Corp	1 213	0,04
JPY	71 600 Olympus Corp	961	0,03
JPY	9 200 Sysmex Corp	467	0,01
JPY	40 100 Terumo Corp [^]	1 173	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	39 800 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 036	0,03
JPY	8 900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	122	0,01
JPY	4 700 Open House Group Co Ltd [^]	121	0,00
JPY	26 800 Sekisui Chemical Co Ltd	349	0,01
JPY	33 400 Sekisui House Ltd [^]	627	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 800 Hoshizaki Corp [^]	111	0,00
JPY	137 900 Panasonic Holdings Corp [^]	1 308	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
JPY	23 200 Sharp Corp [^]	133	0,01
JPY	79 002 Sony Group Corp	6 279	0,19
Assurance			
JPY	55 000 Dai-ichi Life Holdings Inc	1 051	0,03
JPY	128 900 Japan Post Holdings Co Ltd	1 042	0,03
JPY	11 000 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	189	0,01
JPY	25 200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	864	0,03
JPY	18 800 Sompo Holdings Inc [^]	788	0,02
JPY	27 600 T&D Holdings Inc [^]	374	0,01
JPY	112 329 Tokio Marine Holdings Inc [^]	2 540	0,08
Internet			
JPY	183 900 LY Corp	491	0,02
JPY	23 600 M3 Inc	358	0,01
JPY	8 900 MonotaRO Co Ltd [^]	82	0,00
JPY	87 300 Rakuten Group Inc	317	0,01
JPY	7 000 Trend Micro Inc	326	0,01
JPY	4 900 ZOZO Inc [^]	95	0,00
Fer et acier			
JPY	38 800 JFE Holdings Inc [^]	525	0,02
JPY	53 900 Nippon Steel Corp [^]	1 155	0,03
Loisirs			
JPY	5 200 Shimano Inc [^]	733	0,02
JPY	7 400 Yamaha Corp	159	0,00
JPY	22 500 Yamaha Motor Co Ltd [^]	527	0,02
Machines diverses			
JPY	20 800 Daihatsu Co Ltd [^]	359	0,01
JPY	60 200 FANUC Corp	1 535	0,04
JPY	12 276 Keyence Corp	4 821	0,15
JPY	67 900 Kubota Corp [^]	892	0,03
JPY	10 604 Omron Corp [^]	408	0,01
JPY	3 600 SMC Corp [^]	1 661	0,05
JPY	16 400 Yaskawa Electric Corp	577	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	4 700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	112	0,00
JPY	57 589 Hitachi Ltd	3 672	0,11
JPY	55 500 Komatsu Ltd	1 298	0,04
JPY	120 699 Mitsubishi Electric Corp	1 503	0,05
JPY	22 800 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 169	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	22 400 MISUMI Group Inc	333	0,01
Exploitation minière			
JPY	18 000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	479	0,01
Productions diverses			
JPY	8 000 JSR Corp [^]	202	0,01
JPY	2 732 Toshiba Corp	78	0,00
Équipement de bureau			
JPY	58 400 Canon Inc [^]	1 378	0,04
JPY	38 600 Ricoh Co Ltd [^]	289	0,01
JPY	21 400 Seiko Epson Corp	292	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
JPY	193 000 ENEOS Holdings Inc [^]	699	0,02
JPY	10 489 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	56 500 Inpex Corp [^]	732	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	105 300 Astellas Pharma Inc	1 173	0,03
JPY	41 300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 336	0,04
JPY	115 200 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 857	0,09
JPY	18 100 Eisai Co Ltd [^]	861	0,03
JPY	22 200 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	335	0,01
JPY	25 900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	437	0,01
JPY	24 800 Otsuka Holdings Co Ltd	875	0,03
JPY	16 900 Shionogi & Co Ltd	731	0,02
JPY	99 851 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 578	0,08
Investissement et services immobiliers			
JPY	4 100 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	414	0,01
JPY	25 900 Hulic Co Ltd [^]	236	0,01
JPY	63 100 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	781	0,02
JPY	52 000 Mitsui Fudosan Co Ltd	1 119	0,03
JPY	13 000 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	291	0,01
JPY	20 900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	541	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	94 Daiwa House Investment Corp (REIT)	154	0,00
JPY	249 GLP J-Reit (REIT) [^]	215	0,01
JPY	351 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	214	0,00
JPY	69 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	246	0,01
JPY	253 KDX Realty Investment Corp (REIT)	266	0,01
JPY	81 Nippon Building Fund Inc (REIT)	312	0,01
JPY	179 Nippon Prologis Inc (REIT)	311	0,01
JPY	241 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	254	0,01
Commerce de détail			
JPY	10 800 Fast Retailing Co Ltd [^]	2 510	0,08
JPY	21 400 MatsukiyoCocokara & Co	339	0,01
JPY	5 000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	195	0,00
JPY	5 700 Nitori Holdings Co Ltd	603	0,02
JPY	21 200 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	421	0,01
JPY	20 900 USS Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	5 200 Zensho Holdings Co Ltd	265	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	48 800 Advantest Corp	1 416	0,04
JPY	5 700 Disco Corp [^]	1 134	0,03
JPY	8 300 Hamamatsu Photonics KK	301	0,01
JPY	4 400 Lasertec Corp	901	0,03
JPY	88 900 Renesas Electronics Corp	1 435	0,04
JPY	23 600 Rohm Co Ltd	414	0,01
JPY	20 600 SUMCO Corp [^]	283	0,01
JPY	29 700 Tokyo Electron Ltd	4 424	0,14
Logiciels			
JPY	13 400 Capcom Co Ltd	414	0,01
JPY	3 218 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	36	0,00
JPY	8 100 Konami Group Corp	367	0,01
JPY	24 500 Nexon Co Ltd	486	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	2 800 Oracle Corp Japan [^]	198	0,01
JPY	4 200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	134	0,00
JPY	10 000 TIS Inc [^]	194	0,01
Télécommunications			
JPY	1 300 Hikari Tsushin Inc [^]	185	0,01
JPY	91 200 KDDI Corp	2 615	0,08
JPY	1 860 000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 996	0,06
JPY	180 400 SoftBank Corp [^]	2 011	0,06
JPY	62 446 SoftBank Group Corp	2 331	0,07
Jouets			
JPY	39 800 Bandai Namco Holdings Inc [^]	726	0,02
JPY	66 900 Nintendo Co Ltd [^]	2 867	0,09
Transport			
JPY	46 800 Central Japan Railway Co	1 030	0,03
JPY	18 602 East Japan Railway Co	922	0,03
JPY	12 600 Hankyu Hanshin Holdings Inc	349	0,01
JPY	7 400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	238	0,01
JPY	6 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	225	0,01
JPY	8 100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	208	0,00
JPY	24 400 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	614	0,02
JPY	4 500 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	225	0,01
JPY	26 900 Nippon Yusen KK [^]	663	0,02
JPY	21 400 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	276	0,01
JPY	23 900 SG Holdings Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	13 000 Tobu Railway Co Ltd	295	0,01
JPY	33 500 Tokyu Corp	361	0,01
JPY	12 200 West Japan Railway Co	442	0,01
JPY	20 200 Yamato Holdings Co Ltd [^]	329	0,01
Japon – Total		199 014	6,07
Jersey (30 novembre 2022 : 0,36 %)			
Publicité			
GBP	71 606 WPP Plc	587	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	16 687 Aptiv Plc	1 267	0,04
Services commerciaux			
GBP	57 514 Experian Plc	1 937	0,06
Distribution et commerce de gros			
USD	12 555 Ferguson Plc	1 972	0,06
Exploitation minière			
GBP	621 095 Glencore Plc	3 184	0,10
Conteneurs et emballages			
USD	86 555 Amcor Plc [^]	752	0,02
Jersey – Total		9 699	0,30
Liberia (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	15 162 Royal Caribbean Cruises Ltd	1 493	0,05
Liberia – Total		1 493	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Services de soins de santé			
EUR	7 975 Eurofins Scientific SE [^]	426	0,01
Fer et acier			
EUR	32 416 ArcelorMittal SA [^]	748	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	29 452 Tenaris SA	464	0,02
Luxembourg – Total		1 638	0,05
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,71 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	36 991 Airbus SE	5 038	0,15
Constructeurs automobiles			
EUR	7 933 Ferrari NV	2 623	0,08
EUR	132 713 Stellantis NV	2 641	0,08
Banques			
EUR	25 454 ABN AMRO Bank NV - CVA	313	0,01
EUR	219 214 ING Groep NV	2 823	0,09
Boissons			
EUR	27 926 Davide Campari-Milano NV [^]	280	0,01
EUR	7 550 Heineken Holding NV [^]	538	0,02
EUR	18 251 Heineken NV	1 531	0,05
EUR	6 535 JDE Peet's NV [^]	161	0,00
Biotechnologie			
EUR	3 489 Argenx SE	1 421	0,04
Produits chimiques			
EUR	11 280 Akzo Nobel NV	795	0,02
USD	17 057 LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	1 487	0,05
EUR	7 724 OCI NV [^]	152	0,00
Services commerciaux			
EUR	1 277 Adyen NV [^]	1 368	0,04
EUR	7 484 Randstad NV [^]	408	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	3 807 IMCD NV [^]	539	0,02
Services financiers divers			
USD	13 071 AerCap Holdings NV	817	0,03
EUR	5 782 Euronext NV	441	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	32 301 Ferroviail SE	1 026	0,03
Divertissements			
EUR	46 930 Universal Music Group NV [^]	1 138	0,04
Alimentation			
EUR	58 080 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 543	0,05
Produits de soins de santé			
EUR	58 969 Koninklijke Philips NV [^]	1 107	0,03
EUR	15 051 QIAGEN NV	566	0,02
Assurance			
EUR	9 989 ASR Nederland NV	422	0,01
EUR	19 328 NN Group NV	675	0,02
Internet			
EUR	89 066 Prosus NV	2 708	0,08
Services d'investissement			
EUR	7 315 EXOR NV	653	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,71 %) (suite)			
Machines diverses			
USD	57 401 CNH Industrial NV	560	0,02
Médias			
EUR	16 080 Wolters Kluwer NV	2 031	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	2 457 ASM International NV [^]	1 157	0,03
EUR	25 116 ASML Holding NV	15 647	0,48
EUR	4 795 BE Semiconductor Industries NV	616	0,02
USD	15 886 NXP Semiconductors NV	2 971	0,09
EUR	39 213 STMicroelectronics NV	1 704	0,05
Télécommunications			
EUR	172 370 Koninklijke KPN NV	542	0,02
Pays-Bas – Total		58 442	1,78
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Électricité			
NZD	24 818 Mercury NZ Ltd	88	0,00
NZD	97 273 Meridian Energy Ltd	287	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	84 303 Auckland International Airport Ltd	378	0,01
Produits de soins de santé			
NZD	11 898 EBOS Group Ltd	249	0,01
NZD	38 861 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	519	0,01
Logiciels			
AUD	7 990 Xero Ltd	500	0,02
Télécommunications			
NZD	124 176 Spark New Zealand Ltd	364	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		2 385	0,07
Norvège (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Banques			
NOK	59 742 DNB Bank ASA [^]	1 047	0,03
Produits chimiques			
NOK	11 393 Yara International ASA	355	0,01
Alimentation			
NOK	26 583 Mowi ASA	435	0,01
NOK	49 052 Orkla ASA	332	0,01
NOK	3 739 Salmar ASA	188	0,01
Assurance			
NOK	12 704 Gjensidige Forsikring ASA	197	0,01
Internet			
NOK	15 641 Adevinta ASA	149	0,00
Transport maritime			
NOK	6 168 Kongsberg Gruppen ASA [^]	243	0,01
Exploitation minière			
NOK	68 170 Norsk Hydro ASA	364	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	17 831 Aker BP ASA	470	0,02
NOK	58 475 Equinor ASA	1 731	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 novembre 2022 : 0,21 %) (suite)			
Télécommunications			
NOK	49 162 Telenor ASA	486	0,01
Norvège – Total		5 997	0,18
Panama (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	62 236 Carnival Corp [^]	859	0,03
Panama – Total		859	0,03
Portugal (30 novembre 2022 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	163 939 EDP - Energias de Portugal SA	719	0,02
Alimentation			
EUR	16 941 Jeronimo Martins SGPS SA	385	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	33 335 Galp Energia SGPS SA	455	0,02
Portugal – Total		1 559	0,05
Singapour (30 novembre 2022 : 0,37 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	87 400 Singapore Technologies Engineering Ltd	223	0,01
Agriculture			
SGD	115 900 Wilmar International Ltd [^]	289	0,01
Compagnies aériennes			
SGD	97 900 Singapore Airlines Ltd [^]	426	0,01
Banques			
SGD	108 006 DBS Group Holdings Ltd	2 354	0,07
SGD	210 200 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 810	0,06
SGD	76 695 United Overseas Bank Ltd	1 434	0,04
Services financiers divers			
SGD	151 900 CapitaLand Investment Ltd [^]	316	0,01
SGD	32 200 Singapore Exchange Ltd	208	0,01
Électricité			
SGD	74 200 Sembcorp Industries Ltd	262	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	100 900 Keppel Corp Ltd [^]	462	0,01
Divertissements			
SGD	472 100 Genting Singapore Ltd	297	0,01
Hôtels			
SGD	24 900 City Developments Ltd [^]	107	0,00
Services pétroliers et gaziers			
SGD	2 036 661 Seatrium Ltd [^]	147	0,01
Investissement et services immobiliers			
SGD	13 800 UOL Group Ltd	56	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	240 552 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	469	0,01
SGD	295 946 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	370	0,01
SGD	183 069 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	202	0,01
SGD	167 000 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	157	0,01
Commerce de détail			
SGD	5 800 Jardine Cycle & Carriage Ltd	114	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Singapour (30 novembre 2022 : 0,37 %) (suite)			
Télécommunications			
SGD	504 147	Singapore Telecommunications Ltd	800 0,02
		Singapour – Total	10 503 0,32
Espagne (30 novembre 2022 : 0,67 %)			
Banques			
EUR	376 015	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 199 0,10
EUR	1 000 664	Banco Santander SA	3 804 0,12
EUR	255 911	CaixaBank SA	1 057 0,03
Services commerciaux			
EUR	28 070	Amadeus IT Group SA	1 763 0,05
Électricité			
EUR	20 780	EDP Renovaveis SA [^]	348 0,01
EUR	19 738	Endesa SA	378 0,01
EUR	377 315	Iberdrola SA	4 281 0,13
EUR	19 940	Redeia Corp SA	307 0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	6 489	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	177 0,01
Ingénierie et construction			
EUR	1 515	Acciona SA [^]	196 0,01
EUR	14 265	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	523 0,01
EUR	4 738	Aena SME SA	748 0,02
EUR	36 882	Cellnex Telecom SA	1 293 0,04
Gaz			
EUR	5 052	Enagas SA [^]	85 0,00
EUR	7 046	Naturgy Energy Group SA	193 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	85 750	Repsol SA	1 204 0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	21 388	Grifols SA [^]	277 0,01
Commerce de détail			
EUR	64 681	Industria de Diseno Textil SA	2 447 0,07
Télécommunications			
EUR	297 663	Telefonica SA	1 177 0,04
		Espagne – Total	23 457 0,72
Suède (30 novembre 2022 : 0,85 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	4 954	Saab AB 'B'	234 0,01
Constructeurs automobiles			
SEK	13 565	Volvo AB 'A'	294 0,01
SEK	91 342	Volvo AB 'B' [^]	1 943 0,06
SEK	37 809	Volvo Car AB 'B'	113 0,00
Banques			
SEK	98 367	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1 093 0,03
SEK	93 297	Svenska Handelsbanken AB 'A'	811 0,02
SEK	48 380	Swedbank AB 'A'	814 0,03
Biotechnologie			
SEK	14 621	Swedish Orphan Biovitrum AB	319 0,01
Matériaux de construction et équipements			
SEK	10 950	Investment AB Latour 'B'	225 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2022 : 0,85 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
SEK	85 084	Nibe Industrier AB 'B' [^]	461 0,01
SEK	38 124	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	520 0,02
Services commerciaux			
SEK	32 028	Securitas AB 'B' [^]	265 0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	37 753	Essity AB 'B'	867 0,03
Services financiers divers			
SEK	23 586	EQT AB	511 0,01
Électronique			
SEK	61 625	Assa Abloy AB 'B'	1 448 0,04
Ingénierie et construction			
SEK	23 950	Skanska AB 'B' [^]	353 0,01
Divertissements			
SEK	11 295	Evolution AB	1 074 0,03
Produits forestiers et papier			
SEK	5 896	Holmen AB 'B' [^]	227 0,01
Produits de soins de santé			
SEK	15 685	Geltinge AB 'B'	306 0,01
SEK	16 052	Lifco AB 'B'	320 0,01
Services d'investissement			
SEK	9 853	Industrivarden AB 'A'	272 0,01
SEK	10 472	Industrivarden AB 'C' [^]	289 0,01
SEK	103 082	Investor AB 'B'	1 964 0,06
SEK	5 010	L E Lundbergforetagen AB 'B'	223 0,00
Machines diverses			
SEK	164 863	Atlas Copco AB 'A'	2 335 0,07
SEK	96 949	Atlas Copco AB 'B'	1 174 0,04
SEK	20 912	Beijer Ref AB [^]	212 0,01
SEK	122 510	Hexagon AB 'B' [^]	1 124 0,03
SEK	27 183	Husqvarna AB 'B'	190 0,00
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	42 403	Epiroc AB 'A' [^]	725 0,02
SEK	25 156	Epiroc AB 'B'	363 0,01
SEK	62 607	Sandvik AB [^]	1 134 0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	20 612	SKF AB 'B'	355 0,01
Exploitation minière			
SEK	15 948	Boliden AB [^]	390 0,01
Productions diverses			
SEK	15 194	Alfa Laval AB	520 0,02
SEK	17 212	Indutrade AB [^]	346 0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	40 594	Fastighets AB Balder [^]	220 0,00
SEK	11 103	Sagax AB 'B' [^]	231 0,01
Commerce de détail			
SEK	39 513	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	580 0,02
Télécommunications			
SEK	34 644	Tele2 AB 'B'	249 0,01
SEK	158 960	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	723 0,02
SEK	98 247	Telia Co AB [^]	214 0,01
		Suède – Total	26 031 0,79

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2022 : 3,08 %)			
Agriculture			
USD	9 491 Bunge Global SA	956	0,03
Banques			
CHF	2 659 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	299	0,01
CHF	204 908 UBS Group AG RegS	5 320	0,16
Boissons			
GBP	15 894 Coca-Cola HBC AG	405	0,01
Biotechnologie			
CHF	2 612 Bachem Holding AG [^]	179	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	2 103 Geberit AG RegS [^]	1 085	0,03
CHF	31 350 Holcim AG	2 125	0,07
CHF	9 498 Sika AG RegS	2 374	0,07
Produits chimiques			
CHF	16 185 Clariant AG RegS	223	0,01
EUR	12 031 DSM-Firmenich AG	1 045	0,03
CHF	426 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	279	0,01
CHF	579 Givaudan SA RegS [^]	1 997	0,06
Services commerciaux			
CHF	10 681 Adecco Group AG RegS [^]	473	0,02
CHF	8 719 SGS SA RegS	683	0,02
Ordinateurs			
CHF	9 315 Logitech International SA RegS [^]	749	0,02
Services financiers divers			
CHF	13 730 Julius Baer Group Ltd	640	0,02
CHF	1 337 Partners Group Holding AG [^]	1 624	0,05
Électricité			
CHF	1 847 BKW AG [^]	301	0,01
Électronique			
CHF	97 069 ABB Ltd RegS	3 551	0,11
USD	9 123 Garmin Ltd	1 022	0,03
USD	18 618 TE Connectivity Ltd	2 236	0,07
Alimentation			
CHF	211 Barry Callebaut AG RegS	324	0,01
CHF	57 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	650	0,02
CHF	6 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	676	0,02
CHF	166 344 Nestle SA RegS	17 419	0,53
Outillage et machines-outils			
CHF	2 709 Schindler Holding AG [^]	559	0,01
CHF	1 271 Schindler Holding AG RegS [^]	251	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	32 469 Alcon Inc	2 256	0,07
CHF	3 342 Sonova Holding AG RegS [^]	889	0,03
CHF	7 450 Straumann Holding AG RegS [^]	944	0,03
Services de soins de santé			
CHF	4 389 Lonza Group AG RegS	1 565	0,05
Assurance			
CHF	2 925 Baloise Holding AG RegS	413	0,01
USD	25 662 Chubb Ltd	5 396	0,16
CHF	2 283 Helvetia Holding AG RegS [^]	288	0,01
CHF	1 963 Swiss Life Holding AG RegS [^]	1 160	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2022 : 3,08 %) (suite)			
Assurance (suite)			
CHF	18 403 Swiss Re AG	2 002	0,06
CHF	9 043 Zurich Insurance Group AG [^]	4 174	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	33 591 Siemens Energy AG [^]	365	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	1 792 VAT Group AG [^]	768	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	18 136 SIG Group AG [^]	391	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	127 701 Novartis AG RegS	11 457	0,35
CHF	2 040 Roche Holding AG	537	0,02
CHF	43 771 Roche Holding AG 'non-voting share'	10 890	0,33
CHF	24 782 Sandoz Group AG	653	0,02
Investissement et services immobiliers			
CHF	5 040 Swiss Prime Site AG RegS [^]	467	0,01
Commerce de détail			
CHF	6 088 Avolta AG	196	0,01
CHF	32 969 Cie Financiere Richemont SA RegS	3 794	0,12
CHF	1 790 Swatch Group AG [^]	433	0,01
CHF	3 302 Swatch Group AG RegS	153	0,00
Logiciels			
CHF	4 026 Temenos AG RegS	314	0,01
Télécommunications			
CHF	1 448 Swisscom AG RegS [^]	779	0,02
Transport			
CHF	3 334 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	890	0,03
Suisse - Total			
		98 619	3,01
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 4,01 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	192 923 BAE Systems Plc	2 351	0,07
GBP	84 297 Melrose Industries Plc	507	0,02
GBP	521 707 Rolls-Royce Holdings Plc	1 627	0,05
Agriculture			
GBP	132 363 British American Tobacco Plc	3 859	0,12
GBP	53 549 Imperial Tobacco Group Plc	1 147	0,03
Détaillants d'habillement			
GBP	25 707 Burberry Group Plc	437	0,01
Banques			
GBP	921 116 Barclays Plc	1 507	0,05
GBP	1 196 655 HSBC Holdings Plc	8 360	0,25
GBP	3 993 396 Lloyds Banking Group Plc	2 014	0,06
GBP	355 109 NatWest Group Plc	856	0,03
GBP	150 637 Standard Chartered Plc	1 142	0,03
Boissons			
USD	13 692 Coca-Cola Europacific Partners Plc	761	0,02
GBP	140 066 Diageo Plc	4 492	0,14
Biotechnologie			
USD	21 798 Royalty Pharma Plc 'A'	541	0,02
Produits chimiques			
GBP	9 010 Croda International Plc [^]	469	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 4,01 %) (suite)			
Services commerciaux			
GBP	26 209 Ashtead Group Plc	1 448	0,05
GBP	22 072 Bunzl Plc [^]	769	0,03
GBP	9 303 Intertek Group Plc [^]	430	0,01
GBP	114 203 RELX Plc [^]	4 028	0,12
GBP	146 857 Rentokil Initial Plc	731	0,02
GBP	38 080 Wise Plc 'A' [^]	345	0,01
Cosmétiques et hygiène			
GBP	363 499 Haleon Plc [^]	1 392	0,04
EUR	2 682 Unilever Plc	117	0,00
GBP	153 097 Unilever Plc (UK listed) [^]	6 697	0,21
Services financiers divers			
GBP	62 821 3i Group Plc	1 628	0,05
GBP	78 806 abrln Plc [^]	149	0,00
GBP	18 466 Hargreaves Lansdown Plc [^]	154	0,00
GBP	25 143 London Stock Exchange Group Plc [^]	2 598	0,08
GBP	47 727 Schroders Plc [^]	222	0,01
GBP	34 430 St James's Place Plc	259	0,01
Électricité			
GBP	226 344 National Grid Plc	2 698	0,08
GBP	64 894 SSE Plc	1 380	0,04
Électronique			
GBP	24 831 Halma Plc	614	0,02
Alimentation			
GBP	23 126 Associated British Foods Plc	638	0,02
GBP	113 047 J Sainsbury Plc	375	0,01
GBP	36 639 Ocado Group Plc [^]	255	0,01
GBP	408 804 Tesco Plc	1 356	0,04
Services alimentaires			
GBP	109 616 Compass Group Plc	2 548	0,08
Produits forestiers et papier			
GBP	32 945 Mondi Plc [^]	538	0,02
Gaz			
GBP	348 485 Centrica Plc	603	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	50 788 Smith & Nephew Plc	603	0,02
Constructeurs de logements			
GBP	63 499 Barratt Developments Plc	379	0,01
GBP	6 262 Berkeley Group Holdings Plc	337	0,01
GBP	19 299 Persimmon Plc [^]	280	0,01
GBP	162 979 Taylor Wimpey Plc	245	0,01
Hôtels			
GBP	11 080 InterContinental Hotels Group Plc [^]	786	0,02
GBP	13 576 Whitbread Plc [^]	487	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	44 708 Reckitt Benckiser Group Plc	2 801	0,09
Assurance			
GBP	16 221 Admiral Group Plc [^]	509	0,02
GBP	164 641 Aviva Plc	798	0,02
GBP	382 009 Legal & General Group Plc	1 016	0,03
GBP	161 165 M&G Plc	391	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 4,01 %) (suite)			
Assurance (suite)			
GBP	36 457 Phoenix Group Holdings Plc [^]	197	0,01
GBP	170 546 Prudential Plc	1 708	0,05
Internet			
GBP	53 190 Auto Trader Group Plc	447	0,01
Machines diverses			
GBP	4 749 Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	510	0,02
Médias			
GBP	77 959 Informa Plc	672	0,02
GBP	31 491 Pearson Plc	342	0,01
Exploitation minière			
GBP	79 192 Anglo American Plc	1 968	0,06
GBP	21 156 Antofagasta Plc	346	0,01
GBP	11 524 Endeavour Mining Plc [^]	246	0,01
GBP	67 649 Rio Tinto Plc [^]	4 237	0,13
Productions diverses			
GBP	24 697 Smiths Group Plc	472	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	1 026 933 BP Plc	5 708	0,18
GBP	412 261 Shell Plc	12 247	0,37
Produits pharmaceutiques			
GBP	96 561 AstraZeneca Plc	11 347	0,35
GBP	249 942 GSK Plc	4 116	0,12
GBP	9 413 Hikma Pharmaceuticals Plc	188	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	44 377 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	322	0,01
GBP	63 383 Segro Plc (REIT) [^]	597	0,02
Commerce de détail			
GBP	153 198 JD Sports Fashion Plc	279	0,01
GBP	140 758 Kingfisher Plc [^]	358	0,01
GBP	6 800 Next Plc	626	0,02
Logiciels			
USD	10 050 Atlassian Corp Ltd 'A'	1 759	0,05
GBP	76 346 Sage Group Plc	1 001	0,03
Télécommunications			
GBP	419 795 BT Group Plc	599	0,02
GBP	1 398 101 Vodafone Group Plc	1 157	0,03
Eau			
GBP	17 370 Severn Trent Plc [^]	524	0,01
GBP	42 562 United Utilities Group Plc [^]	539	0,02
Royaume-Uni - Total			
		123 186	3,76
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %)			
Publicité			
USD	25 309 Interpublic Group of Cos Inc	713	0,02
USD	12 083 Omnicom Group Inc	893	0,03
USD	27 275 Trade Desk Inc 'A'	1 761	0,05
Aérospatiale et défense			
USD	35 377 Boeing Co	7 510	0,23
USD	14 598 General Dynamics Corp	3 304	0,10
USD	3 106 HEICO Corp [^]	487	0,01
USD	4 380 HEICO Corp 'A'	552	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	25 030	Howmet Aerospace Inc	1 207 0,04
USD	11 305	L3Harris Technologies Inc	1 977 0,06
USD	14 071	Lockheed Martin Corp	5 774 0,17
USD	8 977	Northrop Grumman Corp	3 909 0,12
USD	90 680	RTX Corp [^]	6 772 0,21
USD	3 368	TransDigm Group Inc	2 972 0,09
Agriculture			
USD	111 516	Altria Group Inc	4 297 0,13
USD	32 945	Archer-Daniels-Midland Co	2 226 0,07
USD	9 343	Darling Ingredients Inc [^]	376 0,01
USD	96 713	Philip Morris International Inc	8 275 0,25
Compagnies aériennes			
USD	11 171	Delta Air Lines Inc	378 0,01
USD	9 732	Southwest Airlines Co	228 0,01
Détaillants d'habillement			
USD	1 624	Deckers Outdoor Corp	988 0,03
USD	76 257	NIKE Inc 'B'	7 707 0,24
USD	19 672	VF Corp [^]	302 0,01
Constructeurs automobiles			
USD	9 162	Cummins Inc	1 882 0,06
USD	250 768	Ford Motor Co	2 358 0,07
USD	83 293	General Motors Co	2 412 0,07
USD	68 877	Lucid Group Inc [^]	267 0,01
USD	32 571	PACCAR Inc	2 741 0,08
USD	39 380	Rivian Automotive Inc 'A'	605 0,02
USD	176 806	Tesla Inc	38 904 1,19
Pièces et équipements automobiles			
USD	13 934	BorgWarner Inc	430 0,01
USD	4 157	Lear Corp	510 0,02
Banques			
USD	440 692	Bank of America Corp	12 315 0,38
USD	49 398	Bank of New York Mellon Corp	2 188 0,07
USD	116 906	Citigroup Inc	4 939 0,15
USD	31 168	Citizens Financial Group Inc	779 0,02
USD	42 512	Fifth Third Bancorp	1 128 0,03
USD	734	First Citizens BancShares Inc 'A'	987 0,03
USD	20 539	Goldman Sachs Group Inc	6 429 0,20
USD	89 612	Huntington Bancshares Inc	925 0,03
USD	179 214	JPMorgan Chase & Co	25 636 0,78
USD	58 117	KeyCorp	660 0,02
USD	9 822	M&T Bank Corp	1 154 0,04
USD	75 246	Morgan Stanley	5 472 0,17
USD	13 775	Northern Trust Corp	1 001 0,03
USD	25 300	PNC Financial Services Group Inc	3 106 0,09
USD	55 260	Regions Financial Corp	845 0,03
USD	20 481	State Street Corp	1 367 0,04
USD	83 468	Truist Financial Corp	2 459 0,07
USD	94 266	US Bancorp	3 293 0,10
USD	227 947	Wells Fargo & Co	9 315 0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Boissons			
USD	19 720	Brown-Forman Corp 'B'	1 062 0,03
USD	9 076	Celsius Holdings Inc	412 0,01
USD	255 941	Coca-Cola Co	13 708 0,42
USD	10 562	Constellation Brands Inc 'A'	2 328 0,07
USD	65 288	Keurig Dr Pepper Inc	1 889 0,06
USD	11 976	Molson Coors Beverage Co 'B'	675 0,02
USD	48 496	Monster Beverage Corp	2 451 0,08
USD	85 656	PepsiCo Inc	13 212 0,40
Biotechnologie			
USD	7 289	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 124 0,03
USD	33 325	Amgen Inc	8 235 0,25
USD	8 823	Biogen Inc	1 893 0,06
USD	11 810	BioMarin Pharmaceutical Inc	986 0,03
USD	1 368	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	382 0,01
USD	42 601	Corteva Inc	1 765 0,05
USD	77 628	Gilead Sciences Inc	5 450 0,17
USD	10 161	illumina Inc	949 0,03
USD	12 324	Incyte Corp	614 0,02
USD	19 379	Moderna Inc [^]	1 380 0,04
USD	6 650	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5 021 0,15
USD	7 864	Seagen Inc	1 537 0,05
USD	2 780	United Therapeutics Corp	611 0,02
USD	16 080	Vertex Pharmaceuticals Inc	5 229 0,16
Matériaux de construction et équipements			
USD	7 249	Builders FirstSource Inc	891 0,03
USD	51 397	Carrier Global Corp	2 448 0,07
USD	8 033	Fortune Brands Innovations Inc	504 0,01
USD	1 873	Lennox International Inc	698 0,02
USD	3 946	Martin Marietta Materials Inc	1 680 0,05
USD	15 161	Masco Corp [^]	841 0,03
USD	5 162	Owens Corning	642 0,02
USD	8 008	Vulcan Materials Co	1 567 0,05
Produits chimiques			
USD	13 848	Air Products and Chemicals Inc	3 434 0,11
USD	6 939	Albemarle Corp [^]	771 0,02
USD	5 852	Celanese Corp [^]	744 0,02
USD	11 374	CF Industries Holdings Inc	783 0,02
USD	43 559	Dow Inc	2 066 0,06
USD	27 905	DuPont de Nemours Inc	1 830 0,06
USD	6 650	Eastman Chemical Co	511 0,02
USD	16 048	Ecobac Inc	2 820 0,09
USD	7 785	FMC Corp	383 0,01
USD	15 461	International Flavors & Fragrances Inc [^]	1 068 0,03
USD	19 815	Mosaic Co	652 0,02
USD	14 134	PPG Industries Inc	1 839 0,06
USD	8 298	RPM International Inc	783 0,02
USD	15 220	Sherwin-Williams Co	3 889 0,12
USD	2 364	Westlake Corp [^]	278 0,01
Services commerciaux			
USD	25 666	Automatic Data Processing Inc	5 408 0,16
USD	33 381	Block Inc [^]	1 941 0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	7 007 Booz Allen Hamilton Holding Corp	804	0,02
USD	5 653 Cintas Corp	2 866	0,09
USD	25 700 CoStar Group Inc	1 956	0,06
USD	7 793 Equifax Inc [^]	1 555	0,05
USD	4 306 FleetCor Technologies Inc	949	0,03
USD	5 035 Gartner Inc	2 007	0,06
USD	14 884 Global Payments Inc	1 588	0,05
USD	2 423 MarketAxess Holdings Inc	533	0,01
USD	10 496 Moody's Corp	3 511	0,11
USD	2 393 Paylocity Holding Corp	344	0,01
USD	66 055 PayPal Holdings Inc	3 488	0,11
USD	8 543 Quanta Services Inc	1 474	0,04
USD	7 460 Robert Half Inc	561	0,02
USD	14 814 Rollins Inc	553	0,02
USD	20 273 S&P Global Inc	7 726	0,23
USD	22 411 Toast Inc 'A' [^]	306	0,01
USD	11 100 TransUnion [^]	597	0,02
USD	4 539 U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	225	0,01
USD	4 372 United Rentals Inc [^]	1 907	0,06
USD	8 767 Verisk Analytics Inc	1 940	0,06
Ordinateurs			
USD	968 037 Apple Inc	168 526	5,14
USD	30 257 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 952	0,06
USD	14 084 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3 059	0,09
USD	17 017 Dell Technologies Inc 'C'	1 183	0,04
USD	3 775 EPAM Systems Inc	893	0,03
USD	40 174 Fortinet Inc	1 935	0,06
USD	81 988 Hewlett Packard Enterprise Co	1 271	0,04
USD	53 980 HP Inc	1 451	0,04
USD	56 757 International Business Machines Corp	8 248	0,25
USD	8 614 Leidos Holdings Inc	847	0,03
USD	12 992 NetApp Inc	1 088	0,03
USD	2 912 Super Micro Computer Inc [^]	730	0,02
USD	18 717 Western Digital Corp	829	0,03
USD	5 754 Zscaler Inc	1 042	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	47 939 Colgate-Palmolive Co	3 461	0,11
USD	14 472 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 694	0,05
USD	107 370 Kenvue Inc	2 011	0,06
USD	144 959 Procter & Gamble Co	20 396	0,62
Distribution et commerce de gros			
USD	54 641 Copart Inc	2 515	0,08
USD	32 659 Fastenal Co	1 795	0,05
USD	17 386 LKQ Corp	710	0,02
USD	2 551 Pool Corp [^]	812	0,03
USD	2 009 Watsco Inc [^]	704	0,02
USD	2 822 WW Grainger Inc	2 033	0,06
Services financiers divers			
USD	12 822 Ally Financial Inc	343	0,01
USD	39 000 American Express Co	6 104	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	6 350 Ameriprise Financial Inc	2 057	0,06
USD	23 259 Apollo Global Management Inc	1 961	0,06
USD	8 882 Ares Management Corp 'A'	914	0,03
USD	9 301 BlackRock Inc ⁻	6 404	0,20
USD	44 218 Blackstone Inc [^]	4 554	0,14
USD	23 163 Capital One Financial Corp	2 371	0,07
USD	14 411 Carlyle Group Inc [^]	453	0,01
USD	6 292 Cboe Global Markets Inc	1 051	0,03
USD	93 744 Charles Schwab Corp	5 269	0,16
USD	22 645 CME Group Inc	4 532	0,14
USD	10 219 Coinbase Global Inc 'A' [^]	1 168	0,04
USD	14 271 Discover Financial Services	1 216	0,04
USD	19 611 Franklin Resources Inc	446	0,01
USD	35 102 Intercontinental Exchange Inc	3 662	0,11
USD	37 035 KKR & Co Inc	2 574	0,08
USD	4 718 LPL Financial Holdings Inc	961	0,03
USD	51 725 Mastercard Inc 'A'	19 618	0,60
USD	21 526 Nasdaq Inc	1 102	0,03
USD	11 983 Raymond James Financial Inc	1 155	0,04
USD	8 836 SEI Investments Co	475	0,01
USD	24 651 Synchrony Financial	731	0,02
USD	14 220 T Rowe Price Group Inc [^]	1 305	0,04
USD	6 174 Tradeweb Markets Inc 'A'	548	0,02
USD	98 989 Visa Inc 'A' [^]	23 287	0,71
Composants et équipements électriques			
USD	14 921 AMETEK Inc	2 123	0,06
USD	35 681 Emerson Electric Co	2 907	0,09
Électricité			
USD	44 189 AES Corp	697	0,02
USD	16 189 Alliant Energy Corp	750	0,02
USD	16 651 Ameren Corp	1 184	0,04
USD	33 133 American Electric Power Co Inc	2 416	0,07
USD	35 690 CenterPoint Energy Inc [^]	925	0,03
USD	18 311 CMS Energy Corp	952	0,03
USD	20 800 Consolidated Edison Inc	1 718	0,05
USD	19 959 Constellation Energy Corp	2 214	0,07
USD	51 144 Dominion Energy Inc	2 125	0,06
USD	12 718 DTE Energy Co	1 213	0,04
USD	48 263 Duke Energy Corp	4 082	0,12
USD	24 965 Edison International	1 533	0,05
USD	12 523 Entergy Corp	1 164	0,04
USD	13 988 Evergy Inc	654	0,02
USD	22 004 Eversource Energy	1 198	0,04
USD	60 434 Exelon Corp	2 133	0,07
USD	33 526 FirstEnergy Corp [^]	1 135	0,03
USD	127 783 NextEra Energy Inc	6 852	0,21
USD	14 183 NRG Energy Inc	622	0,02
USD	126 258 PG&E Corp	1 987	0,06
USD	47 906 PPL Corp	1 147	0,03
USD	28 403 Public Service Enterprise Group Inc	1 625	0,05
USD	38 596 Sempra	2 578	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	67 942 Southern Co	4 420	0,13
USD	18 389 Vistra Corp	597	0,02
USD	20 624 WEC Energy Group Inc	1 581	0,05
USD	33 866 Xcel Energy Inc	1 888	0,06
Électronique			
USD	36 521 Amphenol Corp 'A'	3 046	0,09
USD	21 784 Fortive Corp	1 377	0,04
USD	41 366 Honeywell International Inc	7 428	0,23
USD	3 078 Hubbell Inc	846	0,02
USD	8 106 Jabil Inc [^]	857	0,03
USD	10 518 Keysight Technologies Inc	1 310	0,04
USD	1 301 Mettler-Toledo International Inc	1 302	0,04
USD	16 131 Trimble Inc	686	0,02
Sources alternatives d'énergie			
USD	8 762 Enphase Energy Inc [^]	811	0,02
USD	6 444 First Solar Inc	932	0,03
Ingénierie et construction			
USD	8 073 AECOM	657	0,02
USD	8 146 Jacobs Solutions Inc	950	0,03
Divertissements			
USD	13 856 Caesars Entertainment Inc	568	0,02
USD	25 856 DraftKings Inc 'A'	906	0,03
USD	9 696 Live Nation Entertainment Inc [^]	749	0,02
USD	2 626 Vail Resorts Inc [^]	523	0,01
Contrôle environnemental			
USD	12 747 Republic Services Inc	1 891	0,06
USD	14 031 Veralto Corp	993	0,03
USD	25 291 Waste Management Inc	3 964	0,12
Alimentation			
USD	17 703 Albertsons Cos Inc 'A'	353	0,01
USD	11 388 Campbell Soup Co	419	0,01
USD	31 305 Conagra Brands Inc	812	0,03
USD	35 650 General Mills Inc	2 080	0,06
USD	9 717 Hershey Co	1 673	0,05
USD	16 354 Hormel Foods Corp	458	0,01
USD	5 754 J M Smucker Co	579	0,02
USD	16 613 Kellanova	800	0,03
USD	55 824 Kraft Heinz Co [^]	1 796	0,06
USD	40 172 Kroger Co	1 630	0,05
USD	8 301 Lamb Weston Holdings Inc	761	0,02
USD	16 219 McCormick & Co Inc	964	0,03
USD	84 756 Mondelez International Inc 'A'	5 520	0,17
USD	30 246 Sysco Corp	2 001	0,06
USD	16 393 Tyson Foods Inc 'A'	704	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	21 936 International Paper Co	743	0,02
Gaz			
USD	9 393 Atmos Energy Corp	980	0,03
USD	23 691 NiSource Inc	557	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Outillage et machines-outils			
USD	3 373 Snap-on Inc	849	0,03
USD	8 643 Stanley Black & Decker Inc	720	0,02
Produits de soins de santé			
USD	108 115 Abbott Laboratories	10 334	0,31
USD	18 316 Agilent Technologies Inc	2 145	0,07
USD	3 668 Align Technology Inc	719	0,02
USD	44 708 Avantar Inc	868	0,03
USD	30 194 Baxter International Inc	998	0,03
USD	10 259 Bio-Techne Corp	591	0,02
USD	90 316 Boston Scientific Corp	4 626	0,14
USD	2 845 Cooper Cos Inc	879	0,03
USD	42 807 Danaher Corp	8 761	0,27
USD	36 825 Edwards Lifesciences Corp	2 285	0,07
USD	10 945 Exact Sciences Corp	642	0,02
USD	25 074 GE Healthcare Inc [^]	1 573	0,05
USD	16 281 Hologic Inc	1 064	0,03
USD	5 227 IDEXX Laboratories Inc	2 232	0,07
USD	4 279 Insulet Corp	742	0,02
USD	21 890 Intuitive Surgical Inc	6 236	0,19
USD	3 048 Repligen Corp [^]	439	0,01
USD	9 337 ResMed Inc	1 350	0,04
USD	7 654 Revvity Inc	624	0,02
USD	21 295 Stryker Corp	5 783	0,18
USD	2 792 Teleflex Inc	578	0,02
USD	24 045 Thermo Fisher Scientific Inc	10 925	0,33
USD	3 944 Waters Corp [^]	1 014	0,03
USD	4 392 West Pharmaceutical Services Inc	1 412	0,04
USD	13 151 Zimmer Biomet Holdings Inc	1 402	0,04
Services de soins de santé			
USD	10 022 Catalent Inc [^]	357	0,01
USD	33 114 Centene Corp	2 236	0,07
USD	3 331 Charles River Laboratories International Inc	602	0,02
USD	4 337 DaVita Inc [^]	403	0,01
USD	14 681 Elevance Health Inc	6 452	0,20
USD	12 609 HCA Healthcare Inc	2 895	0,09
USD	7 857 Humana Inc	3 491	0,11
USD	11 656 IQVIA Holdings Inc [^]	2 287	0,07
USD	5 217 Laboratory Corp of America Holdings [^]	1 037	0,03
USD	3 646 Molina Healthcare Inc	1 222	0,04
USD	6 628 Quest Diagnostics Inc	834	0,02
USD	57 179 UnitedHealth Group Inc	28 978	0,88
USD	3 781 Universal Health Services Inc 'B'	476	0,01
Constructeurs de logements			
USD	18 783 DR Horton Inc	2 198	0,07
USD	15 257 Lennar Corp 'A'	1 789	0,05
USD	203 NVR Inc	1 145	0,03
USD	14 538 PulteGroup Inc	1 178	0,04
Hôtels			
USD	15 740 Hilton Worldwide Holdings Inc	2 417	0,07
USD	2 911 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	306	0,01
USD	22 477 Las Vegas Sands Corp	950	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	15 937 Marriott International Inc 'A'	2 961	0,09
USD	16 833 MGM Resorts International	608	0,02
USD	6 098 Wynn Resorts Ltd	472	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	4 928 Avery Dennison Corp	878	0,03
USD	14 437 Church & Dwight Co Inc	1 279	0,04
USD	7 987 Clorox Co	1 049	0,03
USD	20 600 Kimberly-Clark Corp	2 336	0,07
Assurance			
USD	36 234 Aflac Inc	2 747	0,08
USD	15 978 Allstate Corp	2 019	0,06
USD	4 420 American Financial Group Inc	463	0,01
USD	42 932 American International Group Inc	2 589	0,08
USD	13 726 Arthur J Gallagher & Co	3 132	0,10
USD	1 966 Assurant Inc	303	0,01
USD	80 703 Berkshire Hathaway Inc 'B'	26 627	0,81
USD	15 160 Brown & Brown Inc	1 039	0,03
USD	10 650 Cincinnati Financial Corp	1 003	0,03
USD	24 176 Equitable Holdings Inc	680	0,02
USD	1 798 Erie Indemnity Co 'A'	487	0,02
USD	12 363 Fidelity National Financial Inc [^]	508	0,02
USD	6 369 Globe Life Inc	719	0,02
USD	18 196 Hartford Financial Services Group Inc	1 303	0,04
USD	10 797 Loews Corp	696	0,02
USD	739 Markel Group Inc	975	0,03
USD	30 774 Marsh & McLennan Cos Inc	5 625	0,17
USD	40 951 MetLife Inc	2 388	0,07
USD	14 209 Principal Financial Group Inc	962	0,03
USD	36 467 Progressive Corp	5 482	0,17
USD	22 748 Prudential Financial Inc	2 039	0,06
USD	13 431 Travelers Cos Inc	2 223	0,07
USD	12 514 W R Berkley Corp	832	0,03
Internet			
USD	26 823 Airbnb Inc 'A'	3 106	0,09
USD	367 358 Alphabet Inc 'A'	44 621	1,36
USD	323 188 Alphabet Inc 'C'	39 668	1,21
USD	574 967 Amazon.com Inc	76 984	2,35
USD	2 224 Booking Holdings Inc	6 371	0,19
USD	8 709 CDW Corp	1 683	0,05
USD	16 053 DoorDash Inc 'A'	1 383	0,04
USD	31 943 eBay Inc [^]	1 200	0,04
USD	7 819 Etsy Inc	543	0,02
USD	9 137 Expedia Group Inc [^]	1 140	0,03
USD	3 635 F5 Inc	570	0,02
USD	33 241 Gen Digital Inc	673	0,02
USD	9 816 GoDaddy Inc 'A'	900	0,03
USD	16 939 Match Group Inc [^]	503	0,01
USD	2 809 MercadoLibre Inc	4 172	0,13
USD	137 615 Meta Platforms Inc 'A'	41 262	1,26
USD	27 609 Netflix Inc	11 993	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	10 188 Okta Inc	626	0,02
USD	19 226 Palo Alto Networks Inc [^]	5 200	0,16
USD	34 255 Pinterest Inc 'A'	1 070	0,03
USD	26 809 Robinhood Markets Inc 'A'	216	0,01
USD	7 635 Roku Inc	729	0,02
USD	69 071 Snap Inc 'A'	875	0,03
USD	114 583 Uber Technologies Inc	5 921	0,18
USD	5 537 VeriSign Inc	1 077	0,03
USD	10 526 Zillow Group Inc 'C'	395	0,01
Fer et acier			
USD	31 845 Cleveland-Cliffs Inc [^]	501	0,02
USD	14 990 Nucor Corp	2 335	0,07
USD	3 579 Reliance Steel & Aluminum Co [^]	903	0,03
USD	10 075 Steel Dynamics Inc	1 100	0,03
Machines diverses			
USD	16 501 Deere & Co	5 511	0,17
USD	9 284 Dover Corp	1 201	0,04
USD	10 327 Graco Inc	764	0,02
USD	4 900 IDEX Corp	906	0,03
USD	25 668 Ingersoll Rand Inc	1 680	0,05
USD	3 420 Nordson Corp	738	0,02
USD	25 635 Otis Worldwide Corp	2 016	0,06
USD	7 356 Rockwell Automation Inc	1 857	0,06
USD	6 400 Toro Co [^]	487	0,01
USD	11 731 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 253	0,04
USD	14 840 Xylem Inc	1 430	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	31 783 Caterpillar Inc	7 303	0,22
USD	20 730 Vertiv Holdings Co	830	0,03
Transport maritime			
USD	2 707 Huntington Ingalls Industries Inc	588	0,02
Médias			
USD	5 961 Charter Communications Inc 'A'	2 186	0,07
USD	255 975 Comcast Corp 'A'	9 828	0,30
USD	2 202 FactSet Research Systems Inc	915	0,03
USD	10 567 Fox Corp 'A'	286	0,01
USD	9 669 Fox Corp 'B'	245	0,01
USD	8 175 Liberty Broadband Corp	623	0,02
USD	11 332 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	661	0,02
USD	9 977 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	247	0,01
USD	22 979 News Corp 'A'	464	0,01
USD	30 764 Paramount Global 'B'	405	0,01
USD	28 052 Sirius XM Holdings Inc [^]	120	0,00
USD	113 997 Walt Disney Co	9 684	0,30
USD	145 911 Warner Bros Discovery Inc [^]	1 398	0,04
Exploitation minière			
USD	84 918 Freeport-McMoRan Inc	2 905	0,09
USD	73 471 Newmont Corp	2 706	0,08
AUD	341 Newmont Corp	12	0,00
Productions diverses			
USD	34 691 3M Co	3 150	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	7 101 A O Smith Corp	490	0,01
USD	4 127 Axon Enterprise Inc	869	0,03
USD	3 015 Carlisle Cos Inc	775	0,02
USD	67 807 General Electric Co	7 569	0,23
USD	18 839 Illinois Tool Works Inc [^]	4 182	0,13
USD	8 001 Parker-Hannifin Corp	3 177	0,10
USD	3 076 Teledyne Technologies Inc	1 136	0,03
USD	11 811 Textron Inc	830	0,03
Équipement de bureau			
USD	3 325 Zebra Technologies Corp 'A'	722	0,02
Pétrole et gaz			
USD	20 751 APA Corp	685	0,02
USD	6 187 Chesapeake Energy Corp [^]	455	0,01
USD	113 034 Chevron Corp	14 877	0,45
USD	74 605 ConocoPhillips	7 902	0,24
USD	44 158 Coterra Energy Inc	1 062	0,03
USD	39 238 Devon Energy Corp	1 617	0,05
USD	10 117 Diamondback Energy Inc	1 432	0,04
USD	36 575 EOG Resources Inc	4 126	0,13
USD	24 816 EQT Corp [^]	909	0,03
USD	246 814 Exxon Mobil Corp	23 241	0,71
USD	16 800 Hess Corp	2 164	0,07
USD	9 486 HF Sinclair Corp	456	0,01
USD	35 799 Marathon Oil Corp	834	0,03
USD	24 092 Marathon Petroleum Corp	3 294	0,10
USD	39 952 Occidental Petroleum Corp	2 166	0,07
USD	14 746 Ovintiv Inc [^]	599	0,02
USD	27 985 Phillips 66	3 306	0,10
USD	14 155 Pioneer Natural Resources Co	3 005	0,09
USD	348 Texas Pacific Land Corp	533	0,02
USD	22 343 Valero Energy Corp	2 567	0,08
Services pétroliers et gaziers			
USD	65 217 Baker Hughes Co	2 017	0,06
USD	57 622 Halliburton Co	1 956	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	19 772 Ball Corp	1 002	0,03
USD	7 977 Crown Holdings Inc	629	0,02
USD	6 129 Packaging Corp of America	944	0,03
USD	15 934 Westrock Co	601	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	109 965 AbbVie Inc	14 351	0,44
USD	18 074 Becton Dickinson & Co	3 912	0,12
USD	130 154 Bristol-Myers Squibb Co	5 890	0,18
USD	15 365 Cardinal Health Inc	1 508	0,05
USD	10 580 Cencora Inc	1 972	0,06
USD	18 440 Cigna Group	4 443	0,14
USD	80 020 CVS Health Corp	4 983	0,15
USD	24 165 Dexcom Inc	2 558	0,08
USD	49 791 Eli Lilly & Co	26 971	0,82
USD	7 271 Henry Schein Inc	445	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	148 156 Johnson & Johnson	21 001	0,64
USD	8 291 McKesson Corp	3 576	0,11
USD	158 091 Merck & Co Inc	14 849	0,45
USD	5 541 Neurocrine Biosciences Inc	592	0,02
USD	351 750 Pfizer Inc	9 823	0,30
USD	76 389 Viatris Inc	643	0,02
USD	28 930 Zoetis Inc	4 684	0,14
Gazoducs/Oléoducs			
USD	14 539 Cheniere Energy Inc	2 427	0,08
USD	124 685 Kinder Morgan Inc	2 008	0,06
USD	35 928 ONEOK Inc	2 267	0,07
USD	12 932 Targa Resources Corp	1 072	0,03
USD	76 739 Williams Cos Inc	2 588	0,08
Investissement et services immobiliers			
USD	20 134 CBRE Group Inc 'A'	1 457	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	9 595 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	962	0,03
USD	18 907 American Homes 4 Rent (REIT) 'A' [^]	628	0,02
USD	29 398 American Tower Corp (REIT)	5 625	0,17
USD	33 408 Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	553	0,02
USD	8 390 AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 330	0,04
USD	9 785 Boston Properties Inc (REIT)	511	0,02
USD	6 922 Camden Property Trust (REIT)	573	0,02
USD	26 536 Crown Castle Inc (REIT)	2 852	0,09
USD	19 527 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	2 484	0,08
USD	5 899 Equinix Inc (REIT)	4 406	0,13
USD	10 916 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	711	0,02
USD	21 346 Equity Residential (REIT)	1 112	0,03
USD	4 079 Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	798	0,02
USD	12 932 Extra Space Storage Inc (REIT)	1 543	0,05
USD	14 924 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	639	0,02
USD	32 507 Healthpeak Properties Inc (REIT)	516	0,02
USD	45 929 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	735	0,02
USD	35 689 Invitation Homes Inc (REIT) [^]	1 091	0,03
USD	19 135 Iron Mountain Inc (REIT)	1 125	0,03
USD	39 887 Kimco Realty Corp (REIT)	706	0,02
USD	7 143 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	815	0,02
USD	57 558 Prologis Inc (REIT)	6 063	0,19
USD	9 779 Public Storage (REIT)	2 319	0,07
USD	45 512 Realty Income Corp (REIT) [^]	2 251	0,07
USD	10 229 Regency Centers Corp (REIT)	589	0,02
USD	6 923 SBA Communications Corp (REIT)	1 567	0,05
USD	20 223 Simon Property Group Inc (REIT) [^]	2 315	0,07
USD	7 844 Sun Communities Inc (REIT)	930	0,03
USD	20 368 UDR Inc (REIT)	623	0,02
USD	26 299 Ventas Inc (REIT)	1 105	0,03
USD	58 254 VICI Properties Inc (REIT)	1 596	0,05
USD	32 317 Welltower Inc (REIT)	2 639	0,08
USD	44 893 Weyerhaeuser Co (REIT)	1 290	0,04
USD	13 758 WP Carey Inc (REIT)	785	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Commerce de détail			
USD	1 126 AutoZone Inc	2 693	0,08
USD	8 840 Bath & Body Works Inc	264	0,01
USD	11 226 Best Buy Co Inc [^]	730	0,02
USD	4 424 Burlington Stores Inc	688	0,02
USD	9 161 CarMax Inc	537	0,02
USD	1 719 Chipotle Mexican Grill Inc	3 470	0,11
USD	27 100 Costco Wholesale Corp	14 722	0,45
USD	7 724 Darden Restaurants Inc	1 108	0,03
USD	3 801 Dick's Sporting Goods Inc [^]	453	0,01
USD	13 023 Dollar General Corp	1 565	0,05
USD	12 298 Dollar Tree Inc	1 393	0,04
USD	1 935 Domino's Pizza Inc	697	0,02
USD	8 669 Genuine Parts Co	1 055	0,03
USD	61 392 Home Depot Inc	17 639	0,54
USD	34 856 Lowe's Cos Inc [^]	6 352	0,19
USD	6 977 Lululemon Athletica Inc	2 857	0,09
USD	45 403 McDonald's Corp	11 728	0,36
USD	3 666 O'Reilly Automotive Inc	3 301	0,10
USD	21 495 Ross Stores Inc	2 568	0,08
USD	71 360 Starbucks Corp	6 494	0,20
USD	28 221 Target Corp	3 461	0,10
USD	71 278 TJX Cos Inc	5 756	0,18
USD	7 122 Tractor Supply Co	1 325	0,04
USD	2 960 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1 156	0,03
USD	46 675 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	853	0,03
USD	92 228 Walmart Inc	13 160	0,40
USD	16 725 Yum! Brands Inc	1 924	0,06
Semi-conducteurs			
USD	100 658 Advanced Micro Devices Inc	11 178	0,34
USD	31 076 Analog Devices Inc	5 223	0,16
USD	52 117 Applied Materials Inc	7 154	0,22
USD	27 346 Broadcom Inc	23 201	0,71
USD	9 023 Entegris Inc	863	0,03
USD	260 918 Intel Corp	10 689	0,33
USD	8 409 KLA Corp	4 197	0,13
USD	8 266 Lam Research Corp	5 424	0,16
USD	8 425 Lattice Semiconductor Corp	452	0,01
USD	51 951 Marvell Technology Inc	2 654	0,08
USD	33 735 Microchip Technology Inc	2 580	0,08
USD	68 409 Micron Technology Inc	4 773	0,14
USD	2 786 Monolithic Power Systems Inc	1 401	0,04
USD	152 937 NVIDIA Corp	65 556	2,00
USD	25 834 ON Semiconductor Corp	1 689	0,05
USD	6 544 Qorvo Inc	579	0,02
USD	69 528 QUALCOMM Inc	8 223	0,25
USD	10 849 Skyworks Solutions Inc	964	0,03
USD	10 224 Teradyne Inc	864	0,03
USD	56 567 Texas Instruments Inc	7 917	0,24
Logiciels			
USD	28 366 Adobe Inc	15 885	0,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	8 934 Akamai Technologies Inc	946	0,03
USD	5 686 ANSYS Inc	1 529	0,05
USD	1 697 Aspen Technology Inc [^]	293	0,01
USD	13 601 Autodesk Inc	2 723	0,08
USD	14 847 Bentley Systems Inc 'B' [^]	708	0,02
USD	6 477 BILL Holdings Inc [^]	389	0,01
USD	7 356 Broadridge Financial Solutions Inc	1 307	0,04
USD	17 193 Cadence Design Systems Inc	4 306	0,13
USD	8 673 Ceridian HCM Holding Inc [^]	548	0,02
USD	16 718 Cloudflare Inc 'A' [^]	1 182	0,04
USD	10 273 Confluent Inc 'A' [^]	200	0,01
USD	15 987 Datadog Inc 'A'	1 708	0,05
USD	12 105 DocuSign Inc	478	0,01
USD	16 229 Dropbox Inc 'A'	419	0,01
USD	17 246 Dynatrace Inc	846	0,03
USD	16 349 Electronic Arts Inc	2 068	0,06
USD	1 482 Fair Isaac Corp	1 477	0,05
USD	34 672 Fidelity National Information Services Inc	1 863	0,06
USD	38 115 Fiserv Inc	4 563	0,14
USD	2 789 HubSpot Inc	1 263	0,04
USD	17 461 Intuit Inc	9 145	0,28
USD	4 939 Jack Henry & Associates Inc	718	0,02
USD	3 839 Manhattan Associates Inc	785	0,02
USD	437 033 Microsoft Corp	151 770	4,63
USD	4 316 MongoDB Inc	1 645	0,05
USD	5 068 MSCI Inc	2 419	0,07
USD	102 400 Oracle Corp	10 906	0,33
USD	111 758 Palantir Technologies Inc 'A'	2 054	0,06
USD	20 193 Paychex Inc	2 257	0,07
USD	3 426 Paycom Software Inc	570	0,02
USD	7 336 PTC Inc	1 058	0,03
USD	26 009 ROBLOX Corp 'A' [^]	937	0,03
USD	6 691 Roper Technologies Inc	3 301	0,10
USD	60 619 Salesforce Inc	13 995	0,43
USD	12 595 ServiceNow Inc	7 916	0,24
USD	17 460 Snowflake Inc 'A'	3 003	0,09
USD	10 237 Splunk Inc	1 422	0,04
USD	15 027 SS&C Technologies Holdings Inc	775	0,02
USD	9 475 Synopsys Inc	4 717	0,14
USD	10 784 Take-Two Interactive Software Inc	1 564	0,05
USD	10 756 Twilio Inc 'A'	638	0,02
USD	2 456 Tyler Technologies Inc	920	0,03
USD	21 992 UiPath Inc 'A' [^]	398	0,01
USD	18 244 Unity Software Inc	493	0,02
USD	9 509 Veeva Systems Inc 'A'	1 519	0,05
USD	12 613 Workday Inc 'A'	3 130	0,10
USD	15 868 Zoom Video Communications Inc 'A'	986	0,03
Télécommunications			
USD	16 016 Arista Networks Inc	3 225	0,10
USD	442 185 AT&T Inc	6 715	0,20
USD	247 403 Cisco Systems Inc	10 970	0,33

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	48 772 Corning Inc	1 273	0,04
USD	20 292 Juniper Networks Inc	529	0,02
USD	9 846 Motorola Solutions Inc	2 914	0,09
USD	33 451 T-Mobile US Inc	4 613	0,14
USD	261 917 Verizon Communications Inc	9 201	0,28
Jouets			
USD	6 826 Hasbro Inc	290	0,01
Transport			
USD	7 109 CH Robinson Worldwide Inc [^]	535	0,02
USD	122 854 CSX Corp	3 637	0,11
USD	7 783 Expeditors International of Washington Inc [^]	858	0,03
USD	15 185 FedEx Corp [^]	3 602	0,11
USD	4 812 JB Hunt Transport Services Inc	817	0,03
USD	9 107 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	449	0,01
USD	13 792 Norfolk Southern Corp	2 758	0,08
USD	5 899 Old Dominion Freight Line Inc	2 104	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,29 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	37 970 Union Pacific Corp	7 839	0,24
USD	45 061 United Parcel Service Inc 'B'	6 261	0,19
Eau			
USD	12 247 American Water Works Co Inc	1 480	0,05
USD	13 894 Essential Utilities Inc	453	0,01
États-Unis – Total		2 204 799	67,26
Total des actions		3 263 879	99,57
Droits (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Suisse (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Bons de souscription (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Canada (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
CAD	1 131 Constellation Software Inc "non-voting share"	-	0,00
Canada – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 2,42 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2022 : 2,40 %)							
AUD	97 782 437	EUR	59 421 368	59 421 368	04/12/2023	-	0,00
AUD	3 534 739	EUR	2 116 850	2 116 850	04/12/2023	31	0,00
CAD	142 981 133	EUR	96 669 726	96 669 726	04/12/2023	(20)	0,00
CHF	77 469 702	EUR	81 653 117	81 653 117	04/12/2023	-	0,00
CHF	3 101 460	EUR	3 231 071	3 231 071	04/12/2023	38	0,00
DKK	207 369 938	EUR	27 813 797	27 813 797	04/12/2023	-	0,00
EUR	60 695 705	AUD	101 317 175	60 695 705	04/12/2023	(873)	(0,03)
EUR	63 456 587	AUD	104 462 936	63 456 587	03/01/2024	-	0,00
EUR	93 466 297	CAD	137 258 204	93 466 297	04/12/2023	684	0,02
EUR	3 842 238	CAD	5 722 927	3 842 237	04/12/2023	(26)	0,00
EUR	103 269 579	CAD	152 909 135	103 269 579	03/01/2024	(1)	0,00
EUR	83 928 887	CHF	80 571 160	83 928 887	04/12/2023	(994)	(0,03)
EUR	87 371 662	CHF	82 717 848	87 371 662	04/01/2024	2	0,00
EUR	27 792 351	DKK	207 369 940	27 792 351	04/12/2023	(21)	0,00
EUR	29 622 013	DKK	220 788 961	29 622 013	03/01/2024	-	0,00
EUR	128 330 203	GBP	111 894 748	128 330 203	04/12/2023	(1 498)	(0,04)
EUR	130 203 649	GBP	112 342 933	130 203 649	03/01/2024	2	0,00
EUR	18 627 641	HKD	154 334 183	18 627 641	04/12/2023	517	0,01
EUR	18 606 788	HKD	158 784 998	18 606 788	03/01/2024	(1)	0,00
EUR	3 077 238	ILS	13 147 441	3 077 236	04/12/2023	(159)	(0,01)
EUR	77 189	ILS	312 979	77 189	04/12/2023	-	0,00
EUR	3 363 926	ILS	13 672 826	3 363 926	03/01/2024	-	0,00
EUR	185 193 491	JPY	29 532 862 978	185 193 491	04/12/2023	2 104	0,06
EUR	7 477 988	JPY	1 219 408 277	7 477 988	04/12/2023	(82)	0,00
EUR	199 483 315	JPY	32 056 165 856	199 483 315	05/01/2024	(2)	0,00
EUR	5 600 378	NOK	66 159 692	5 600 378	04/12/2023	(24)	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁰ (30 novembre 2022 : 2,40 %) (suite)							
EUR	203 050	NOK	2 375 421	203 050	04/12/2023	1	0,00
EUR	5 923 450	NOK	69 697 730	5 923 450	03/01/2024	-	0,00
EUR	1 561 358	NZD	2 839 058	1 561 358	04/12/2023	(44)	0,00
EUR	1 774 032	NZD	3 137 946	1 774 032	04/01/2024	-	0,00
EUR	25 161 579	SEK	296 893 236	25 161 579	04/12/2023	(806)	(0,02)
EUR	406 125	SEK	4 642 575	406 125	04/12/2023	-	0,00
EUR	25 657 209	SEK	293 278 084	25 657 209	03/01/2024	-	0,00
EUR	890 476	SEK	10 179 187	890 476	03/01/2024	-	0,00
EUR	10 509 315	SGD	15 216 724	10 509 315	04/12/2023	60	0,00
EUR	434 215	SGD	635 540	434 215	04/12/2023	(2)	0,00
EUR	10 938 215	SGD	15 927 808	10 938 215	03/01/2024	-	0,00
EUR	2 137 165 008	USD	2 263 426 927	2 137 165 008	04/12/2023	62 721	1,91
EUR	38 999 098	USD	42 646 021	38 999 098	04/12/2023	(86)	0,00
EUR	2 301 911 546	USD	2 515 126 521	2 301 911 546	03/01/2024	(15)	0,00
GBP	108 921 279	EUR	126 376 092	126 376 092	04/12/2023	-	0,00
GBP	2 973 469	EUR	3 409 898	3 409 898	04/12/2023	40	0,00
HKD	154 334 185	EUR	18 110 477	18 110 476	04/12/2023	-	0,00
ILS	12 357 059	EUR	3 041 089	3 041 089	04/12/2023	-	0,00
ILS	1 103 360	EUR	258 045	258 045	04/12/2023	14	0,00
JPY	30 752 271 255	EUR	190 729 262	190 729 262	04/12/2023	(80)	0,00
NOK	68 208 523	EUR	5 799 675	5 799 675	04/12/2023	-	0,00
NOK	326 590	EUR	27 649	27 649	04/12/2023	-	0,00
NZD	2 795 297	EUR	1 582 362	1 582 361	04/12/2023	-	0,00
NZD	43 761	EUR	24 053	24 053	04/12/2023	1	0,00
SEK	293 278 084	EUR	25 650 829	25 650 829	04/12/2023	-	0,00
SEK	8 257 726	EUR	699 245	699 245	04/12/2023	23	0,00
SGD	15 852 265	EUR	10 887 792	10 887 792	04/12/2023	(2)	0,00
USD	2 306 072 949	EUR	2 115 262 553	2 115 262 553	04/12/2023	(1 733)	(0,05)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						66 238	2,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(6 469)	(0,18)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						59 769	1,82

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)					
USD	47	MSCI EAFE Index Futures December 2023	4 428	151	0,01
USD	53	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	10 724	392	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			543	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			60 312	1,84	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 324 191	101,41
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,09 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,09 %)			
USD	1 487 168 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1 363	0,04
EUR	47 320 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	4 798	0,15
Fonds du marché monétaire – Total		6 161	0,19

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	10 008	0,31
	Autres éléments de passif net	(62 316)	(1,91)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 278 044	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 822 718 EUR. 185 015 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.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

^ø 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	3 262 858	96,68
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 021	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	543	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	66 238	1,96
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 161	0,18
Autres actifs	38 181	1,13
Total des actifs circulants	3 375 002	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,49 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 2,58 %)			
Banques			
AUD	1 684 ANZ Group Holdings Ltd	27	0,14
AUD	2 675 Commonwealth Bank of Australia [^]	186	0,95
AUD	1 176 Macquarie Group Ltd	132	0,68
AUD	1 758 National Australia Bank Ltd	33	0,17
AUD	1 965 Westpac Banking Corp	28	0,14
Services financiers divers			
AUD	2 210 ASX Ltd	85	0,43
Services de soins de santé			
AUD	1 815 Medibank Pvt Ltd	4	0,02
Assurance			
AUD	27 716 Insurance Australia Group Ltd	109	0,56
AUD	16 789 QBE Insurance Group Ltd	171	0,87
AUD	14 409 Suncorp Group Ltd	134	0,69
Australie – Total		909	4,65
Autriche (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Banques			
EUR	182 Erste Group Bank AG	7	0,04
Autriche – Total		7	0,04
Belgique (30 novembre 2022 : 1,03 %)			
Banques			
EUR	2 823 KBC Group NV	162	0,83
Assurance			
EUR	117 Ageas SA	5	0,03
Services d'investissement			
EUR	65 Groupe Bruxelles Lambert NV	5	0,02
EUR	21 Sofina SA	5	0,03
Belgique – Total		177	0,91
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,58 %)			
Assurance			
EUR	880 Aegon Ltd	5	0,02
USD	208 Arch Capital Group Ltd	17	0,09
USD	24 Everest Group Ltd	10	0,05
Bermudes – Total		32	0,16
Canada (30 novembre 2022 : 10,28 %)			
Banques			
CAD	429 Bank of Montreal	35	0,18
CAD	11 291 Bank of Nova Scotia	505	2,59
CAD	3 306 Canadian Imperial Bank of Commerce	137	0,70
CAD	3 817 National Bank of Canada	253	1,29
CAD	2 134 Royal Bank of Canada	193	0,99
CAD	3 286 Toronto-Dominion Bank	201	1,03
Services financiers divers			
CAD	219 Brookfield Asset Management Ltd 'A'	8	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2022 : 10,28 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
CAD	789 Brookfield Corp	28	0,14
CAD	140 IGM Financial Inc	3	0,02
CAD	86 Onex Corp	6	0,03
CAD	213 TMX Group Ltd	4	0,02
Assurance			
CAD	12 Fairfax Financial Holdings Ltd	11	0,06
CAD	156 Great-West Lifeco Inc [^]	5	0,03
CAD	58 iA Financial Corp Inc	4	0,02
CAD	117 Intact Financial Corp	18	0,09
CAD	1 035 Manulife Financial Corp [^]	20	0,10
CAD	303 Power Corp of Canada	9	0,05
CAD	6 626 Sun Life Financial Inc	335	1,71
Canada – Total		1 775	9,09
Îles Caimans (30 novembre 2022 : 0,12 %)			
Services financiers divers			
USD	75 Futu Holdings Ltd ADR	4	0,02
Îles Caimans – Total		4	0,02
Danemark (30 novembre 2022 : 0,08 %)			
Banques			
DKK	376 Danske Bank AS	10	0,05
Assurance			
DKK	281 Tryg AS	6	0,03
Danemark – Total		16	0,08
Finlande (30 novembre 2022 : 0,30 %)			
Banques			
SEK	1 746 Nordea Bank Abp	20	0,10
Assurance			
EUR	257 Sampo Oyj 'A'	11	0,06
Finlande – Total		31	0,16
France (30 novembre 2022 : 3,81 %)			
Banques			
EUR	716 BNP Paribas SA	45	0,23
EUR	677 Credit Agricole SA	9	0,05
EUR	8 274 Societe Generale SA	208	1,06
Services commerciaux			
EUR	162 Edenred SE	9	0,05
EUR	269 Worldline SA	4	0,02
Services financiers divers			
EUR	58 Amundi SA	4	0,02
EUR	99 Eurazeo SE	7	0,03
Assurance			
EUR	16 311 AXA SA	509	2,61
Services d'investissement			
EUR	2 Wendel SE	-	0,00
France – Total		795	4,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2022 : 8,14 %)			
Banques			
EUR	554 Commerzbank AG	7	0,04
EUR	1 142 Deutsche Bank AG	14	0,07
Services financiers divers			
EUR	2 154 Deutsche Boerse AG	409	2,09
Assurance			
EUR	1 813 Allianz SE RegS [^]	456	2,34
EUR	32 Hannover Rueck SE	8	0,04
EUR	1 227 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	523	2,68
EUR	51 Talanx AG	4	0,02
Allemagne - Total		1 421	7,28
Hong Kong (30 novembre 2022 : 3,24 %)			
Banques			
HKD	43 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	117	0,60
HKD	1 100 Hang Seng Bank Ltd	12	0,06
Services financiers divers			
HKD	1 500 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	53	0,27
Assurance			
HKD	12 400 AIA Group Ltd	107	0,55
Hong Kong - Total		289	1,48
Irlande (30 novembre 2022 : 0,39 %)			
Banques			
EUR	740 AIB Group Plc	3	0,02
EUR	599 Bank of Ireland Group Plc	6	0,03
Assurance			
USD	115 Aon Plc 'A'	38	0,19
USD	60 Willis Towers Watson Plc	15	0,08
Irlande - Total		62	0,32
Israël (30 novembre 2022 : 0,16 %)			
Banques			
ILS	799 Bank Hapoalim BM	7	0,03
ILS	946 Bank Leumi Le-Israel BM	7	0,04
ILS	884 Israel Discount Bank Ltd 'A'	4	0,02
ILS	113 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4	0,02
Israël - Total		22	0,11
Italie (30 novembre 2022 : 2,62 %)			
Banques			
EUR	481 Banco BPM SpA	3	0,01
EUR	291 FinecoBank Banca Fineco SpA	4	0,02
EUR	57 641 Intesa Sanpaolo SpA	166	0,85
EUR	612 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7	0,04
EUR	1 033 UniCredit SpA	28	0,14
Services commerciaux			
EUR	542 Nexi SpA	4	0,02
Assurance			
EUR	11 411 Assicurazioni Generali SpA	237	1,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2022 : 2,62 %) (suite)			
Transport			
EUR	495 Poste Italiane SpA	5	0,03
Italie - Total		454	2,32
Japon (30 novembre 2022 : 2,60 %)			
Banques			
JPY	600 Chiba Bank Ltd	4	0,02
JPY	1 000 Concordia Financial Group Ltd	5	0,03
JPY	800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	8	0,04
JPY	6 600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	56	0,29
JPY	1 600 Mizuho Financial Group Inc	27	0,14
JPY	1 200 Resona Holdings Inc [^]	6	0,03
JPY	500 Shizuoka Financial Group Inc [^]	4	0,02
JPY	700 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	34	0,17
JPY	200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	8	0,04
Services financiers divers			
JPY	15 200 Daiwa Securities Group Inc	98	0,50
JPY	300 Japan Exchange Group Inc	6	0,03
JPY	700 Mitsubishi HC Capital Inc	5	0,02
JPY	22 600 Nomura Holdings Inc	93	0,48
JPY	800 ORIX Corp	15	0,08
JPY	200 SBI Holdings Inc	4	0,02
Assurance			
JPY	500 Dai-ichi Life Holdings Inc	10	0,05
JPY	1 200 Japan Post Holdings Co Ltd	11	0,06
JPY	300 Japan Post Insurance Co Ltd	6	0,03
JPY	1 800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	67	0,34
JPY	3 300 Sompo Holdings Inc	151	0,77
JPY	600 T&D Holdings Inc	9	0,05
JPY	3 400 Tokio Marine Holdings Inc	84	0,43
Japon - Total		711	3,64
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 0,55 %)			
Banques			
EUR	305 ABN AMRO Bank NV - CVA	4	0,02
EUR	5 917 ING Groep NV	83	0,42
Services commerciaux			
EUR	12 Adyen NV	14	0,07
Services financiers divers			
EUR	60 Euronext NV	5	0,03
Assurance			
EUR	115 ASR Nederland NV	5	0,02
EUR	175 NN Group NV	7	0,04
Services d'investissement			
EUR	68 EXOR NV	7	0,04
Pays-Bas - Total		125	0,64
Norvège (30 novembre 2022 : 0,88 %)			
Banques			
NOK	5 488 DNB Bank ASA [^]	105	0,54

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
Norvège (30 novembre 2022 : 0,88 %) (suite)			
Assurance			
NOK	2 193 Gjensidige Forsikring ASA	37	0,19
Norvège – Total		142	0,73
Singapour (30 novembre 2022 : 0,66 %)			
Banques			
SGD	1 000 DBS Group Holdings Ltd	24	0,13
SGD	2 100 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	20	0,10
SGD	800 United Overseas Bank Ltd	16	0,08
Services financiers divers			
SGD	800 Singapore Exchange Ltd	5	0,02
Singapour – Total		65	0,33
Espagne (30 novembre 2022 : 2,61 %)			
Banques			
EUR	32 406 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	301	1,54
EUR	10 956 Banco Santander SA	46	0,24
EUR	2 311 CaixaBank SA	10	0,05
Espagne – Total		357	1,83
Suède (30 novembre 2022 : 1,66 %)			
Banques			
SEK	872 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	10	0,05
SEK	16 331 Svenska Handelsbanken AB 'A'	155	0,79
SEK	478 Swedbank AB 'A'	9	0,05
Services financiers divers			
SEK	272 EQT AB	7	0,04
Services d'investissement			
SEK	130 Industrivarden AB 'A'	4	0,02
SEK	160 Industrivarden AB 'C'	5	0,02
SEK	1 046 Investor AB 'B'	21	0,11
SEK	81 L E Lundbergforetagen AB 'B'	4	0,02
Suède – Total		215	1,10
Suisse (30 novembre 2022 : 6,48 %)			
Banques			
CHF	43 Banque Cantonale Vaudoise RegS	5	0,03
CHF	11 396 UBS Group AG RegS	323	1,65
Services financiers divers			
CHF	137 Julius Baer Group Ltd	7	0,03
CHF	13 Partners Group Holding AG	17	0,09
Assurance			
CHF	29 Baloise Holding AG RegS	4	0,02
USD	232 Chubb Ltd	53	0,27
CHF	29 Helvetia Holding AG RegS	4	0,02
CHF	18 Swiss Life Holding AG RegS	12	0,06
CHF	3 408 Swiss Re AG	405	2,08
CHF	1 107 Zurich Insurance Group AG	558	2,86
Suisse – Total		1 388	7,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 6,05 %)			
Banques			
GBP	8 705 Barclays Plc	15	0,08
GBP	11 155 HSBC Holdings Plc	85	0,43
GBP	101 165 Lloyds Banking Group Plc	56	0,29
GBP	31 394 NatWest Group Plc	83	0,42
GBP	1 329 Standard Chartered Plc	11	0,06
Services commerciaux			
GBP	443 Wise Plc 'A'	4	0,02
Services financiers divers			
GBP	10 971 3i Group Plc	310	1,59
GBP	1 652 abrdn Plc^	4	0,02
GBP	360 Hargreaves Lansdown Plc^	3	0,01
GBP	240 London Stock Exchange Group Plc	27	0,14
GBP	9 318 Schroders Plc	47	0,24
GBP	6 245 St James's Place Plc	51	0,26
Assurance			
GBP	203 Admiral Group Plc^	7	0,04
GBP	30 614 Aviva Plc	163	0,83
GBP	67 358 Legal & General Group Plc	196	1,00
GBP	1 661 M&G Plc	4	0,02
GBP	913 Phoenix Group Holdings Plc	5	0,03
GBP	1 705 Prudential Plc	19	0,10
Royaume-Uni – Total		1 090	5,58
États-Unis (30 novembre 2022 : 44,64 %)			
Banques			
USD	5 868 Bank of America Corp	179	0,92
USD	8 798 Bank of New York Mellon Corp	425	2,18
USD	2 261 Citigroup Inc	104	0,53
USD	285 Citizens Financial Group Inc	8	0,04
USD	380 Fifth Third Bancorp	11	0,06
USD	6 First Citizens BancShares Inc 'A'	9	0,05
USD	875 Goldman Sachs Group Inc	299	1,53
USD	16 167 Huntington Bancshares Inc	182	0,93
USD	1 645 JPMorgan Chase & Co	257	1,32
USD	465 KeyCorp	6	0,03
USD	91 M&T Bank Corp	11	0,06
USD	7 183 Morgan Stanley	570	2,92
USD	1 488 Northern Trust Corp	118	0,60
USD	3 716 PNC Financial Services Group Inc	498	2,55
USD	10 549 Regions Financial Corp	176	0,90
USD	3 599 State Street Corp	262	1,34
USD	864 Truist Financial Corp	28	0,14
USD	858 US Bancorp^	33	0,17
USD	2 056 Wells Fargo & Co	91	0,46
Services commerciaux			
USD	331 Block Inc	21	0,11
USD	39 FleetCor Technologies Inc	9	0,05
USD	147 Global Payments Inc	17	0,09
USD	427 MarketAxess Holdings Inc	103	0,53
USD	1 429 Moody's Corp	522	2,67
USD	598 PayPal Holdings Inc	34	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 44,64 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	1 174 S&P Global Inc	488	2,50
USD	322 Toast Inc 'A'	5	0,02
Services financiers divers			
USD	194 Ally Financial Inc	6	0,03
USD	2 089 American Express Co	357	1,83
USD	59 Ameriprise Financial Inc	21	0,11
USD	224 Apollo Global Management Inc	21	0,11
USD	83 Ares Management Corp 'A'	9	0,05
USD	85 BlackRock Inc ¹	64	0,33
USD	401 Blackstone Inc	45	0,23
USD	215 Capital One Financial Corp	24	0,12
USD	140 Carlyle Group Inc	5	0,03
USD	58 Cboe Global Markets Inc	11	0,06
USD	867 Charles Schwab Corp	53	0,27
USD	209 CME Group Inc	46	0,23
USD	96 Coinbase Global Inc 'A'	12	0,06
USD	2 816 Discover Financial Services	262	1,34
USD	184 Franklin Resources Inc	4	0,02
USD	326 Intercontinental Exchange Inc	37	0,19
USD	339 KKR & Co Inc	26	0,13
USD	50 LPL Financial Holdings Inc	11	0,06
USD	2 519 Mastercard Inc 'A'	1 042	5,34
USD	3 883 Nasdaq Inc	217	1,11
USD	116 Raymond James Financial Inc	12	0,06
USD	96 SEI Investments Co	6	0,03
USD	4 731 Synchrony Financial	153	0,78
USD	142 T Rowe Price Group Inc	14	0,07
USD	66 Tradeweb Markets Inc 'A'	6	0,03
USD	3 262 Visa Inc 'A'	837	4,29
Assurance			
USD	325 Aflac Inc	27	0,14
USD	147 Allstate Corp	20	0,10
USD	45 American Financial Group Inc	5	0,02
USD	411 American International Group Inc	27	0,14
USD	119 Arthur J Gallagher & Co	30	0,15
USD	49 Assurant Inc	8	0,04
USD	741 Berkshire Hathaway Inc 'B'	267	1,37
USD	134 Brown & Brown Inc	10	0,05
USD	85 Cincinnati Financial Corp	9	0,05
USD	214 Equitable Holdings Inc	7	0,04
USD	14 Erie Indemnity Co 'A'	4	0,02
USD	138 Fidelity National Financial Inc	6	0,03
USD	46 Globe Life Inc	6	0,03
USD	172 Hartford Financial Services Group Inc	13	0,07
USD	110 Loews Corp	8	0,04
USD	7 Markel Group Inc	10	0,05
USD	280 Marsh & McLennan Cos Inc	56	0,29
USD	369 MetLife Inc	23	0,12
USD	134 Principal Financial Group Inc	10	0,05
USD	331 Progressive Corp	54	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 44,64 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	4 098 Prudential Financial Inc	401	2,05
USD	155 Travelers Cos Inc	28	0,14
USD	110 W R Berkley Corp	8	0,04
Internet			
USD	525 Robinhood Markets Inc 'A'	4	0,02
Médias			
USD	432 FactSet Research Systems Inc	196	1,00
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	245 Annaly Capital Management Inc (REIT)	4	0,02
Logiciels			
USD	5 004 Fidelity National Information Services Inc	293	1,50
USD	338 Fiserv Inc	44	0,22
USD	41 Jack Henry & Associates Inc	7	0,04
États-Unis – Total		9 352	47,89
Total des actions		19 439	99,54
Droits (30 novembre 2022 : 0,00 %)			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Instrument financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,03 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,03 %)				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	23	- 0,00
EUR	4	Stoxx 600 Banks Futures December 2023	34	1 0,00
EUR	1	Stoxx 600 Insurance Futures December 2023	18	1 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2	0,01
Total des instruments financiers dérivés			2	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		19 441	99,55
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,13 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,13 %)			
USD	32 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	-	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	70	0,36
	Autres actifs nets	17	0,09
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	19 528	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 63 065 USD. 6 877 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	19 436	90,63
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	2 005	9,35
Total des actifs circulants	21 446	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,31 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 2,18 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	3 446 Qantas Airways Ltd	10	0,00
Banques			
AUD	15 468 ANZ Group Holdings Ltd	198	0,08
AUD	8 774 Commonwealth Bank of Australia	481	0,20
AUD	3 091 Computershare Ltd	38	0,02
AUD	1 866 Macquarie Group Ltd	165	0,07
AUD	15 941 National Australia Bank Ltd	237	0,10
AUD	18 518 Westpac Banking Corp	207	0,09
Boissons			
AUD	6 761 Endeavour Group Ltd [^]	18	0,01
AUD	3 434 Treasury Wine Estates Ltd	19	0,01
Biotechnologie			
AUD	2 548 CSL Ltd	350	0,15
Services commerciaux			
AUD	7 028 Brambles Ltd	49	0,02
AUD	1 087 IDP Education Ltd	13	0,00
AUD	16 624 Transurban Group	113	0,05
Services financiers divers			
AUD	949 ASX Ltd	29	0,01
Électricité			
AUD	7 752 Origin Energy Ltd	33	0,01
Divertissements			
AUD	2 984 Aristocrat Leisure Ltd	63	0,03
AUD	13 098 Lottery Corp Ltd	32	0,01
Alimentation			
AUD	7 122 Coles Group Ltd	57	0,03
AUD	6 901 Woolworths Group Ltd	126	0,05
Produits de soins de santé			
AUD	328 Cochlear Ltd	47	0,02
Services de soins de santé			
AUD	14 476 Medibank Pvt Ltd	26	0,01
AUD	1 070 Ramsay Health Care Ltd	27	0,01
AUD	2 733 Sonic Healthcare Ltd	42	0,02
Assurance			
AUD	13 207 Insurance Australia Group Ltd	41	0,01
AUD	8 486 QBE Insurance Group Ltd	68	0,03
AUD	5 805 Suncorp Group Ltd	43	0,02
Internet			
AUD	1 802 CAR Group Ltd	26	0,01
AUD	1 415 SEEK Ltd	18	0,01
Services d'investissement			
AUD	1 051 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	18	0,01
Fer et acier			
AUD	2 622 BlueScope Steel Ltd	29	0,01
AUD	8 654 Fortescue Ltd	113	0,05
AUD	874 Mineral Resources Ltd	28	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2022 : 2,18 %) (suite)			
Exploitation minière			
AUD	26 413 BHP Group Ltd	641	0,27
AUD	3 176 IGO Ltd	14	0,01
AUD	5 616 Northern Star Resources Ltd	37	0,01
AUD	11 886 Pilbara Minerals Ltd [^]	23	0,01
AUD	1 918 Rio Tinto Ltd [^]	126	0,05
AUD	24 342 South32 Ltd	39	0,02
Productions diverses			
AUD	1 778 Orica Ltd	15	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	928 Ampol Ltd	17	0,01
AUD	15 901 Santos Ltd	57	0,02
AUD	9 811 Woodside Energy Group Ltd	159	0,07
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	6 304 APA Group	28	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	379 REA Group Ltd	31	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	5 068 Dexus (REIT)	19	0,01
AUD	9 826 Goodman Group (REIT)	117	0,05
AUD	9 437 GPT Group (REIT)	20	0,01
AUD	17 839 Mirvac Group (REIT)	19	0,01
AUD	28 041 Scentre Group (REIT)	39	0,01
AUD	11 825 Stockland (REIT)	26	0,01
AUD	25 324 Vicinity Ltd (REIT) [^]	25	0,01
Commerce de détail			
AUD	1 574 Reece Ltd	16	0,01
AUD	5 954 Wesfarmers Ltd [^]	164	0,07
Logiciels			
AUD	922 WiseTech Global Ltd	32	0,01
Télécommunications			
AUD	21 278 Telstra Group Ltd	43	0,02
Transport			
AUD	10 044 Aurizon Holdings Ltd	19	0,01
Australie – Total			
		4 490	1,89
Autriche (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	1 979 Erste Group Bank AG	63	0,03
Électricité			
EUR	298 Verbund AG	23	0,01
Fer et acier			
EUR	514 voestalpine AG	11	0,00
Pétrole et gaz			
EUR	733 OMV AG	25	0,01
Autriche – Total			
		122	0,05
Belgique (30 novembre 2022 : 0,22 %)			
Banques			
EUR	1 350 KBC Group NV	61	0,03
Boissons			
EUR	4 413 Anheuser-Busch InBev SA	219	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Belgique (30 novembre 2022 : 0,22 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	444 Solvay SA	41	0,01
EUR	874 Umicore SA [^]	18	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	118 D'iereen Group	16	0,01
Électricité			
EUR	162 Elia Group SA	14	0,01
Alimentation			
EUR	3 Lotus Bakeries NV	21	0,01
Assurance			
EUR	999 Ageas SA	34	0,01
Services d'investissement			
EUR	530 Groupe Bruxelles Lambert NV	33	0,01
EUR	76 Sofina SA	14	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	615 UCB SA	36	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	742 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	16	0,01
Belgique – Total			
		523	0,22
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	3 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	12	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
USD	1 200 Jardine Matheson Holdings Ltd	37	0,02
Assurance			
EUR	8 777 Aegon Ltd	38	0,02
USD	2 014 Arch Capital Group Ltd	133	0,05
USD	238 Everest Group Ltd	77	0,03
Médias			
USD	1 494 Liberty Global Ltd 'C' [^]	20	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	6 100 Hongkong Land Holdings Ltd	15	0,01
Bermudes – Total			
		332	0,14
Canada (30 novembre 2022 : 3,51 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	1 479 CAE Inc	23	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	1 311 Air Canada	14	0,01
Détailants d'habillement			
CAD	998 Gildan Activewear Inc	29	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	1 258 Magna International Inc [^]	54	0,02
Banques			
CAD	3 944 Bank of Montreal [^]	256	0,11
CAD	6 113 Bank of Nova Scotia	216	0,09
CAD	4 643 Canadian Imperial Bank of Commerce	152	0,06
CAD	1 643 National Bank of Canada	86	0,04
CAD	7 271 Royal Bank of Canada	519	0,22
CAD	9 480 Toronto-Dominion Bank	457	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2022 : 3,51 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
CAD	229 West Fraser Timber Co Ltd	13	0,00
Produits chimiques			
CAD	2 617 Nutrien Ltd	111	0,05
Charbon			
CAD	2 442 Teck Resources Ltd 'B' [^]	73	0,03
Services commerciaux			
CAD	1 851 Element Fleet Management Corp	24	0,01
CAD	882 RB Global Inc [^]	44	0,02
Ordinateurs			
CAD	1 063 CGI Inc	85	0,04
Distribution et commerce de gros			
CAD	400 Toromont Industries Ltd	26	0,01
Services financiers divers			
CAD	1 703 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	47	0,02
CAD	7 286 Brookfield Corp [^]	203	0,08
CAD	310 Onex Corp	17	0,01
CAD	1 373 TMX Group Ltd	23	0,01
Électricité			
CAD	2 744 Algonquin Power & Utilities Corp	13	0,01
CAD	578 Brookfield Renewable Corp 'A'	12	0,00
CAD	1 532 Emera Inc	43	0,02
CAD	2 539 Fortis Inc [^]	80	0,03
CAD	1 890 Hydro One Ltd	42	0,02
CAD	934 Northland Power Inc [^]	12	0,00
Ingénierie et construction			
CAD	576 Stantec Inc	34	0,01
CAD	647 WSP Global Inc	71	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	1 301 GFL Environmental Inc	30	0,01
USD	1 320 Waste Connections Inc	141	0,06
Alimentation			
CAD	583 Empire Co Ltd 'A'	12	0,01
CAD	354 George Weston Ltd	33	0,01
CAD	865 Loblaw Cos Ltd	59	0,02
CAD	1 208 Metro Inc	48	0,02
CAD	1 161 Saputo Inc	18	0,01
Gaz			
CAD	1 141 AltaGas Ltd [^]	18	0,01
CAD	647 Canadian Utilities Ltd 'A'	12	0,00
Assurance			
CAD	120 Fairfax Financial Holdings Ltd	87	0,04
CAD	1 304 Great-West Lifeco Inc [^]	33	0,01
CAD	619 iA Financial Corp Inc	33	0,01
CAD	917 Intact Financial Corp	112	0,05
CAD	9 923 Manulife Financial Corp [^]	154	0,06
CAD	2 861 Power Corp of Canada	62	0,03
CAD	2 905 Sun Life Financial Inc	116	0,05
Internet			
CAD	6 431 Shopify Inc 'A'	370	0,16
Loisirs			
CAD	275 BRP Inc	13	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Canada (30 novembre 2022 : 3,51 %) (suite)			
Médias			
CAD	826 Quebecor Inc 'B'*	14	0,01
CAD	912 Thomson Reuters Corp^	101	0,04
Exploitation minière			
CAD	2 609 Agnico Eagle Mines Ltd^	111	0,05
CAD	9 265 Barrick Gold Corp^	129	0,05
CAD	2 116 Cameco Corp^	77	0,03
CAD	2 970 First Quantum Minerals Ltd	19	0,01
CAD	1 018 Franco-Nevada Corp^	90	0,04
CAD	3 258 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	23	0,01
CAD	6 794 Kinross Gold Corp^	31	0,01
CAD	3 310 Lundin Mining Corp^	18	0,01
CAD	2 095 Pan American Silver Corp	26	0,01
CAD	2 304 Wheaton Precious Metals Corp	89	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	3 412 ARC Resources Ltd	43	0,02
CAD	5 538 Canadian Natural Resources Ltd	292	0,12
CAD	7 584 Cenovus Energy Inc^	106	0,04
CAD	904 Imperial Oil Ltd^	40	0,02
CAD	1 436 MEG Energy Corp	22	0,01
CAD	704 Parkland Corp	18	0,01
CAD	6 819 Suncor Energy Inc^	178	0,07
CAD	1 642 Tourmaline Oil Corp	63	0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	650 CCL Industries Inc 'B'	21	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	11 402 Enbridge Inc	315	0,13
CAD	886 Keyera Corp	18	0,01
CAD	2 727 Pembina Pipeline Corp	72	0,03
CAD	5 308 TC Energy Corp	157	0,07
Investissement et services immobiliers			
CAD	190 FirstService Corp	24	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	400 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)^	11	0,01
CAD	714 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	7	0,00
Commerce de détail			
CAD	4 054 Alimentation Couche-Tard Inc	183	0,08
CAD	259 Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	21	0,01
CAD	1 549 Dollarama Inc	89	0,04
CAD	1 524 Restaurant Brands International Inc^	86	0,03
Logiciels			
CAD	103 Constellation Software Inc	191	0,08
CAD	395 Descartes Systems Group Inc	26	0,01
CAD	1 432 Open Text Corp^	45	0,02
Télécommunications			
CAD	609 BCE Inc	19	0,01
CAD	1 727 Rogers Communications Inc 'B'	59	0,02
CAD	1 870 TELUS Corp	26	0,01
Transport			
CAD	2 921 Canadian National Railway Co	268	0,11
CAD	4 895 Canadian Pacific Kansas City Ltd	278	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2022 : 3,51 %) (suite)			
Transport (suite)			
CAD	445 TFI International Inc	42	0,02
Canada – Total			
		7 578	3,19
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 0,18 %)			
Boissons			
HKD	11 200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	16	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	5 000 Xinyi Glass Holdings Ltd^	5	0,00
Services financiers divers			
USD	270 Futu Holdings Ltd ADR	11	0,00
Alimentation			
HKD	13 496 CK Hutchison Holdings Ltd	53	0,02
HKD	37 500 WH Group Ltd	19	0,01
Hôtels			
HKD	12 400 Sands China Ltd	24	0,01
Internet			
USD	10 041 Grab Holdings Ltd 'A'	24	0,01
USD	1 861 Sea Ltd ADR	53	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	10 996 CK Asset Holdings Ltd	41	0,02
HKD	8 400 ESR Group Ltd^	9	0,00
HKD	9 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	22	0,01
Télécommunications			
HKD	14 000 HKT Trust & HKT Ltd	12	0,01
Transport			
HKD	9 000 SITC International Holdings Co Ltd	11	0,01
Îles Caïmans – Total			
		300	0,13
Curaçao (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	7 462 Schlumberger NV	307	0,13
Curaçao – Total			
		307	0,13
Danemark (30 novembre 2022 : 0,75 %)			
Banques			
DKK	3 577 Danske Bank AS	73	0,03
Boissons			
DKK	537 Carlsberg AS 'B'	53	0,02
Biotechnologie			
DKK	325 Genmab AS	81	0,03
Matériaux de construction et équipements			
DKK	51 ROCKWOOL AS 'B'	11	0,01
Produits chimiques			
DKK	541 Chr Hansen Holding AS	34	0,01
DKK	1 006 Novozymes AS 'B'^	42	0,02
Électricité			
DKK	981 Orsted AS	37	0,02
Sources alternatives d'énergie			
DKK	5 656 Vestas Wind Systems AS	124	0,05
Produits de soins de santé			
DKK	795 Coloplast AS 'B'	74	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)				
Danemark (30 novembre 2022 : 0,75 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
DKK	545	Demant AS	19	0,01
Assurance				
DKK	2 012	Tryg AS	34	0,01
Produits pharmaceutiques				
DKK	17 005	Novo Nordisk AS 'B'	1 367	0,58
Commerce de détail				
DKK	426	Pandora AS	45	0,02
Transport				
DKK	16	AP Moller - Maersk AS 'A'	19	0,01
DKK	28	AP Moller - Maersk AS 'B'	35	0,01
DKK	912	DSV AS	109	0,05
Danemark - Total			2 157	0,91
Finlande (30 novembre 2022 : 0,34 %)				
Banques				
SEK	15 312	Nordea Bank Abp	135	0,05
EUR	2 102	Nordea Bank Abp	19	0,01
Électricité				
EUR	1 959	Fortum Oyj	22	0,01
Alimentation				
EUR	1 329	Kesko Oyj 'B'	20	0,01
Produits forestiers et papier				
EUR	2 871	UPM-Kymmene Oyj	79	0,03
Assurance				
EUR	2 522	Sampo Oyj 'A'	87	0,04
Machines diverses				
EUR	1 745	Kone Oyj 'B'	62	0,03
EUR	2 046	Wartsila Oyj Abp	22	0,01
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	3 099	Metso Oyj	24	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	2 279	Neste Oyj	69	0,03
Conteneurs et emballages				
EUR	2 711	Stora Enso Oyj 'R'	28	0,01
Produits pharmaceutiques				
EUR	477	Orion Oyj 'B'	15	0,01
Télécommunications				
EUR	716	Elisa Oyj	25	0,01
EUR	27 415	Nokia Oyj	76	0,03
Finlande - Total			683	0,29
France (30 novembre 2022 : 3,00 %)				
Publicité				
EUR	1 155	Publicis Groupe SA	77	0,03
Aérospatiale et défense				
EUR	112	Dassault Aviation SA	18	0,00
EUR	1 853	Safran SA	257	0,11
EUR	580	Thales SA	68	0,03
Détaillants d'habillement				
EUR	165	Hermes International SCA	271	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2022 : 3,00 %) (suite)				
Détaillants d'habillement (suite)				
EUR	386	Kering SA	131	0,06
EUR	1 439	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	871	0,37
Constructeurs automobiles				
EUR	995	Renault SA	31	0,01
Pièces et équipements automobiles				
EUR	3 522	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	94	0,04
Banques				
EUR	5 486	BNP Paribas SA	273	0,11
EUR	6 246	Credit Agricole SA	65	0,03
EUR	3 677	Societe Generale SA	73	0,03
Boissons				
EUR	1 061	Pernod Ricard SA	145	0,06
EUR	121	Remy Cointreau SA [^]	11	0,01
Matériaux de construction et équipements				
EUR	2 503	Cie de Saint-Gobain SA	129	0,05
Produits chimiques				
EUR	2 750	Air Liquide SA	412	0,17
EUR	322	Arkema SA	26	0,01
Services commerciaux				
EUR	1 761	Bureau Veritas SA	34	0,01
EUR	1 183	Edenred SE [^]	51	0,02
EUR	1 319	Worldline SA	16	0,01
Ordinateurs				
EUR	879	Capgemini SE [^]	143	0,06
EUR	290	Teleperformance SE	32	0,01
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 240	L'Oreal SA	461	0,19
Services financiers divers				
EUR	283	Amundi SA [^]	14	0,01
EUR	201	Eurazeo SE	12	0,00
Composants et équipements électriques				
EUR	1 363	Legrand SA	104	0,05
EUR	2 836	Schneider Electric SE	412	0,17
Électricité				
EUR	9 776	Engie SA	134	0,06
Ingénierie et construction				
EUR	168	Aéroports de Paris SA	16	0,01
EUR	1 120	Bouygues SA	34	0,02
EUR	425	Eiffage SA	34	0,01
EUR	2 711	Vinci SA	263	0,11
Divertissements				
EUR	532	La Francaise des Jeux SAEM	15	0,01
Alimentation				
EUR	2 902	Carrefour SA [^]	43	0,02
EUR	3 323	Danone SA	169	0,07
Services alimentaires				
EUR	391	Sodexo SA	33	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	1 527	EssilorLuxottica SA	231	0,10
EUR	135	Sartorius Stedim Biotech	24	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
France (30 novembre 2022 : 3,00 %) (suite)			
Services de soins de santé			
EUR	210 BioMerieux	18	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	121 SEB SA	11	0,01
Hôtels			
EUR	892 Accor SA	24	0,01
Assurance			
EUR	9 343 AXA SA	230	0,10
Services d'investissement			
EUR	4 Wendel SE	-	0,00
Médias			
EUR	4 967 Bolloré SE	22	0,01
EUR	3 419 Vivendi SE	26	0,01
Productions diverses			
EUR	1 005 Alstom SA	10	0,00
Pétrole et gaz			
EUR	11 942 TotalEnergies SE	641	0,27
Produits pharmaceutiques			
EUR	174 Ipsen SA	16	0,01
EUR	5 910 Sanofi SA	435	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	430 Covivio SA (REIT)	17	0,01
EUR	223 Gecina SA (REIT)	19	0,01
EUR	906 Klepierre SA (REIT)^	18	0,01
EUR	667 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	34	0,01
Logiciels			
EUR	3 425 Dassault Systemes SE	127	0,05
Télécommunications			
EUR	9 693 Orange SA	94	0,04
Transport			
EUR	1 952 Getlink SE	28	0,01
Eau			
EUR	3 475 Veolia Environnement SA	87	0,04
France - Total		7 084	2,98
Allemagne (30 novembre 2022 : 2,18 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	259 MTU Aero Engines AG	42	0,02
EUR	220 Rheinmetall AG	52	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	3 239 Deutsche Lufthansa AG RegS	22	0,01
Détaillants d'habillement			
EUR	846 adidas AG	140	0,06
EUR	525 Puma SE	27	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	1 747 Bayerische Motoren Werke AG	144	0,06
EUR	247 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	19	0,01
EUR	2 631 Daimler Truck Holding AG	68	0,03
EUR	735 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	53	0,02
EUR	4 170 Mercedes-Benz Group AG	214	0,09
EUR	750 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	29	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 2,18 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	174 Volkswagen AG	18	0,01
EUR	1 038 Volkswagen AG (Pref)	95	0,04
Pièces et équipements automobiles			
EUR	543 Continental AG	33	0,01
Banques			
EUR	5 201 Commerzbank AG	50	0,02
EUR	10 461 Deutsche Bank AG	103	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	688 Heidelberg Materials AG	44	0,02
Produits chimiques			
EUR	4 549 BASF SE	167	0,07
EUR	729 Brenntag SE	50	0,02
EUR	1 042 Covestro AG	43	0,02
EUR	1 424 Evonik Industries AG	21	0,01
EUR	675 Symrise AG	60	0,03
EUR	107 Wacker Chemie AG	11	0,00
Ordinateurs			
EUR	412 Bechtle AG^	16	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	537 Beiersdorf AG	60	0,03
Services financiers divers			
EUR	992 Deutsche Boerse AG	149	0,06
Électricité			
EUR	11 378 E.ON SE	117	0,05
EUR	3 669 RWE AG	125	0,05
Électronique			
EUR	136 Sartorius AG (Pref)^	35	0,01
Alimentation			
EUR	765 HelloFresh SE	9	0,00
Produits de soins de santé			
EUR	229 Carl Zeiss Meditec AG	16	0,01
EUR	1 520 Siemens Healthineers AG	70	0,03
Services de soins de santé			
EUR	1 129 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	37	0,02
EUR	2 039 Fresenius SE & Co KGaA	51	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	25 Rational AG	13	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	469 Henkel AG & Co KGaA	26	0,01
EUR	888 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	55	0,02
Assurance			
EUR	2 123 Allianz SE RegS	422	0,18
EUR	293 Hannover Rueck SE	55	0,02
EUR	687 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	232	0,10
EUR	313 Talanx AG	18	0,01
Internet			
EUR	828 Delivery Hero SE^	21	0,01
EUR	245 Scout24 SE	13	0,00
Machines diverses			
EUR	891 GEA Group AG	26	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2022 : 2,18 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	366 Knorr-Bremse AG	18	0,01
EUR	3 960 Siemens AG RegS	526	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	5 048 Bayer AG RegS	136	0,06
EUR	659 Merck KGaA^	91	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	339 LEG Immobilien SE	20	0,01
EUR	3 894 Vonovia SE	86	0,03
Commerce de détail			
EUR	1 051 Zalando SE^	20	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	6 641 Infineon Technologies AG^	203	0,09
Logiciels			
EUR	278 Nemetschek SE	19	0,01
EUR	5 441 SAP SE	682	0,28
Télécommunications			
EUR	17 254 Deutsche Telekom AG RegS	327	0,14
Transport			
EUR	5 232 Deutsche Post AG	194	0,08
Allemagne - Total			
		5 393	2,27
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,60 %)			
Banques			
HKD	18 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	39	0,02
HKD	4 100 Hang Seng Bank Ltd	36	0,01
Services financiers divers			
HKD	6 042 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd^	169	0,07
Électricité			
HKD	7 500 CLP Holdings Ltd	46	0,02
HKD	7 000 Power Assets Holdings Ltd	29	0,01
Gaz			
HKD	58 982 Hong Kong & China Gas Co Ltd	32	0,01
Outillage et machines-outils			
HKD	7 000 Techtronic Industries Co Ltd	56	0,02
Holdings - opérations diversifiées			
HKD	3 081 Swire Pacific Ltd 'A'	16	0,01
Hôtels			
HKD	11 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	45	0,02
Assurance			
HKD	59 627 AIA Group Ltd	406	0,17
Investissement et services immobiliers			
HKD	15 000 Hang Lung Properties Ltd	16	0,01
HKD	6 521 Henderson Land Development Co Ltd	14	0,01
HKD	9 157 New World Development Co Ltd	11	0,00
HKD	18 098 Sino Land Co Ltd	14	0,01
HKD	8 062 Sun Hung Kai Properties Ltd	63	0,03
HKD	5 800 Swire Properties Ltd	9	0,00
HKD	7 000 Wharf Holdings Ltd	14	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	12 560 Link REIT (REIT)	49	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,60 %) (suite)			
Transport			
HKD	7 000 MTR Corp Ltd	20	0,01
Hong Kong - Total			
		1 084	0,45
Irlande (30 novembre 2022 : 1,69 %)			
Banques			
EUR	6 470 AIB Group Plc	24	0,01
EUR	5 043 Bank of Ireland Group Plc	37	0,01
Matériaux de construction et équipements			
GBP	3 856 CRH Plc	193	0,08
AUD	2 746 James Hardie Industries Plc	70	0,03
USD	3 480 Johnson Controls International Plc	145	0,06
EUR	724 Kingspan Group Plc	45	0,02
USD	1 163 Trane Technologies Plc	207	0,09
Produits chimiques			
USD	2 543 Linde Plc	831	0,35
Ordinateurs			
USD	3 270 Accenture Plc 'A'	860	0,36
USD	987 Seagate Technology Holdings Plc	62	0,03
Composants et équipements électriques			
USD	2 079 Eaton Corp Plc	374	0,16
Électronique			
USD	449 Allegion Plc	38	0,02
Divertissements			
EUR	937 Flutter Entertainment Plc	116	0,05
Contrôle environnemental			
USD	913 Pentair Plc	47	0,02
Alimentation			
EUR	824 Kerry Group Plc 'A'	53	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	1 501 Smurfit Kappa Group Plc	45	0,02
Produits de soins de santé			
USD	6 937 Medtronic Plc	434	0,18
USD	561 STERIS Plc	89	0,04
Assurance			
USD	1 070 Aon Plc 'A'	277	0,12
USD	559 Willis Towers Watson Plc	109	0,04
Pétrole et gaz			
GBP	453 DCC Plc	24	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	296 Jazz Pharmaceuticals Plc	28	0,01
Irlande - Total			
		4 108	1,73
Île de Man (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	3 342 Entain Plc	27	0,01
Île de Man - Total			
		27	0,01
Israël (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	111 Elbit Systems Ltd	18	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Israël (30 novembre 2022 : 0,21 %) (suite)			
Banques			
ILS	6 281 Bank Hapoalim BM	42	0,02
ILS	7 593 Bank Leumi Le-Israel BM	45	0,02
ILS	5 304 Israel Discount Bank Ltd 'A'	20	0,01
ILS	609 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	17	0,00
Produits chimiques			
ILS	4 494 ICL Group Ltd [^]	18	0,01
Ordinateurs			
USD	537 Check Point Software Technologies Ltd	62	0,02
USD	266 CyberArk Software Ltd	42	0,02
Internet			
USD	276 Wix.com Ltd	22	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	5 965 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	46	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	250 Azrieli Group Ltd	11	0,01
Logiciels			
USD	696 Global-e Online Ltd	19	0,01
USD	95 Monday.com Ltd	13	0,00
Télécommunications			
ILS	356 Nice Ltd	54	0,02
Israël - Total		429	0,18
Italie (30 novembre 2022 : 0,47 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	1 414 Leonardo SpA	17	0,01
Banques			
EUR	6 101 Banco BPM SpA	27	0,01
EUR	3 306 FincoBank Banca Fineco SpA	35	0,02
EUR	83 035 Intesa Sanpaolo SpA	189	0,08
EUR	2 869 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	27	0,01
EUR	8 090 UniCredit SpA	174	0,07
Services commerciaux			
EUR	2 702 Nexi SpA [^]	17	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	1 125 Prysmian SpA	34	0,01
Électricité			
EUR	43 106 Enel SpA	241	0,10
EUR	7 566 Terna - Rete Elettrica Nazionale	48	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	1 600 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	16	0,01
Gaz			
EUR	10 420 Snam SpA	42	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	121 DiaSorin SpA [^]	9	0,00
Assurance			
EUR	5 477 Assicurazioni Generali SpA	90	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	13 109 Eni SpA	171	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	609 Amplifon SpA [^]	15	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2022 : 0,47 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
EUR	492 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	19	0,01
Commerce de détail			
EUR	1 121 Moncler SpA [^]	49	0,02
Télécommunications			
EUR	73 028 Telecom Italia SpA [^]	17	0,01
Transport			
EUR	2 406 Poste Italiane SpA	20	0,01
Italie - Total		1 257	0,53
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %)			
Publicité			
JPY	1 100 Dentsu Group Inc	23	0,01
Agriculture			
JPY	6 200 Japan Tobacco Inc [^]	126	0,05
Compagnies aériennes			
JPY	900 ANA Holdings Inc	15	0,01
JPY	900 Japan Airlines Co Ltd	13	0,00
Constructeurs automobiles			
JPY	25 040 Honda Motor Co Ltd	202	0,09
JPY	3 200 Isuzu Motors Ltd	33	0,01
JPY	2 800 Mazda Motor Corp	24	0,01
JPY	11 381 Nissan Motor Co Ltd	35	0,01
JPY	3 100 Subaru Corp [^]	43	0,02
JPY	1 700 Suzuki Motor Corp [^]	55	0,02
JPY	55 230 Toyota Motor Corp [^]	825	0,35
Pièces et équipements automobiles			
JPY	900 Aisin Corp [^]	26	0,01
JPY	2 937 Bridgestone Corp	96	0,04
JPY	8 800 Denso Corp	109	0,05
JPY	800 Koito Manufacturing Co Ltd	10	0,00
JPY	3 800 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	37	0,01
JPY	900 Toyota Industries Corp	61	0,03
Banques			
JPY	2 800 Chiba Bank Ltd [^]	16	0,01
JPY	6 900 Concordia Financial Group Ltd [^]	26	0,01
JPY	6 900 Japan Post Bank Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	60 243 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	404	0,17
JPY	12 239 Mizuho Financial Group Inc	164	0,07
JPY	11 900 Resona Holdings Inc	49	0,02
JPY	2 300 Shizuoka Financial Group Inc	15	0,01
JPY	6 800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	264	0,11
JPY	1 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	44	0,02
Boissons			
JPY	2 300 Asahi Group Holdings Ltd	67	0,03
JPY	4 500 Kirin Holdings Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	900 Suntory Beverage & Food Ltd	23	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	1 100 AGC Inc [^]	32	0,01
JPY	1 400 Daikin Industries Ltd	166	0,07
JPY	900 TOTO Ltd	18	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Produits chimiques			
JPY	7 100 Asahi Kasei Corp	39	0,02
JPY	6 800 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	35	0,01
JPY	1 100 Mitsui Chemicals Inc	25	0,01
JPY	6 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd	38	0,02
JPY	900 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	19	0,01
JPY	700 Nissan Chemical Corp	20	0,01
JPY	700 Nitto Denko Corp	39	0,02
JPY	9 505 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	265	0,11
JPY	6 800 Sumitomo Chemical Co Ltd	14	0,00
JPY	7 100 Toray Industries Inc	29	0,01
JPY	1 400 Tosoh Corp	15	0,01
Services commerciaux			
JPY	1 200 Dai Nippon Printing Co Ltd	27	0,01
JPY	7 200 Recruit Holdings Co Ltd	212	0,09
JPY	1 100 Secom Co Ltd [^]	60	0,03
JPY	1 300 TOPPAN Holdings Inc	24	0,01
Ordinateurs			
JPY	700 BayCurrent Consulting Inc [^]	19	0,01
JPY	899 Fujitsu Ltd [^]	101	0,04
JPY	1 341 NEC Corp	59	0,02
JPY	2 040 Nomura Research Institute Ltd [^]	45	0,02
JPY	3 100 NTT Data Group Corp	30	0,01
JPY	300 Obic Co Ltd	36	0,02
JPY	700 Otsuka Corp [^]	23	0,01
JPY	300 SCSK Corp	4	0,00
Cosmétiques et hygiène			
JPY	2 400 Kao Corp	73	0,03
JPY	2 000 Shiseido Co Ltd	42	0,02
JPY	2 500 Unicharm Corp	64	0,02
Distribution et commerce de gros			
JPY	6 200 ITOCHU Corp [^]	190	0,08
JPY	6 800 Marubeni Corp	84	0,04
JPY	5 800 Mitsubishi Corp	214	0,09
JPY	6 796 Mitsui & Co Ltd [^]	196	0,08
JPY	6 000 Sumitomo Corp [^]	99	0,04
JPY	1 100 Toyota Tsusho Corp	48	0,02
Services financiers divers			
JPY	6 800 Daiwa Securities Group Inc	34	0,01
JPY	2 600 Japan Exchange Group Inc	42	0,02
JPY	5 200 Mitsubishi HC Capital Inc	27	0,01
JPY	12 700 Nomura Holdings Inc	41	0,02
JPY	6 300 ORIX Corp [^]	91	0,04
JPY	1 400 SBI Holdings Inc	24	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	1 400 Brother Industries Ltd [^]	19	0,01
Électricité			
JPY	2 900 Chubu Electric Power Co Inc [^]	28	0,01
JPY	3 500 Kansai Electric Power Co Inc [^]	37	0,02
JPY	8 200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	28	0,01

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Électronique			
JPY	700 Azbil Corp	18	0,01
JPY	209 Hirose Electric Co Ltd	19	0,01
JPY	1 800 Hoya Corp	160	0,07
JPY	400 Ibiden Co Ltd	15	0,00
JPY	1 700 Kyocera Corp	74	0,03
JPY	1 600 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	24	0,01
JPY	8 700 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	134	0,06
JPY	2 128 NIDEC CORP [^]	64	0,03
JPY	1 200 Shimadzu Corp	25	0,01
JPY	2 300 TDK Corp	84	0,03
JPY	1 400 Yokogawa Electric Corp	21	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	2 100 Kajima Corp	26	0,01
JPY	3 200 Obayashi Corp	21	0,01
JPY	2 300 Shimizu Corp	12	0,01
JPY	1 100 Taisei Corp	30	0,01
Divertissements			
JPY	5 500 Oriental Land Co Ltd [^]	148	0,06
JPY	700 Toho Co Ltd	19	0,01
Alimentation			
JPY	3 300 Aeon Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	2 300 Ajinomoto Co Inc [^]	68	0,03
JPY	600 Kikkoman Corp	29	0,01
JPY	900 Kobe Bussan Co Ltd [^]	19	0,01
JPY	1 370 MEIJI Holdings Co Ltd	25	0,01
JPY	400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	31	0,01
JPY	4 200 Seven & i Holdings Co Ltd	123	0,05
JPY	900 Yakult Honsha Co Ltd	16	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	5 300 Oji Holdings Corp [^]	16	0,01
Gaz			
JPY	1 500 Osaka Gas Co Ltd	23	0,01
JPY	2 300 Tokyo Gas Co Ltd	42	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	1 000 Fuji Electric Co Ltd	33	0,01
JPY	1 100 Makita Corp	23	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	1 400 Asahi Intecc Co Ltd	21	0,01
JPY	2 000 FUJIFILM Holdings Corp	93	0,04
JPY	6 600 Olympus Corp	76	0,03
JPY	1 000 Sysmex Corp	44	0,02
JPY	3 300 Terumo Corp	83	0,03
Constructeurs de logements			
JPY	2 900 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	65	0,03
JPY	400 Iida Group Holdings Co Ltd	5	0,00
JPY	600 Open House Group Co Ltd [^]	13	0,01
JPY	2 300 Sekisui Chemical Co Ltd	26	0,01
JPY	3 100 Sekisui House Ltd	50	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	800 Hoshizaki Corp	20	0,01
JPY	11 192 Panasonic Holdings Corp [^]	92	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
JPY	900 Sharp Corp [^]	4	0,00
JPY	6 600 Sony Group Corp	452	0,19
Assurance			
JPY	5 000 Dai-ichi Life Holdings Inc	82	0,03
JPY	10 700 Japan Post Holdings Co Ltd	75	0,03
JPY	1 100 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	16	0,01
JPY	2 300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	68	0,03
JPY	1 400 Sompo Holdings Inc	51	0,02
JPY	2 000 T&D Holdings Inc	23	0,01
JPY	9 464 Tokio Marine Holdings Inc	185	0,08
Internet			
JPY	13 600 LY Corp	31	0,01
JPY	2 400 M3 Inc	32	0,01
JPY	1 400 MonotaRO Co Ltd [^]	11	0,01
JPY	4 100 Rakuten Group Inc [^]	13	0,01
JPY	600 Trend Micro Inc [^]	24	0,01
JPY	500 ZOZO Inc	8	0,00
Fer et acier			
JPY	2 900 JFE Holdings Inc	34	0,02
JPY	4 100 Nippon Steel Corp	76	0,03
Loisirs			
JPY	355 Shimano Inc [^]	43	0,02
JPY	900 Yamaha Corp	17	0,01
JPY	1 600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	32	0,01
Machines diverses			
JPY	1 700 Daifuku Co Ltd [^]	25	0,01
JPY	5 100 FANUC Corp	112	0,05
JPY	1 000 Keyence Corp	339	0,14
JPY	5 500 Kubota Corp	62	0,03
JPY	1 000 Omron Corp [^]	33	0,01
JPY	300 SMC Corp	119	0,05
JPY	1 400 Yaskawa Electric Corp	43	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	8	0,00
JPY	4 800 Hitachi Ltd [^]	264	0,11
JPY	4 800 Komatsu Ltd [^]	97	0,04
JPY	10 400 Mitsubishi Electric Corp	112	0,05
JPY	1 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	66	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	1 400 MISUMI Group Inc	18	0,01
Exploitation minière			
JPY	1 400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	32	0,01
Productions diverses			
JPY	1 400 JSR Corp	31	0,01
JPY	666 Toshiba Corp	16	0,01
Équipement de bureau			
JPY	4 800 Canon Inc [^]	98	0,04
JPY	2 100 Ricoh Co Ltd	13	0,00
JPY	1 600 Seiko Epson Corp	19	0,01

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
JPY	16 300 ENEOS Holdings Inc [^]	51	0,02
JPY	1 271 Idemitsu Kosan Co Ltd	28	0,01
JPY	4 400 Inpex Corp	49	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	9 500 Astellas Pharma Inc	91	0,04
JPY	3 600 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	100	0,04
JPY	9 500 Daiichi Sankyo Co Ltd	203	0,09
JPY	1 400 Eisai Co Ltd	58	0,02
JPY	1 400 Kyowa Kirin Co Ltd	18	0,01
JPY	2 100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	31	0,01
JPY	2 600 Otsuka Holdings Co Ltd	79	0,03
JPY	1 400 Shionogi & Co Ltd	52	0,02
JPY	8 082 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	180	0,08
Investissement et services immobiliers			
JPY	335 Daito Trust Construction Co Ltd	29	0,01
JPY	1 400 Hulic Co Ltd	11	0,00
JPY	6 000 Mitsubishi Estate Co Ltd	64	0,03
JPY	4 100 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	700 Nomura Real Estate Holdings Inc	14	0,01
JPY	1 722 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	38	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	11 Daiwa House Investment Corp (REIT)	15	0,01
JPY	19 GLP J-Reit (REIT)	14	0,00
JPY	30 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	16	0,01
JPY	10 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	31	0,01
JPY	20 KDX Realty Investment Corp (REIT)	18	0,01
JPY	10 Nippon Building Fund Inc (REIT)	33	0,01
JPY	12 Nippon Prologis Inc (REIT)	18	0,01
JPY	23 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	21	0,01
Commerce de détail			
JPY	900 Fast Retailing Co Ltd	180	0,08
JPY	2 100 MatsukiyoCocokara & Co	29	0,01
JPY	400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	14	0,01
JPY	400 Nitori Holdings Co Ltd	36	0,01
JPY	1 900 Pan Pacific International Holdings Corp	33	0,01
JPY	1 300 USS Co Ltd [^]	20	0,01
JPY	500 Zensho Holdings Co Ltd	22	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	4 000 Advantest Corp [^]	100	0,04
JPY	500 Disco Corp	86	0,04
JPY	600 Hamamatsu Photonics KK	19	0,01
JPY	400 Lasertec Corp	70	0,03
JPY	7 400 Renesas Electronics Corp	103	0,04
JPY	1 600 Rohm Co Ltd	24	0,01
JPY	1 200 SUMCO Corp	14	0,01
JPY	2 500 Tokyo Electron Ltd [^]	321	0,13
Logiciels			
JPY	1 100 Capcom Co Ltd	29	0,01
JPY	160 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2	0,00
JPY	300 Konami Group Corp	12	0,01
JPY	1 900 Nexon Co Ltd	32	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,97 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	100 Oracle Corp Japan	6	0,00
JPY	400 Square Enix Holdings Co Ltd	11	0,01
JPY	1 100 TIS Inc	18	0,01
Télécommunications			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	12	0,00
JPY	7 589 KDDI Corp	188	0,08
JPY	153 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	142	0,06
JPY	14 900 SoftBank Corp	143	0,06
JPY	5 200 SoftBank Group Corp	167	0,07
Jouets			
JPY	3 300 Bandai Namco Holdings Inc	52	0,02
JPY	5 500 Nintendo Co Ltd	203	0,09
Transport			
JPY	3 955 Central Japan Railway Co [^]	75	0,03
JPY	1 432 East Japan Railway Co	61	0,03
JPY	1 300 Hankyu Hanshin Holdings Inc	31	0,01
JPY	800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	22	0,01
JPY	900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	29	0,01
JPY	900 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	20	0,01
JPY	1 600 Mitsui OSK Lines Ltd	35	0,01
JPY	500 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	22	0,01
JPY	2 800 Nippon Yusen KK [^]	60	0,02
JPY	1 300 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	14	0,01
JPY	1 500 SG Holdings Co Ltd	17	0,01
JPY	900 Tobu Railway Co Ltd	18	0,01
JPY	2 300 Tokyu Corp	21	0,01
JPY	1 100 West Japan Railway Co	34	0,01
JPY	1 500 Yamato Holdings Co Ltd [^]	21	0,01
	Japon – Total	14 358	6,04
Jersey (30 novembre 2022 : 0,36 %)			
Publicité			
GBP	5 571 WPP Plc	39	0,01
Pièces et équipements automobiles			
USD	1 397 Aptiv Plc	92	0,04
Services commerciaux			
GBP	4 649 Experian Plc	135	0,06
Distribution et commerce de gros			
USD	62 Ferguson Plc	8	0,00
GBP	1 000 Ferguson Plc 'UK listing'	134	0,06
Exploitation minière			
GBP	55 055 Glencore Plc [^]	243	0,10
Conteneurs et emballages			
USD	6 940 Amcor Plc [^]	52	0,02
	Jersey – Total	703	0,29
Liberia (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	1 223 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	104	0,04
	Liberia – Total	104	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Services de soins de santé			
EUR	628 Eurofins Scientific SE [^]	29	0,01
Fer et acier			
EUR	2 676 ArcelorMittal SA	53	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	1 891 Tenaris SA	26	0,01
	Luxembourg – Total	108	0,04
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,71 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	3 089 Airbus SE	363	0,15
Constructeurs automobiles			
EUR	696 Ferrari NV	198	0,08
EUR	11 122 Stellantis NV	191	0,08
Banques			
EUR	3 369 ABN AMRO Bank NV - CVA	36	0,01
EUR	18 971 ING Groep NV	210	0,09
Boissons			
EUR	2 830 Davide Campari-Milano NV	24	0,01
EUR	627 Heineken Holding NV	39	0,02
EUR	1 579 Heineken NV	114	0,05
EUR	483 JDE Peet's NV [^]	10	0,00
Biotechnologie			
EUR	333 Argenx SE	117	0,05
Produits chimiques			
EUR	913 Akzo Nobel NV [^]	56	0,03
USD	1 278 LyondellBasell Industries NV 'A'	96	0,04
EUR	483 OCI NV [^]	8	0,00
Services commerciaux			
EUR	118 Adyen NV	109	0,05
EUR	498 Randstad NV	23	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	303 IMCD NV [^]	37	0,02
Services financiers divers			
USD	919 AerCap Holdings NV	50	0,02
EUR	447 Euronext NV	29	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	2 515 Ferrovia SE	69	0,03
Divertissements			
EUR	4 534 Universal Music Group NV [^]	95	0,04
Alimentation			
EUR	4 493 Koninklijke Ahold Delhaize NV	103	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	3 976 Koninklijke Philips NV [^]	64	0,03
EUR	1 367 QIAGEN NV	45	0,02
Assurance			
EUR	828 ASR Nederland NV	30	0,01
EUR	1 567 NN Group NV	47	0,02
Internet			
EUR	7 956 Prosus NV	208	0,09
Services d'investissement			
EUR	421 EXOR NV	32	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 1,71 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	5 300 CNH Industrial NV	44	0,02
Médias			
EUR	1 322 Wolters Kluwer NV	144	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	246 ASM International NV	100	0,04
EUR	2 101 ASML Holding NV	1 128	0,48
EUR	400 BE Semiconductor Industries NV	44	0,02
USD	1 371 NXP Semiconductors NV	221	0,09
EUR	3 163 STMicroelectronics NV	119	0,05
Télécommunications			
EUR	18 382 Koninklijke KPN NV	50	0,02
Pays-Bas – Total		4 253	1,79
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Électricité			
NZD	5 150 Mercury NZ Ltd	16	0,00
NZD	8 778 Meridian Energy Ltd	22	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	5 433 Auckland International Airport Ltd	21	0,01
Produits de soins de santé			
NZD	757 EBOS Group Ltd [^]	14	0,01
NZD	2 817 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	32	0,01
Logiciels			
AUD	776 Xero Ltd	42	0,02
Télécommunications			
NZD	8 494 Spark New Zealand Ltd	21	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		168	0,07
Norvège (30 novembre 2022 : 0,22 %)			
Banques			
NOK	4 561 DNB Bank ASA [^]	69	0,03
Produits chimiques			
NOK	694 Yara International ASA	19	0,01
Alimentation			
NOK	3 046 Mowi ASA	43	0,02
NOK	2 987 Orkla ASA	17	0,01
NOK	298 Salmar ASA	13	0,00
Assurance			
NOK	944 Gjensidige Forsikring ASA	13	0,01
Internet			
NOK	1 167 Adevinta ASA	10	0,00
Transport maritime			
NOK	580 Kongsberg Gruppen ASA	20	0,01
Exploitation minière			
NOK	6 189 Norsk Hydro ASA	28	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	1 890 Aker BP ASA	43	0,02
NOK	4 529 Equinor ASA	115	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 novembre 2022 : 0,22 %) (suite)			
Télécommunications			
NOK	4 018 Telenor ASA	34	0,01
Norvège – Total		424	0,18
Panama (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	5 150 Carnival Corp	61	0,02
Panama – Total		61	0,02
Portugal (30 novembre 2022 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	16 891 EDP - Energias de Portugal SA	64	0,03
Alimentation			
EUR	1 143 Jeronimo Martins SGPS SA	22	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	2 256 Galp Energia SGPS SA	27	0,01
Portugal – Total		113	0,05
Singapour (30 novembre 2022 : 0,37 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	9 000 Singapore Technologies Engineering Ltd	20	0,01
Agriculture			
SGD	12 200 Wilmar International Ltd	26	0,01
Compagnies aériennes			
SGD	8 349 Singapore Airlines Ltd [^]	31	0,01
Banques			
SGD	9 490 DBS Group Holdings Ltd	178	0,08
SGD	16 450 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	122	0,05
SGD	6 548 United Overseas Bank Ltd	106	0,04
Services financiers divers			
SGD	12 600 CapitaLand Investment Ltd	23	0,01
SGD	4 545 Singapore Exchange Ltd	25	0,01
Électricité			
SGD	6 300 Sembcorp Industries Ltd	19	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	8 700 Keppel Corp Ltd	34	0,01
Divertissements			
SGD	25 100 Genting Singapore Ltd	14	0,01
Hôtels			
SGD	4 100 City Developments Ltd	15	0,01
Services pétroliers et gaziers			
SGD	154 369 Sealtrium Ltd [^]	10	0,00
Investissement et services immobiliers			
SGD	2 069 UOL Group Ltd	7	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	18 289 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	31	0,01
SGD	24 432 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	26	0,01
SGD	13 759 Mapletree Logistics Trust (REIT)	13	0,01
SGD	9 900 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	8	0,00
Commerce de détail			
SGD	700 Jardine Cycle & Carriage Ltd	12	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)				
Singapour (30 novembre 2022 : 0,37 %) (suite)				
Télécommunications				
SGD	42 700	Singapore Telecommunications Ltd	59	0,03
Singapour – Total			779	0,33
Espagne (30 novembre 2022 : 0,67 %)				
Banques				
EUR	31 356	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	230	0,10
EUR	87 113	Banco Santander SA	286	0,12
EUR	19 998	CaixaBank SA	71	0,03
Services commerciaux				
EUR	2 298	Amadeus IT Group SA	124	0,05
Électricité				
EUR	1 561	EDP Renovaveis SA	23	0,01
EUR	1 482	Endesa SA	24	0,01
EUR	30 860	Iberdrola SA	302	0,13
EUR	1 957	Redeia Corp SA	26	0,01
Sources alternatives d'énergie				
EUR	511	Corp ACCIONA Energias Renovables SA^	12	0,00
Ingénierie et construction				
EUR	124	Acciona SA	14	0,01
EUR	1 232	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	39	0,02
EUR	434	Aena SME SA	59	0,02
EUR	2 768	Cellnex Telecom SA^	83	0,03
Gaz				
EUR	771	Enagas SA	11	0,00
EUR	706	Naturgy Energy Group SA^	17	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	6 580	Repsol SA	80	0,03
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 412	Grifols SA	16	0,01
Commerce de détail				
EUR	5 528	Industria de Diseno Textil SA	180	0,08
Télécommunications				
EUR	27 919	Telefonica SA	95	0,04
Espagne – Total			1 692	0,71
Suède (30 novembre 2022 : 0,84 %)				
Aérospatiale et défense				
SEK	398	Saab AB 'B'	16	0,01
Constructeurs automobiles				
SEK	1 081	Volvo AB 'A'	20	0,01
SEK	8 129	Volvo AB 'B'	149	0,06
SEK	2 974	Volvo Car AB 'B'	8	0,00
Banques				
SEK	7 890	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	75	0,03
SEK	7 432	Svenska Handelsbanken AB 'A'	56	0,02
SEK	4 532	Swedbank AB 'A'	66	0,03
Biotechnologie				
SEK	1 164	Swedish Orphan Biovitrum AB	22	0,01
Matériaux de construction et équipements				
SEK	831	Investment AB Latour 'B'	15	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2022 : 0,84 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements (suite)				
SEK	7 511	Nibe Industrier AB 'B'^	35	0,02
SEK	2 867	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	34	0,01
Services commerciaux				
SEK	2 566	Securitas AB 'B'^	18	0,01
Cosmétiques et hygiène				
SEK	3 248	Essity AB 'B'	64	0,03
Services financiers divers				
SEK	1 611	EQT AB	30	0,01
Électronique				
SEK	5 105	Assa Abloy AB 'B'	103	0,04
Ingénierie et construction				
SEK	1 312	Skanska AB 'B'	17	0,01
Divertissements				
SEK	1 002	Evolution AB	82	0,03
Produits forestiers et papier				
SEK	467	Holmen AB 'B'	16	0,01
Produits de soins de santé				
SEK	1 200	Getinge AB 'B'	20	0,01
SEK	1 210	Lifco AB 'B'	21	0,01
Services d'investissement				
SEK	716	Industrivarden AB 'A'	17	0,01
SEK	750	Industrivarden AB 'C'^	18	0,01
SEK	9 360	Investor AB 'B'	153	0,06
SEK	544	L E Lundbergforetagen AB 'B'	21	0,01
Machines diverses				
SEK	14 254	Atlas Copco AB 'A'	174	0,07
SEK	8 030	Atlas Copco AB 'B'	84	0,03
SEK	1 671	Beijer Ref AB^	15	0,01
SEK	10 872	Hexagon AB 'B'^	86	0,04
SEK	1 752	Husqvarna AB 'B'	10	0,00
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	3 467	Epiroc AB 'A'	51	0,02
SEK	1 875	Epiroc AB 'B'	23	0,01
SEK	5 379	Sandvik AB	84	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel				
SEK	1 952	SKF AB 'B'	29	0,01
Exploitation minière				
SEK	1 211	Boliden AB	26	0,01
Productions diverses				
SEK	1 535	Alfa Laval AB	45	0,02
SEK	1 357	Indutrade AB^	24	0,01
Investissement et services immobiliers				
SEK	2 904	Fastighets AB Balder^	14	0,00
SEK	856	Sagax AB 'B'	15	0,01
Commerce de détail				
SEK	3 707	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	47	0,02
Télécommunications				
SEK	1 723	Tele2 AB 'B'	11	0,01
SEK	14 965	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	58	0,02
SEK	13 220	Telia Co AB	25	0,01
Suède – Total			1 897	0,80

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2022 : 3,04 %)			
Agriculture			
USD	726 Bunge Global SA	63	0,03
Banques			
CHF	219 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	21	0,01
CHF	16 604 UBS Group AG RegS	372	0,16
Boissons			
GBP	1 334 Coca-Cola HBC AG	29	0,01
Biotechnologie			
CHF	207 Bachem Holding AG [^]	12	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	166 Geberit AG RegS [^]	74	0,03
CHF	2 620 Holcim AG	153	0,06
CHF	822 Sika AG RegS	177	0,08
Produits chimiques			
CHF	1 110 Clariant AG RegS	13	0,01
EUR	1 052 DSM-Firmenich AG	79	0,03
CHF	41 EMS-Chemie Holding AG RegS	23	0,01
CHF	46 Givaudan SA RegS	137	0,06
Services commerciaux			
CHF	763 Adecco Group AG RegS [^]	29	0,01
CHF	784 SGS SA RegS	53	0,02
Ordinateurs			
CHF	790 Logitech International SA RegS	55	0,02
Services financiers divers			
CHF	1 055 Julius Baer Group Ltd [^]	42	0,02
CHF	118 Partners Group Holding AG	124	0,05
Électricité			
CHF	145 BKW AG	20	0,01
Électronique			
CHF	8 133 ABB Ltd RegS	256	0,11
USD	755 Garmin Ltd	73	0,03
USD	1 658 TE Connectivity Ltd	172	0,07
Alimentation			
CHF	18 Barry Callebaut AG RegS	24	0,01
CHF	2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	19	0,01
CHF	1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	97	0,04
CHF	13 913 Nestle SA RegS	1 256	0,53
Outillage et machines-outils			
CHF	204 Schindler Holding AG [^]	36	0,01
CHF	114 Schindler Holding AG RegS [^]	20	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	2 650 Alcon Inc	159	0,07
CHF	273 Sonova Holding AG RegS [^]	63	0,02
CHF	600 Straumann Holding AG RegS [^]	65	0,03
Services de soins de santé			
CHF	374 Lonza Group AG RegS	115	0,05
Assurance			
CHF	254 Baloise Holding AG RegS	31	0,01
USD	2 140 Chubb Ltd	388	0,16
CHF	186 Helvetia Holding AG RegS	20	0,01
CHF	134 Swiss Life Holding AG RegS [^]	68	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2022 : 3,04 %) (suite)			
Assurance (suite)			
CHF	1 499 Swiss Re AG	141	0,06
CHF	762 Zurich Insurance Group AG	303	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	2 619 Siemens Energy AG [^]	25	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	143 VAT Group AG [^]	53	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	1 501 SIG Group AG [^]	28	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	10 681 Novartis AG RegS	826	0,35
CHF	162 Roche Holding AG	36	0,01
CHF	3 661 Roche Holding AG 'non-voting share'	785	0,33
CHF	2 060 Sandoz Group AG	47	0,02
Investissement et services immobiliers			
CHF	406 Swiss Prime Site AG RegS	32	0,01
Commerce de détail			
CHF	492 Avolta AG [^]	14	0,01
CHF	2 773 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	275	0,12
CHF	156 Swatch Group AG	32	0,01
CHF	196 Swatch Group AG RegS	8	0,00
Logiciels			
CHF	298 Temenos AG RegS	20	0,01
Télécommunications			
CHF	122 Swisscom AG RegS	57	0,02
Transport			
CHF	257 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	59	0,03
Suisse - Total			7 079 2,98
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 4,02 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	15 723 BAE Systems Plc	165	0,07
GBP	7 005 Melrose Industries Plc	36	0,01
GBP	42 237 Rolls-Royce Holdings Plc	114	0,05
Agriculture			
GBP	10 674 British American Tobacco Plc [^]	268	0,11
GBP	4 511 Imperial Tobacco Group Plc	84	0,04
Détaillants d'habillement			
GBP	1 906 Burberry Group Plc	28	0,01
Banques			
GBP	77 788 Barclays Plc	110	0,05
GBP	102 476 HSBC Holdings Plc [^]	617	0,26
GBP	356 759 Lloyds Banking Group Plc	155	0,06
GBP	34 281 NatWest Group Plc	71	0,03
GBP	12 018 Standard Chartered Plc [^]	79	0,03
Boissons			
USD	977 Coca-Cola Europacific Partners Plc	47	0,02
GBP	11 802 Diageo Plc	326	0,14
Biotechnologie			
USD	1 784 Royalty Pharma Plc 'A'	38	0,02
Produits chimiques			
GBP	891 Croda International Plc	40	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 4,02 %) (suite)			
Services commerciaux			
GBP	2 228 Ashtead Group Plc	106	0,05
GBP	1 642 Bunzl Plc	49	0,02
GBP	780 Intertek Group Plc	31	0,01
GBP	9 742 RELX Plc [^]	296	0,13
GBP	12 761 Rentokil Initial Plc	55	0,02
GBP	3 052 Wise Plc 'A'	24	0,01
Cosmétiques et hygiène			
GBP	28 169 Haleon Plc [^]	93	0,04
GBP	13 108 Unilever Plc (UK listed)	494	0,21
Services financiers divers			
GBP	4 821 3i Group Plc	108	0,04
GBP	12 256 abrdn Plc [^]	20	0,01
GBP	1 691 Hargreaves Lansdown Plc	12	0,00
GBP	2 168 London Stock Exchange Group Plc [^]	193	0,08
GBP	3 243 Schroders Plc	13	0,01
GBP	2 449 St James's Place Plc	16	0,01
Électricité			
GBP	19 105 National Grid Plc	196	0,08
GBP	5 664 SSE Plc	104	0,05
Électronique			
GBP	1 801 Halma Plc	38	0,02
Alimentation			
GBP	1 625 Associated British Foods Plc	39	0,02
GBP	6 926 J Sainsbury Plc	20	0,01
GBP	2 467 Ocado Group Plc	15	0,00
GBP	39 299 Tesco Plc	112	0,05
Services alimentaires			
GBP	9 056 Compass Group Plc	181	0,08
Produits forestiers et papier			
GBP	2 477 Mondi Plc [^]	35	0,01
Gaz			
GBP	28 400 Centrica Plc	42	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	4 780 Smith & Nephew Plc	49	0,02
Constructeurs de logements			
GBP	5 222 Barratt Developments Plc	27	0,01
GBP	491 Berkeley Group Holdings Plc	23	0,01
GBP	1 609 Persimmon Plc	20	0,01
GBP	20 922 Taylor Wimpey Plc	27	0,01
Hôtels			
GBP	849 InterContinental Hotels Group Plc	52	0,02
GBP	1 001 Whitbread Plc	31	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	3 675 Reckitt Benckiser Group Plc	198	0,08
Assurance			
GBP	1 195 Admiral Group Plc	32	0,01
GBP	14 782 Aviva Plc	62	0,02
GBP	31 865 Legal & General Group Plc [^]	73	0,03
GBP	9 744 M&G Plc	21	0,01
GBP	4 804 Phoenix Group Holdings Plc	22	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 4,02 %) (suite)			
Assurance (suite)			
GBP	12 906 Prudential Plc	111	0,05
Internet			
GBP	5 294 Auto Trader Group Plc	38	0,02
Machines diverses			
GBP	382 Spirax-Sarco Engineering Plc	35	0,01
Médias			
GBP	7 671 Informa Plc	57	0,02
GBP	3 630 Pearson Plc	34	0,02
Exploitation minière			
GBP	6 498 Anglo American Plc	139	0,06
GBP	1 844 Antofagasta Plc	26	0,01
GBP	920 Endeavour Mining Plc	17	0,01
GBP	5 980 Rio Tinto Plc [^]	323	0,13
Productions diverses			
GBP	1 840 Smiths Group Plc	30	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	87 231 BP Plc	418	0,18
GBP	34 482 Shell Plc [^]	883	0,37
Produits pharmaceutiques			
GBP	8 077 AstraZeneca Plc	818	0,34
GBP	21 794 GSK Plc	310	0,13
GBP	833 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	14	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	3 042 Land Securities Group Plc (REIT)	19	0,01
GBP	6 790 Segro Plc (REIT)	55	0,02
Commerce de détail			
GBP	10 387 JD Sports Fashion Plc	17	0,01
GBP	11 847 Kingfisher Plc	26	0,01
GBP	646 Next Plc	51	0,02
Logiciels			
USD	862 Atlassian Corp Ltd 'A'	130	0,05
GBP	5 270 Sage Group Plc	60	0,03
Télécommunications			
GBP	40 540 BT Group Plc	50	0,02
GBP	115 256 Vodafone Group Plc	82	0,04
Eau			
GBP	1 864 Severn Trent Plc	49	0,02
GBP	3 252 United Utilities Group Plc	35	0,01
Royaume-Uni - Total			
		8 934	3,76
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %)			
Publicité			
USD	1 959 Interpublic Group of Cos Inc	48	0,02
USD	1 005 Omnicom Group Inc	64	0,03
USD	2 411 Trade Desk Inc 'A'	134	0,05
Aérospatiale et défense			
USD	2 986 Boeing Co	546	0,23
USD	1 215 General Dynamics Corp	237	0,10
USD	203 HEICO Corp [^]	27	0,01
USD	409 HEICO Corp 'A'	44	0,02
USD	1 909 Howmet Aerospace Inc	79	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	962 L3Harris Technologies Inc	145	0,06
USD	1 183 Lockheed Martin Corp	419	0,18
USD	758 Northrop Grumman Corp	285	0,12
USD	7 643 RTX Corp	492	0,21
USD	288 TransDigm Group Inc	219	0,09
Agriculture			
USD	9 128 Altria Group Inc	303	0,13
USD	2 747 Archer-Daniels-Midland Co	160	0,07
USD	754 Darling Ingredients Inc	26	0,01
USD	8 089 Philip Morris International Inc	597	0,25
Compagnies aériennes			
USD	823 Delta Air Lines Inc	24	0,01
USD	646 Southwest Airlines Co	13	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	133 Deckers Outdoor Corp	70	0,03
USD	6 414 NIKE Inc 'B'	559	0,23
USD	1 621 VF Corp^	21	0,01
Constructeurs automobiles			
USD	717 Cummins Inc	127	0,05
USD	19 949 Ford Motor Co	162	0,07
USD	7 559 General Motors Co	189	0,08
USD	5 437 Lucid Group Inc^	18	0,00
USD	2 642 PACCAR Inc	191	0,08
USD	3 222 Rivian Automotive Inc 'A'	43	0,02
USD	14 886 Tesla Inc	2 823	1,19
Pièces et équipements automobiles			
USD	1 243 BorgWarner Inc	33	0,01
USD	322 Lear Corp	34	0,02
Banques			
USD	37 268 Bank of America Corp	898	0,38
USD	4 147 Bank of New York Mellon Corp	158	0,07
USD	9 998 Citigroup Inc	364	0,15
USD	2 485 Citizens Financial Group Inc	54	0,02
USD	3 470 Fifth Third Bancorp	79	0,03
USD	51 First Citizens BancShares Inc 'A'	59	0,02
USD	1 743 Goldman Sachs Group Inc	470	0,20
USD	7 300 Huntington Bancshares Inc	65	0,03
USD	15 144 JPMorgan Chase & Co	1 867	0,79
USD	4 488 KeyCorp	44	0,02
USD	817 M&T Bank Corp	83	0,04
USD	6 608 Morgan Stanley	414	0,17
USD	1 044 Northern Trust Corp	65	0,03
USD	2 050 PNC Financial Services Group Inc	217	0,09
USD	5 223 Regions Financial Corp	69	0,03
USD	1 694 State Street Corp	97	0,04
USD	6 862 Truist Financial Corp	174	0,07
USD	8 088 US Bancorp	244	0,10
USD	19 066 Wells Fargo & Co	672	0,28
Boissons			
USD	1 581 Brown-Forman Corp 'B'	73	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Boissons (suite)			
USD	755 Celsius Holdings Inc	30	0,01
USD	21 407 Coca-Cola Co	988	0,42
USD	879 Constellation Brands Inc 'A'	167	0,07
USD	5 277 Keurig Dr Pepper Inc	132	0,06
USD	1 073 Molson Coors Beverage Co 'B'	52	0,02
USD	3 949 Monster Beverage Corp	172	0,07
USD	7 164 PepsiCo Inc	952	0,40
Biotechnologie			
USD	616 Alnylam Pharmaceuticals Inc	82	0,03
USD	2 787 Amgen Inc	594	0,25
USD	724 Biogen Inc	134	0,06
USD	962 BioMarin Pharmaceutical Inc	69	0,03
USD	105 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	25	0,01
USD	3 734 Corteva Inc	133	0,05
USD	6 584 Gilead Sciences Inc	398	0,17
USD	859 Illumina Inc	69	0,03
USD	922 Incyte Corp	40	0,02
USD	1 596 Moderna Inc	98	0,04
USD	551 Regeneron Pharmaceuticals Inc	359	0,15
USD	739 Seagen Inc	124	0,05
USD	222 United Therapeutics Corp	42	0,02
USD	1 345 Vertex Pharmaceuticals Inc	377	0,16
Matériaux de construction et équipements			
USD	695 Builders FirstSource Inc	74	0,03
USD	4 217 Carrier Global Corp	173	0,07
USD	731 Fortune Brands Innovations Inc	39	0,02
USD	196 Lennox International Inc	63	0,03
USD	300 Martin Marietta Materials Inc	110	0,05
USD	1 135 Masco Corp	54	0,02
USD	494 Owens Corning	53	0,02
USD	698 Vulcan Materials Co	118	0,05
Produits chimiques			
USD	1 128 Air Products and Chemicals Inc	241	0,10
USD	577 Albemarle Corp	55	0,02
USD	638 Celanese Corp^	70	0,03
USD	937 CF Industries Holdings Inc	56	0,02
USD	3 771 Dow Inc	154	0,06
USD	2 379 DuPont de Nemours Inc	134	0,06
USD	681 Eastman Chemical Co	45	0,02
USD	1 304 Ecolab Inc	198	0,08
USD	644 FMC Corp	27	0,01
USD	1 393 International Flavors & Fragrances Inc	83	0,04
USD	1 817 Mosaic Co	52	0,02
USD	1 213 PPG Industries Inc	136	0,06
USD	639 RPM International Inc	52	0,02
USD	1 273 Sherwin-Williams Co	280	0,12
USD	193 Westlake Corp	20	0,01
Services commerciaux			
USD	2 178 Automatic Data Processing Inc	396	0,17
USD	2 810 Block Inc	141	0,06
USD	690 Booz Allen Hamilton Holding Corp	68	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	469 Cintas Corp	205	0,08
USD	2 077 CoStar Group Inc	136	0,06
USD	638 Equifax Inc	110	0,05
USD	379 FleetCor Technologies Inc	72	0,03
USD	396 Gartner Inc	136	0,06
USD	1 336 Global Payments Inc	123	0,05
USD	217 MarketAxess Holdings Inc	41	0,02
USD	846 Moody's Corp	244	0,10
USD	196 Paycity Holding Corp	24	0,01
USD	5 519 PayPal Holdings Inc	251	0,10
USD	808 Quanta Services Inc	120	0,05
USD	586 Robert Half Inc	38	0,01
USD	1 366 Rollins Inc [^]	44	0,02
USD	1 707 S&P Global Inc	561	0,23
USD	1 825 Toast Inc 'A'	21	0,01
USD	995 TransUnion	46	0,02
USD	637 U-Haul Holding Co (Non Voting)	27	0,01
USD	359 United Rentals Inc	135	0,06
USD	727 Verisk Analytics Inc	139	0,06
Ordinateurs			
USD	81 565 Apple Inc	12 239	5,15
USD	2 552 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	142	0,06
USD	1 139 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	213	0,09
USD	1 475 Dell Technologies Inc 'C'	88	0,04
USD	285 EPAM Systems Inc	58	0,02
USD	3 393 Fortinet Inc	141	0,06
USD	7 325 Hewlett Packard Enterprise Co	98	0,04
USD	4 458 HP Inc	103	0,04
USD	4 747 International Business Machines Corp	595	0,25
USD	684 Leidos Holdings Inc	58	0,02
USD	1 147 NetApp Inc	83	0,04
USD	246 Super Micro Computer Inc [^]	53	0,02
USD	1 588 Western Digital Corp	61	0,03
USD	445 Zscaler Inc	69	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	4 108 Colgate-Palmolive Co	256	0,11
USD	1 279 Estee Lauder Cos Inc 'A'	129	0,05
USD	8 679 Kenvue Inc	140	0,06
USD	12 282 Procter & Gamble Co	1 489	0,63
Distribution et commerce de gros			
USD	4 565 Copart Inc	181	0,08
USD	2 860 Fastenal Co	136	0,06
USD	1 288 LKQ Corp	45	0,02
USD	198 Pool Corp	54	0,02
USD	169 Watsco Inc [^]	51	0,02
USD	230 WW Grainger Inc	143	0,06
Services financiers divers			
USD	1 531 Ally Financial Inc	35	0,02
USD	3 321 American Express Co	448	0,19
USD	565 Ameriprise Financial Inc	158	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	2 083 Apollo Global Management Inc	151	0,06
USD	882 Ares Management Corp 'A'	78	0,03
USD	778 BlackRock Inc [^]	462	0,19
USD	3 734 Blackstone Inc	331	0,14
USD	1 979 Capital One Financial Corp	175	0,07
USD	1 150 Carlyle Group Inc	31	0,01
USD	525 Cboe Global Markets Inc	76	0,03
USD	7 718 Charles Schwab Corp	374	0,16
USD	1 844 CME Group Inc	318	0,13
USD	839 Coinbase Global Inc 'A'	83	0,04
USD	1 328 Discover Financial Services	98	0,04
USD	1 602 Franklin Resources Inc	31	0,01
USD	3 075 Intercontinental Exchange Inc	276	0,12
USD	3 019 KKR & Co Inc	181	0,08
USD	397 LPL Financial Holdings Inc	70	0,03
USD	4 384 Mastercard Inc 'A'	1 433	0,60
USD	1 682 Nasdaq Inc	74	0,03
USD	1 050 Raymond James Financial Inc	87	0,04
USD	623 SEI Investments Co	29	0,01
USD	2 273 Synchrony Financial	58	0,03
USD	1 191 T Rowe Price Group Inc [^]	94	0,04
USD	648 Tradeweb Markets Inc 'A'	50	0,02
USD	8 373 Visa Inc 'A' [^]	1 698	0,71
Composants et équipements électriques			
USD	1 207 AMETEK Inc	148	0,06
USD	3 030 Emerson Electric Co	213	0,09
Électricité			
USD	3 673 AES Corp	50	0,02
USD	1 414 Alliant Energy Corp	56	0,02
USD	1 335 Ameren Corp	82	0,03
USD	2 628 American Electric Power Co Inc	165	0,07
USD	3 277 CenterPoint Energy Inc	73	0,03
USD	1 601 CMS Energy Corp	72	0,03
USD	1 821 Consolidated Edison Inc	130	0,05
USD	1 671 Constellation Energy Corp	160	0,07
USD	4 500 Dominion Energy Inc	161	0,07
USD	1 049 DTE Energy Co	86	0,04
USD	3 934 Duke Energy Corp	287	0,12
USD	2 013 Edison International	106	0,04
USD	1 108 Entergy Corp	89	0,04
USD	1 111 Evergy Inc	45	0,02
USD	1 775 Eversource Energy	83	0,04
USD	5 080 Exelon Corp	154	0,07
USD	2 909 FirstEnergy Corp [^]	85	0,04
USD	10 688 NextEra Energy Inc	494	0,21
USD	1 025 NRG Energy Inc	39	0,02
USD	10 214 PG&E Corp	139	0,06
USD	3 777 PPL Corp	78	0,03
USD	2 550 Public Service Enterprise Group Inc	126	0,05
USD	3 343 Sempra	192	0,08
USD	5 683 Southern Co	319	0,13

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	1 922	54	0,02
USD	1 604	106	0,04
USD	2 853	137	0,06
Électronique			
USD	3 058	220	0,09
USD	1 972	107	0,04
USD	3 469	537	0,23
USD	253	60	0,03
USD	680	62	0,03
USD	927	99	0,04
USD	112	97	0,04
USD	1 246	46	0,02
Sources alternatives d'énergie			
USD	723	57	0,02
USD	520	65	0,03
Ingénierie et construction			
USD	639	45	0,02
USD	619	62	0,03
Divertissements			
USD	1 102	39	0,02
USD	2 160	65	0,03
USD	774	51	0,02
USD	190	33	0,01
Contrôle environnemental			
USD	1 117	143	0,06
USD	1 161	71	0,03
USD	2 086	281	0,12
Alimentation			
USD	1 427	24	0,01
USD	969	31	0,01
USD	2 463	55	0,02
USD	3 008	151	0,06
USD	766	114	0,05
USD	1 391	34	0,01
USD	554	48	0,02
USD	1 445	60	0,03
USD	4 704	130	0,06
USD	3 533	124	0,05
USD	682	54	0,02
USD	1 246	64	0,03
USD	7 181	403	0,17
USD	2 674	152	0,06
USD	1 597	59	0,03
Produits forestiers et papier			
USD	1 796	52	0,02
Gaz			
USD	749	68	0,03
USD	1 990	40	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	255	55	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Outillage et machines-outils (suite)			
USD	856	62	0,03
Produits de soins de santé			
USD	9 043	745	0,31
USD	1 551	157	0,07
USD	332	56	0,02
USD	3 643	61	0,03
USD	2 574	73	0,03
USD	830	41	0,02
USD	7 630	337	0,14
USD	252	67	0,03
USD	3 655	645	0,27
USD	2 973	159	0,07
USD	971	49	0,02
USD	2 063	111	0,05
USD	1 307	74	0,03
USD	420	154	0,06
USD	356	53	0,02
USD	1 831	450	0,19
USD	250	31	0,01
USD	744	93	0,04
USD	608	43	0,02
USD	1 781	417	0,17
USD	223	40	0,02
USD	2 011	787	0,33
USD	300	66	0,03
USD	392	109	0,05
USD	1 114	102	0,04
Services de soins de santé			
USD	771	24	0,01
USD	2 920	170	0,07
USD	263	41	0,02
USD	270	22	0,01
USD	1 192	452	0,19
USD	1 055	209	0,09
USD	654	251	0,11
USD	960	162	0,07
USD	458	78	0,03
USD	275	79	0,03
USD	618	67	0,03
USD	4 827	2 108	0,89
USD	335	36	0,01
Constructeurs de logements			
USD	1 558	157	0,07
USD	1 305	132	0,05
USD	18	88	0,04
USD	1 264	88	0,04
Hôtels			
USD	1 390	184	0,08
USD	237	21	0,01
USD	1 882	69	0,03
USD	1 384	222	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	1 400 MGM Resorts International	44	0,02
USD	667 Wynn Resorts Ltd	44	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	438 Avery Dennison Corp	67	0,03
USD	1 255 Church & Dwight Co Inc	96	0,04
USD	658 Clorox Co	74	0,03
USD	1 697 Kimberly-Clark Corp	166	0,07
Assurance			
USD	2 838 Aflac Inc	185	0,08
USD	1 358 Allstate Corp	148	0,06
USD	419 American Financial Group Inc	38	0,02
USD	3 628 American International Group Inc	189	0,08
USD	1 141 Arthur J Gallagher & Co	224	0,09
USD	232 Assurant Inc	31	0,01
USD	6 816 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 938	0,82
USD	1 200 Brown & Brown Inc	71	0,03
USD	745 Cincinnati Financial Corp	61	0,03
USD	1 944 Equitable Holdings Inc	47	0,02
USD	151 Erie Indemnity Co 'A'	35	0,01
USD	1 507 Fidelity National Financial Inc	53	0,02
USD	481 Globe Life Inc	47	0,02
USD	1 729 Hartford Financial Services Group Inc	107	0,05
USD	1 022 Loews Corp	57	0,02
USD	68 Markel Group Inc	77	0,03
USD	2 574 Marsh & McLennan Cos Inc	405	0,17
USD	3 473 MetLife Inc	175	0,07
USD	1 279 Principal Financial Group Inc	75	0,03
USD	3 075 Progressive Corp	398	0,17
USD	1 921 Prudential Financial Inc	148	0,06
USD	1 245 Travelers Cos Inc	178	0,08
USD	1 212 W R Berkley Corp	69	0,03
Internet			
USD	2 222 Airbnb Inc 'A'	222	0,09
USD	30 917 Alphabet Inc 'A'	3 237	1,36
USD	27 206 Alphabet Inc 'C'	2 878	1,21
USD	48 549 Amazon.com Inc	5 603	2,36
USD	186 Booking Holdings Inc	459	0,19
USD	701 CDW Corp	117	0,05
USD	1 300 DoorDash Inc 'A'	97	0,04
USD	2 704 eBay Inc	88	0,04
USD	676 Etsy Inc	40	0,02
USD	728 Expedia Group Inc	78	0,03
USD	296 F5 Inc	40	0,02
USD	3 105 Gen Digital Inc	54	0,02
USD	799 GoDaddy Inc 'A'	63	0,03
USD	1 295 Match Group Inc	33	0,01
USD	229 MercadoLibre Inc	293	0,12
USD	11 582 Meta Platforms Inc 'A'	2 993	1,26
USD	2 309 Netflix Inc	864	0,36
USD	790 Okta Inc	42	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	1 609 Palo Alto Networks Inc	375	0,16
USD	3 259 Pinterest Inc 'A'	88	0,04
USD	2 763 Robinhood Markets Inc 'A'	19	0,01
USD	658 Roku Inc	54	0,02
USD	5 516 Snap Inc 'A'	60	0,03
USD	9 584 Uber Technologies Inc	427	0,18
USD	488 VeriSign Inc	82	0,03
USD	750 Zillow Group Inc 'C'	24	0,01
Fer et acier			
USD	2 567 Cleveland-Cliffs Inc	35	0,02
USD	1 315 Nucor Corp	177	0,07
USD	290 Reliance Steel & Aluminum Co	63	0,03
USD	845 Steel Dynamics Inc	79	0,03
Machines diverses			
USD	1 460 Deere & Co	420	0,18
USD	736 Dover Corp	82	0,04
USD	818 Graco Inc	52	0,02
USD	374 IDEX Corp	60	0,03
USD	2 179 Ingersoll Rand Inc	123	0,05
USD	263 Nordson Corp	49	0,02
USD	2 085 Otis Worldwide Corp	141	0,06
USD	584 Rockwell Automation Inc	127	0,05
USD	501 Toro Co	33	0,01
USD	952 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	88	0,04
USD	1 207 Xylem Inc	100	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	2 688 Caterpillar Inc	532	0,22
USD	1 723 Vertiv Holdings Co	60	0,03
Transport maritime			
USD	184 Huntington Ingalls Industries Inc	34	0,01
Médias			
USD	495 Charter Communications Inc 'A'	156	0,07
USD	21 481 Comcast Corp 'A'	711	0,30
USD	192 FactSet Research Systems Inc	69	0,03
USD	1 499 Fox Corp 'A'	35	0,01
USD	625 Fox Corp 'B'	14	0,01
USD	640 Liberty Broadband Corp	42	0,02
USD	1 065 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	54	0,02
USD	964 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	20	0,01
USD	2 106 News Corp 'A'	37	0,02
USD	3 108 Paramount Global 'B'	35	0,01
USD	2 219 Sirius XM Holdings Inc	8	0,00
USD	9 535 Walt Disney Co	698	0,29
USD	12 269 Warner Bros Discovery Inc	101	0,04
Exploitation minière			
USD	7 267 Freeport-McMoRan Inc	214	0,09
USD	4 058 Newmont Corp	129	0,05
AUD	1 921 Newmont Corp	61	0,03
Productions diverses			
USD	2 825 3M Co	221	0,09
USD	683 A O Smith Corp	41	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	331 Axon Enterprise Inc	60	0,03
USD	255 Carlisle Cos Inc	57	0,02
USD	5 672 General Electric Co	546	0,23
USD	1 595 Illinois Tool Works Inc	305	0,13
USD	658 Parker-Hannifin Corp	225	0,09
USD	249 Teledyne Technologies Inc	79	0,03
USD	1 108 Textron Inc	67	0,03
Équipement de bureau			
USD	273 Zebra Technologies Corp 'A'	51	0,02
Pétrole et gaz			
USD	1 701 APA Corp	48	0,02
USD	658 Chesapeake Energy Corp	42	0,02
USD	9 454 Chevron Corp	1 072	0,45
USD	6 287 ConocoPhillips	574	0,24
USD	4 065 Coterra Energy Inc	84	0,03
USD	3 595 Devon Energy Corp	128	0,05
USD	859 Diamondback Energy Inc	105	0,04
USD	3 100 EOG Resources Inc	301	0,13
USD	2 270 EQT Corp [^]	72	0,03
USD	20 876 Exxon Mobil Corp	1 694	0,71
USD	1 430 Hess Corp	159	0,07
USD	757 HF Sinclair Corp	31	0,01
USD	3 330 Marathon Oil Corp	67	0,03
USD	2 155 Marathon Petroleum Corp	254	0,11
USD	3 458 Occidental Petroleum Corp	162	0,07
USD	1 183 Ovintiv Inc [^]	41	0,02
USD	2 258 Phillips 66	230	0,10
USD	1 182 Pioneer Natural Resources Co	216	0,09
USD	30 Texas Pacific Land Corp	40	0,02
USD	1 855 Valero Energy Corp	184	0,08
Services pétroliers et gaziers			
USD	5 250 Baker Hughes Co	140	0,06
USD	4 896 Halliburton Co	143	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	1 726 Ball Corp	75	0,03
USD	596 Crown Holdings Inc	41	0,02
USD	419 Packaging Corp of America	56	0,02
USD	1 144 Westrock Co	37	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	9 198 AbbVie Inc	1 035	0,43
USD	1 512 Becton Dickinson & Co	282	0,12
USD	11 008 Bristol-Myers Squibb Co	429	0,18
USD	1 330 Cardinal Health Inc	113	0,05
USD	867 Cencora Inc	139	0,06
USD	1 571 Cigna Group	326	0,14
USD	6 693 CVS Health Corp	359	0,15
USD	2 033 Dexcom Inc	186	0,08
USD	4 205 Eli Lilly & Co	1 963	0,83
USD	768 Henry Schein Inc	41	0,02
USD	12 548 Johnson & Johnson	1 533	0,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	711 McKesson Corp	264	0,11
USD	13 223 Merck & Co Inc	1 070	0,45
USD	597 Neurocrine Biosciences Inc	55	0,02
USD	29 421 Pfizer Inc	708	0,30
USD	6 037 Viatris Inc	44	0,02
USD	2 458 Zoetis Inc	343	0,14
Gazoducs/Oléoducs			
USD	1 230 Cheniere Energy Inc	177	0,07
USD	10 553 Kinder Morgan Inc	147	0,06
USD	3 024 ONEOK Inc	164	0,07
USD	1 071 Targa Resources Corp	77	0,03
USD	6 132 Williams Cos Inc	178	0,08
Investissement et services immobiliers			
USD	1 645 CBRE Group Inc 'A'	103	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	810 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	70	0,03
USD	1 542 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	44	0,02
USD	2 434 American Tower Corp (REIT)	401	0,17
USD	2 519 Annaly Capital Management Inc (REIT)	36	0,01
USD	734 AvalonBay Communities Inc (REIT)	100	0,04
USD	727 Boston Properties Inc (REIT)	33	0,01
USD	565 Camden Property Trust (REIT)	40	0,02
USD	2 218 Crown Castle Inc (REIT)	205	0,09
USD	1 654 Digital Realty Trust Inc (REIT)	181	0,08
USD	500 Equinix Inc (REIT)	322	0,13
USD	815 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	46	0,02
USD	1 952 Equity Residential (REIT)	88	0,04
USD	314 Essex Property Trust Inc (REIT)	53	0,02
USD	1 090 Extra Space Storage Inc (REIT)	112	0,05
USD	1 250 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	46	0,02
USD	2 958 Healthpeak Properties Inc (REIT)	40	0,02
USD	3 518 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	49	0,02
USD	3 328 Invitation Homes Inc (REIT)	88	0,04
USD	1 599 Iron Mountain Inc (REIT)	81	0,03
USD	3 191 Kimco Realty Corp (REIT)	49	0,02
USD	649 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	64	0,03
USD	4 855 Prologis Inc (REIT)	441	0,18
USD	824 Public Storage (REIT)	168	0,07
USD	3 827 Realty Income Corp (REIT)	163	0,07
USD	716 Regency Centers Corp (REIT)	36	0,01
USD	557 SBA Communications Corp (REIT)	109	0,05
USD	1 722 Simon Property Group Inc (REIT)	170	0,07
USD	597 Sun Communities Inc (REIT)	61	0,03
USD	1 729 UDR Inc (REIT)	46	0,02
USD	1 984 Ventas Inc (REIT)	72	0,03
USD	5 345 VICI Properties Inc (REIT)	126	0,05
USD	2 592 Welltower Inc (REIT)	182	0,08
USD	3 792 Weyerhaeuser Co (REIT)	94	0,04
USD	1 059 WP Carey Inc (REIT)	52	0,02
Commerce de détail			
USD	96 AutoZone Inc	198	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	1 254 Bath & Body Works Inc	32	0,01
USD	928 Best Buy Co Inc	52	0,02
USD	334 Burlington Stores Inc	45	0,02
USD	842 CarMax Inc	42	0,02
USD	141 Chipotle Mexican Grill Inc	245	0,10
USD	2 307 Costco Wholesale Corp	1 080	0,45
USD	638 Darden Restaurants Inc	79	0,03
USD	311 Dick's Sporting Goods Inc [^]	32	0,01
USD	1 128 Dollar General Corp	117	0,05
USD	1 107 Dollar Tree Inc	108	0,05
USD	182 Domino's Pizza Inc	56	0,02
USD	763 Genuine Parts Co	80	0,03
USD	5 211 Home Depot Inc	1 290	0,54
USD	3 031 Lowe's Cos Inc	476	0,20
USD	600 Lululemon Athletica Inc	212	0,09
USD	3 798 McDonald's Corp	846	0,36
USD	314 O'Reilly Automotive Inc	244	0,10
USD	1 771 Ross Stores Inc	182	0,08
USD	5 969 Starbucks Corp	468	0,20
USD	2 405 Target Corp	254	0,11
USD	6 045 TJX Cos Inc	421	0,18
USD	554 Tractor Supply Co	89	0,04
USD	279 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	94	0,04
USD	3 687 Walgreens Boots Alliance Inc	58	0,03
USD	7 714 Walmart Inc	949	0,40
USD	1 397 Yum! Brands Inc	139	0,06
Semi-conducteurs			
USD	8 419 Advanced Micro Devices Inc	806	0,34
USD	2 652 Analog Devices Inc	384	0,16
USD	4 365 Applied Materials Inc	516	0,22
USD	2 313 Broadcom Inc	1 691	0,71
USD	721 Entegris Inc	59	0,02
USD	21 824 Intel Corp	771	0,32
USD	700 KLA Corp	301	0,13
USD	675 Lam Research Corp	382	0,16
USD	691 Lattice Semiconductor Corp	32	0,01
USD	4 568 Marvell Technology Inc	201	0,08
USD	2 790 Microchip Technology Inc	184	0,08
USD	5 779 Micron Technology Inc	348	0,15
USD	241 Monolithic Power Systems Inc	104	0,04
USD	12 912 NVIDIA Corp	4 770	2,01
USD	2 178 ON Semiconductor Corp	123	0,05
USD	591 Qorvo Inc	45	0,02
USD	5 815 QUALCOMM Inc	593	0,25
USD	867 Skyworks Solutions Inc	66	0,03
USD	849 Teradyne Inc	62	0,03
USD	4 731 Texas Instruments Inc	571	0,24
Logiciels			
USD	2 373 Adobe Inc	1 145	0,48
USD	828 Akamai Technologies Inc	76	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	459 ANSYS Inc	106	0,04
USD	138 Aspen Technology Inc	21	0,01
USD	1 125 Autodesk Inc	194	0,08
USD	1 199 Bentley Systems Inc 'B' [^]	49	0,02
USD	510 BILL Holdings Inc	26	0,01
USD	662 Broadridge Financial Solutions Inc	101	0,04
USD	1 416 Cadence Design Systems Inc	306	0,13
USD	894 Ceridian HCM Holding Inc [^]	49	0,02
USD	1 483 Cloudflare Inc 'A'	90	0,04
USD	848 Confluent Inc 'A'	14	0,01
USD	1 291 Datadog Inc 'A'	119	0,05
USD	1 038 DocuSign Inc	35	0,02
USD	1 565 Dropbox Inc 'A'	35	0,02
USD	1 164 Dynatrace Inc	49	0,02
USD	1 266 Electronic Arts Inc	138	0,06
USD	137 Fair Isaac Corp	118	0,05
USD	2 957 Fidelity National Information Services Inc	137	0,06
USD	3 224 Fiserv Inc	333	0,14
USD	251 HubSpot Inc	98	0,04
USD	1 460 Intuit Inc	659	0,28
USD	379 Jack Henry & Associates Inc	48	0,02
USD	323 Manhattan Associates Inc	57	0,02
USD	36 782 Microsoft Corp	11 009	4,63
USD	360 MongoDB Inc	118	0,05
USD	423 MSCI Inc	174	0,07
USD	8 565 Oracle Corp	786	0,33
USD	9 269 Palantir Technologies Inc 'A' [^]	147	0,06
USD	1 686 Paychex Inc	162	0,07
USD	279 Paycom Software Inc	40	0,02
USD	698 PTC Inc	87	0,04
USD	2 110 ROBLOX Corp 'A' [^]	66	0,03
USD	540 Roper Technologies Inc	230	0,10
USD	5 070 Salesforce Inc	1 009	0,42
USD	1 065 ServiceNow Inc	577	0,24
USD	1 411 Snowflake Inc 'A'	209	0,09
USD	817 Splunk Inc	98	0,04
USD	1 151 SS&C Technologies Holdings Inc	51	0,02
USD	793 Synopsys Inc	340	0,14
USD	905 Take-Two Interactive Software Inc	113	0,05
USD	848 Twilio Inc 'A'	43	0,02
USD	232 Tyler Technologies Inc	75	0,03
USD	1 771 UiPath Inc 'A'	28	0,01
USD	1 276 Unity Software Inc	30	0,01
USD	856 Veeva Systems Inc 'A'	118	0,05
USD	1 049 Workday Inc 'A'	224	0,09
USD	1 314 Zoom Video Communications Inc 'A'	70	0,03
Télécommunications			
USD	1 425 Arista Networks Inc	247	0,10
USD	37 415 AT&T Inc	490	0,20
USD	21 107 Cisco Systems Inc	806	0,34
USD	4 003 Corning Inc	90	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	1 809 Juniper Networks Inc	41	0,02
USD	835 Motorola Solutions Inc	213	0,09
USD	2 816 T-Mobile US Inc	335	0,14
USD	21 907 Verizon Communications Inc	663	0,28
Jouets			
USD	588 Hasbro Inc	22	0,01
Transport			
USD	628 CH Robinson Worldwide Inc	41	0,02
USD	10 068 CSX Corp	257	0,11
USD	830 Expeditors International of Washington Inc	79	0,03
USD	1 215 FedEx Corp	248	0,10
USD	483 JB Hunt Transport Services Inc	71	0,03
USD	898 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	38	0,02
USD	1 153 Norfolk Southern Corp	199	0,08
USD	539 Old Dominion Freight Line Inc	166	0,07
USD	3 176 Union Pacific Corp	565	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 66,19 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	3 803 United Parcel Service Inc 'B'	455	0,19
Eau			
USD	1 010 American Water Works Co Inc	105	0,04
USD	1 414 Essential Utilities Inc	40	0,02
États-Unis – Total		159 996	67,31
Total des actions		236 543	99,51
Droits (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Suisse (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Bons de souscription (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Canada (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
CAD	107 Constellation Software Inc 'non-voting share'	-	0,00
Canada – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 2,13 %)							
Contrats de change à terme^a (30 novembre 2022 : 2,10 %)							
AUD	8 495 523	GBP	4 449 005	4 449 005	04/12/2023	1	0,00
CAD	11 538 315	GBP	6 722 244	6 722 244	04/12/2023	-	0,00
CAD	444 475	GBP	263 928	263 928	04/12/2023	(5)	0,00
CHF	6 428 486	GBP	5 839 794	5 839 794	04/12/2023	-	0,00
CHF	329 198	GBP	299 065	299 065	04/12/2023	-	0,00
DKK	17 207 691	GBP	1 989 230	1 989 230	04/12/2023	-	0,00
DKK	64 080	GBP	7 489	7 489	04/12/2023	-	0,00
EUR	21 961 490	GBP	18 928 213	18 928 213	04/12/2023	-	0,00
EUR	875 147	GBP	763 138	763 138	04/12/2023	(9)	0,00
GBP	4 436 520	AUD	8 495 522	4 436 520	04/12/2023	(13)	(0,01)
GBP	4 594 068	AUD	8 765 074	4 594 068	03/01/2024	-	0,00
GBP	7 115 227	CAD	11 982 790	7 115 227	04/12/2023	134	0,06
GBP	7 476 415	CAD	12 830 004	7 476 415	03/01/2024	-	0,00
GBP	6 138 857	CHF	6 757 684	6 138 857	04/12/2023	-	0,00
GBP	6 325 364	CHF	6 940 530	6 325 364	04/01/2024	-	0,00
GBP	2 018 514	DKK	17 271 771	2 018 514	04/12/2023	22	0,01
GBP	1 991 992	DKK	17 207 691	1 991 992	03/01/2024	-	0,00
GBP	152 560	DKK	1 317 843	152 560	03/01/2024	-	0,00
GBP	19 914 004	EUR	22 836 637	19 914 004	04/12/2023	231	0,10
GBP	21 379 751	EUR	24 778 806	21 379 751	03/01/2024	-	0,00
GBP	1 349 526	HKD	12 806 750	1 349 527	04/12/2023	54	0,02
GBP	1 294 877	HKD	12 806 750	1 294 877	03/01/2024	-	0,00
GBP	52 204	HKD	516 275	52 204	03/01/2024	-	0,00
GBP	230 927	ILS	1 132 442	230 927	04/12/2023	(9)	0,00
GBP	243 539	ILS	1 147 233	243 539	03/01/2024	-	0,00
GBP	14 101 582	JPY	2 578 909 924	14 101 582	04/12/2023	322	0,13

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (30 novembre 2022 : 2,10 %) (suite)							
GBP	14 443 067	JPY	2 689 706 838	14 443 068	05/01/2024	-	0,00
GBP	423 335	NOK	5 734 423	423 335	04/12/2023	3	0,00
GBP	415 049	NOK	5 659 987	415 049	03/01/2024	-	0,00
GBP	13 792	NOK	188 075	13 792	03/01/2024	-	0,00
GBP	113 941	NZD	237 728	113 941	04/12/2023	(2)	0,00
GBP	128 435	NZD	263 292	128 435	04/01/2024	-	0,00
GBP	1 865 961	SEK	25 270 531	1 865 961	04/12/2023	(39)	(0,02)
GBP	1 921 905	SEK	25 461 906	1 921 905	03/01/2024	-	0,00
GBP	799 998	SGD	1 328 377	799 998	04/12/2023	14	0,01
GBP	791 871	SGD	1 336 440	791 871	03/01/2024	-	0,00
GBP	159 228 054	USD	193 250 471	159 228 054	04/12/2023	6 575	2,77
GBP	166 651 628	USD	211 034 377	166 651 628	03/01/2024	(1)	0,00
HKD	12 806 750	GBP	1 295 253	1 295 253	04/12/2023	-	0,00
ILS	1 132 442	GBP	239 325	239 325	04/12/2023	1	0,00
JPY	2 458 517 406	GBP	13 136 494	13 136 494	04/12/2023	-	0,00
JPY	120 392 518	GBP	658 318	658 318	04/12/2023	(15)	(0,01)
NOK	5 659 987	GBP	414 790	414 790	04/12/2023	-	0,00
NOK	74 436	GBP	5 495	5 495	04/12/2023	-	0,00
NZD	237 728	GBP	115 937	115 937	04/12/2023	-	0,00
SEK	25 270 531	GBP	1 903 513	1 903 513	04/12/2023	1	0,00
SGD	1 281 349	GBP	758 402	758 402	04/12/2023	-	0,00
SGD	47 028	GBP	28 323	28 323	04/12/2023	(1)	0,00
USD	186 292 240	GBP	147 156 081	147 156 081	04/12/2023	-	0,00
USD	6 958 231	GBP	5 733 153	5 733 154	04/12/2023	(237)	(0,10)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7 358	3,10
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(331)	(0,14)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						7 027	2,96

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,03 %)				
USD	7 MSCI EAFE Index Futures December 2023	569	19	0,01
USD	5 S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	874	30	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			49	0,02
Total des instruments financiers dérivés			7 076	2,98

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				243 619	102,49
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,00 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,00 %)					
USD	513 787 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁺	406	0,17		

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie [†]		887	0,37
Autres éléments de passif net		(7 220)	(3,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		237 692	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 870 126 GBP. 16 564 GBP sont détenus 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.

⁺ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement.

Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

^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.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	236 469	95,95
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	74	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	49	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 358	2,99
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	406	0,16
Autres actifs	2 089	0,85
Total des actifs circulants	246 445	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,80 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,80 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 1,55 %)			
Biotechnologie			
AUD	16 174	CSL Ltd	2 813 0,30
Produits de soins de santé			
AUD	43 927	Cochlear Ltd	7 952 0,84
Services de soins de santé			
AUD	123 399	Ramsay Health Care Ltd	4 022 0,43
AUD	299 872	Sonic Healthcare Ltd	5 800 0,61
Australie – Total			
		20 587	2,18
Belgique (30 novembre 2022 : 0,68 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 233	UCB SA	316 0,03
Belgique – Total			
		316	0,03
Danemark (30 novembre 2022 : 7,25 %)			
Biotechnologie			
DKK	44 241	Genmab AS	13 991 1,48
Produits de soins de santé			
DKK	91 492	Coloplast AS 'B'	10 819 1,14
DKK	68 113	Demant AS^	2 895 0,31
Produits pharmaceutiques			
DKK	616 097	Novo Nordisk AS 'B'	62 709 6,63
Danemark – Total			
		90 414	9,56
Finlande (30 novembre 2022 : 0,23 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	7 941	Orion Oyj 'B'	316 0,03
Finlande – Total			
		316	0,03
France (30 novembre 2022 : 1,40 %)			
Produits de soins de santé			
EUR	9 989	EssilorLuxottica SA	1 909 0,20
EUR	1 226	Sartorius Stedim Biotech	276 0,03
Services de soins de santé			
EUR	2 766	BioMerieux	298 0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 597	Ipsen SA	293 0,03
EUR	38 112	Sanofi SA	3 554 0,38
France – Total			
		6 330	0,67
Allemagne (30 novembre 2022 : 0,69 %)			
Électronique			
EUR	884	Sartorius AG (Pref)^	285 0,03
Produits de soins de santé			
EUR	2 730	Carl Zeiss Meditec AG^	246 0,02
EUR	9 281	Siemens Healthineers AG^	536 0,06
Services de soins de santé			
EUR	7 628	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	313 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2022 : 0,69 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
EUR	13 892	Fresenius SE & Co KGaA	441 0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	32 063	Bayer AG RegS	1 097 0,12
EUR	4 263	Merck KGaA^	745 0,08
Allemagne – Total			
		3 663	0,39
Irlande (30 novembre 2022 : 0,53 %)			
Produits de soins de santé			
USD	44 122	Medtronic Plc	3 498 0,37
USD	3 229	STERIS Plc	649 0,07
Produits pharmaceutiques			
USD	2 724	Jazz Pharmaceuticals Plc	322 0,03
Irlande – Total			
		4 469	0,47
Israël (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Produits pharmaceutiques			
USD	36 996	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	363 0,04
Israël – Total			
		363	0,04
Italie (30 novembre 2022 : 0,30 %)			
Produits de soins de santé			
EUR	3 268	DiaSorin SpA^	310 0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	82 463	Amplifon SpA^	2 567 0,27
EUR	5 364	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	259 0,03
Italie – Total			
		3 136	0,33
Japon (30 novembre 2022 : 6,89 %)			
Électronique			
JPY	46 400	Hoya Corp	5 231 0,55
Produits de soins de santé			
JPY	14 900	Asahi Intecc Co Ltd	289 0,03
JPY	39 900	Olympus Corp	585 0,06
JPY	112 700	Sysmex Corp	6 237 0,66
JPY	23 700	Terumo Corp	756 0,08
Internet			
JPY	18 700	M3 Inc	309 0,03
Produits pharmaceutiques			
JPY	1 212 800	Astellas Pharma Inc	14 746 1,56
JPY	449 700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	15 866 1,68
JPY	240 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	6 499 0,69
JPY	168 800	Eisai Co Ltd	8 760 0,93
JPY	178 400	Kyowa Kirin Co Ltd^	2 941 0,31
JPY	15 600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	287 0,03
JPY	13 000	Otsuka Holdings Co Ltd	500 0,05
JPY	8 900	Shionogi & Co Ltd	420 0,04
JPY	52 500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	1 479 0,16
Japon – Total			
		64 905	6,86
Jersey (30 novembre 2022 : 0,04 %)			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,80 %) (suite)			
Luxembourg (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Services de soins de santé			
EUR	5 220 Eurofins Scientific SE [^]	304	0,03
Luxembourg – Total		304	0,03
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 0,16 %)			
Biotechnologie			
EUR	1 981 Argenx SE	880	0,09
Produits de soins de santé			
EUR	7 635 OIAGEN NV [^]	314	0,04
Pays-Bas – Total		1 194	0,13
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2022 : 0,30 %)			
Produits de soins de santé			
NZD	101 732 EBOS Group Ltd [^]	2 325	0,24
NZD	24 763 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	360	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		2 685	0,28
Espagne (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	19 816 Grifols SA	280	0,03
Espagne – Total		280	0,03
Suède (30 novembre 2022 : 0,07 %)			
Biotechnologie			
SEK	12 212 Swedish Orphan Biovitrum AB	291	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	13 770 Getinge AB 'B'	293	0,03
Suède – Total		584	0,06
Suisse (30 novembre 2022 : 6,02 %)			
Biotechnologie			
CHF	4 198 Bachem Holding AG [^]	314	0,03
Produits de soins de santé			
CHF	326 161 Alcon Inc	24 728	2,61
CHF	33 939 Sonova Holding AG RegS	9 847	1,04
CHF	3 737 Straumann Holding AG RegS	517	0,06
Services de soins de santé			
CHF	2 421 Lonza Group AG RegS	942	0,10
Produits pharmaceutiques			
CHF	68 629 Novartis AG RegS [^]	6 719	0,71
CHF	1 122 Roche Holding AG	322	0,03
CHF	23 523 Roche Holding AG 'non-voting share'	6 386	0,68
CHF	13 709 Sandoz Group AG	394	0,04
Suisse – Total		50 169	5,30
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 4,54 %)			
Biotechnologie			
USD	13 899 Royalty Pharma Plc 'A'	376	0,04
Produits de soins de santé			
GBP	584 855 Smith & Nephew Plc	7 615	0,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 4,54 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	51 894 AstraZeneca Plc	6 653	0,70
GBP	135 862 GSK Plc	2 441	0,26
GBP	14 444 Hikma Pharmaceuticals Plc	316	0,03
Royaume-Uni – Total		17 401	1,84
États-Unis (30 novembre 2022 : 69,04 %)			
Biotechnologie			
USD	4 119 Alnylam Pharmaceuticals Inc	693	0,07
USD	133 423 Amgen Inc	35 976	3,80
USD	96 979 Biogen Inc	22 701	2,40
USD	5 991 BioMarin Pharmaceutical Inc	546	0,06
USD	969 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	296	0,03
USD	409 900 Gilead Sciences Inc	31 398	3,32
USD	5 211 Illumina Inc	531	0,06
USD	6 377 Incyte Corp	347	0,04
USD	10 969 Moderna Inc	852	0,09
USD	3 574 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 944	0,31
USD	4 854 Seagen Inc	1 035	0,11
USD	1 502 United Therapeutics Corp	361	0,04
USD	8 641 Vertex Pharmaceuticals Inc	3 066	0,32
Électronique			
USD	5 380 Mettler-Toledo International Inc	5 874	0,62
Produits de soins de santé			
USD	58 361 Abbott Laboratories	6 086	0,64
USD	195 927 Agilent Technologies Inc	25 040	2,65
USD	2 401 Align Technology Inc	513	0,05
USD	452 619 Avantar Inc	9 587	1,01
USD	17 669 Baxter International Inc	637	0,07
USD	5 004 Bio-Techne Corp	315	0,03
USD	49 025 Boston Scientific Corp	2 740	0,29
USD	1 634 Cooper Cos Inc	550	0,06
USD	181 464 Danaher Corp	40 523	4,28
USD	356 307 Edwards Lifesciences Corp	24 127	2,55
USD	5 862 Exact Sciences Corp	375	0,04
USD	13 492 GE Healthcare Inc	924	0,10
USD	164 022 Hologic Inc	11 695	1,24
USD	50 172 IDEXX Laboratories Inc	23 371	2,47
USD	5 947 Insulet Corp	1 125	0,12
USD	11 772 Intuitive Surgical Inc	3 659	0,39
USD	35 470 Repligen Corp [^]	5 578	0,59
USD	4 826 ResMed Inc	761	0,08
USD	4 477 Revvity Inc	398	0,04
USD	11 481 Stryker Corp	3 402	0,36
USD	10 744 Teleflex Inc	2 425	0,26
USD	12 942 Thermo Fisher Scientific Inc	6 416	0,68
USD	39 634 Waters Corp [^]	11 122	1,17
USD	2 434 West Pharmaceutical Services Inc	854	0,09
USD	139 930 Zimmer Biomet Holdings Inc	16 275	1,72
Services de soins de santé			
USD	8 275 Catalent Inc	322	0,04
USD	18 458 Centene Corp	1 360	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,80 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 69,04 %) (suite)				
Services de soins de santé (suite)				
USD	1 636	Charles River Laboratories International Inc	322	0,04
USD	36 683	DaVita Inc	3 722	0,39
USD	71 249	Elevance Health Inc	34 163	3,61
USD	6 903	HCA Healthcare Inc	1 729	0,18
USD	4 149	Humana Inc	2 012	0,21
USD	114 495	IQVIA Holdings Inc [†]	24 514	2,59
USD	59 263	Laboratory Corp of America Holdings	12 855	1,36
USD	39 040	Molina Healthcare Inc	14 271	1,51
USD	75 156	Quest Diagnostics Inc	10 314	1,09
USD	158 574	UnitedHealth Group Inc	87 687	9,27
Produits pharmaceutiques				
USD	59 097	AbbVie Inc	8 415	0,89
USD	9 713	Becton Dickinson & Co	2 294	0,24
USD	69 947	Bristol-Myers Squibb Co	3 454	0,36
USD	8 636	Cardinal Health Inc	925	0,10
USD	114 324	Cencora Inc	23 251	2,46
USD	104 676	Cigna Group	27 517	2,91
USD	42 452	CVS Health Corp	2 885	0,30
USD	12 723	Dexcom Inc	1 470	0,16
USD	27 195	Eli Lilly & Co	16 074	1,70
USD	87 121	Henry Schein Inc	5 814	0,61
USD	80 625	Johnson & Johnson	12 469	1,32
USD	58 842	McKesson Corp	27 689	2,93
USD	84 961	Merck & Co Inc	8 708	0,92
USD	3 153	Neurocrine Biosciences Inc	368	0,04
USD	189 037	Pfizer Inc	5 760	0,61
USD	39 922	Viatis Inc	366	0,04
USD	166 556	Zoetis Inc	29 426	3,11
Logiciels				
USD	4 961	Veeva Systems Inc 'A'	865	0,09
États-Unis – Total			676 139	71,47
Total des actions			943 255	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 2022 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)					
EUR	20	Stoxx 600 Health Care Futures December 2023	1 151	(27)	0,00
USD	20	XAV Health Care Futures December 2023	2 619	34	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			34	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(27)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			7	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			7	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		943 262	99,70
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,06 %)			
Trésorerie[†]		3 202	0,34
Autres éléments de passif net		(345)	(0,04)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		946 119	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 993 662 USD. 208 400 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	943 255 83,97
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	34 0,00
Autres actifs	180 016 16,03
Total des actifs circulants	1 123 305 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,50 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,50 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 2,85 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	2 494 Qantas Airways Ltd	9	0,04
Banques			
AUD	1 325 Computershare Ltd	21	0,09
Services commerciaux			
AUD	23 143 Brambles Ltd	205	0,87
AUD	46 706 Transurban Group	401	1,69
Commerce de détail			
AUD	829 Reece Ltd	10	0,04
Transport			
AUD	3 960 Aurizon Holdings Ltd	9	0,04
Australie – Total			
		655	2,77
Canada (30 novembre 2022 : 4,01 %)			
Compagnies aériennes			
CAD	611 Air Canada	8	0,03
Services commerciaux			
CAD	468 Element Fleet Management Corp	7	0,03
CAD	3 263 RB Global Inc [^]	208	0,88
Distribution et commerce de gros			
CAD	113 Toromont Industries Ltd	9	0,04
Ingénierie et construction			
CAD	933 Stantec Inc	70	0,30
CAD	137 WSP Global Inc	19	0,08
Contrôle environnemental			
CAD	260 GFL Environmental Inc	7	0,03
USD	294 Waste Connections Inc	40	0,17
Médias			
CAD	179 Thomson Reuters Corp [^]	25	0,10
Transport			
CAD	3 678 Canadian National Railway Co	427	1,81
CAD	1 052 Canadian Pacific Kansas City Ltd	76	0,32
CAD	87 TFI International Inc	10	0,04
Canada – Total			
		906	3,83
Îles Caïmans (30 novembre 2022 : 0,29 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	6 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	7	0,03
Alimentation			
HKD	3 000 CK Hutchison Holdings Ltd	15	0,06
Internet			
USD	12 979 Grab Holdings Ltd 'A'	40	0,17
Transport			
HKD	6 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	9	0,04
Îles Caïmans – Total			
		71	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 novembre 2022 : 1,98 %)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	46 ROCKWOOL AS 'B'	12	0,05
Sources alternatives d'énergie			
DKK	7 463 Vestas Wind Systems AS [^]	207	0,87
Transport			
DKK	5 AP Moller - Maersk AS 'A'	8	0,03
DKK	6 AP Moller - Maersk AS 'B'	9	0,04
DKK	416 DSV AS	63	0,27
Danemark – Total			
		299	1,26
Finlande (30 novembre 2022 : 0,54 %)			
Machines diverses			
EUR	675 Kone Oyj 'B'	30	0,13
EUR	10 647 Wartsila Oyj Abp	147	0,62
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	14 974 Metso Oyj	148	0,62
Finlande – Total			
		325	1,37
France (30 novembre 2022 : 6,02 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	523 Cie de Saint-Gobain SA	34	0,14
Services commerciaux			
EUR	382 Bureau Veritas SA	9	0,04
Ordinateurs			
EUR	67 Teleperformance SE	9	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	2 017 Legrand SA [^]	195	0,82
EUR	5 044 Schneider Electric SE	928	3,93
Ingénierie et construction			
EUR	483 Aeroports de Paris SA	60	0,25
EUR	3 673 Bouygues SA [^]	140	0,59
EUR	94 Eiffage SA	10	0,04
EUR	573 Vinci SA	70	0,30
Productions diverses			
EUR	691 Alstom SA	9	0,04
Transport			
EUR	591 Getlink SE	11	0,05
France – Total			
		1 475	6,24
Allemagne (30 novembre 2022 : 3,11 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	1 074 Deutsche Lufthansa AG RegS	9	0,04
Constructeurs automobiles			
EUR	573 Daimler Truck Holding AG	19	0,08
Produits chimiques			
EUR	176 Brenntag SE	15	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	14 Rational AG	9	0,04
Machines diverses			
EUR	3 465 GEA Group AG	128	0,54
Productions diverses			
EUR	139 Knorr-Bremse AG	9	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2022 : 99,50 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2022 : 3,11 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
EUR	2 926 Siemens AG RegS	491	2,08
Transport			
EUR	1 119 Deutsche Post AG	53	0,22
Allemagne – Total			
		733	3,10
Hong Kong (30 novembre 2022 : 0,92 %)			
Outillage et machines-outils			
HKD	1 500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	15	0,07
Transport			
HKD	35 000 MTR Corp Ltd	126	0,53
Hong Kong – Total			
		141	0,60
Irlande (30 novembre 2022 : 8,62 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	4 375 Johnson Controls International Plc	231	0,98
EUR	915 Kingspan Group Plc	73	0,31
USD	2 649 Trane Technologies Plc	597	2,52
Composants et équipements électriques			
USD	817 Eaton Corp Plc	186	0,79
Électronique			
USD	1 579 Allegion Plc	168	0,71
Contrôle environnemental			
USD	3 710 Pentair Plc	239	1,01
Pétrole et gaz			
GBP	2 222 DCC Plc	150	0,63
Irlande – Total			
		1 644	6,95
Israël (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Italie (30 novembre 2022 : 0,05 %)			
Composants et équipements électriques			
EUR	303 Prysmian SpA	12	0,05
Italie – Total			
		12	0,05
Japon (30 novembre 2022 : 14,10 %)			
Compagnies aériennes			
JPY	3 200 ANA Holdings Inc	66	0,28
JPY	500 Japan Airlines Co Ltd	10	0,04
Pièces et équipements automobiles			
JPY	100 Toyota Industries Corp	9	0,04
Matériaux de construction et équipements			
JPY	200 AGC Inc	7	0,03
JPY	1 200 Daikin Industries Ltd	180	0,76
JPY	400 TOTO Ltd	10	0,04
Services commerciaux			
JPY	300 Dai Nippon Printing Co Ltd	8	0,03
JPY	5 800 Recruit Holdings Co Ltd	216	0,91
JPY	1 000 Secom Co Ltd	70	0,30
JPY	400 TOPPAN Holdings Inc	9	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 novembre 2022 : 14,10 %) (suite)			
Ordinateurs			
JPY	300 BayCurrent Consulting Inc	10	0,04
Distribution et commerce de gros			
JPY	15 300 ITOCHU Corp	594	2,51
JPY	11 900 Marubeni Corp	186	0,79
JPY	1 300 Mitsubishi Corp	61	0,26
JPY	1 600 Mitsui & Co Ltd	58	0,24
JPY	1 200 Sumitomo Corp	25	0,11
JPY	200 Toyota Tsusho Corp	11	0,05
Électronique			
JPY	500 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	9	0,04
JPY	500 NIDEC CORP	19	0,08
Ingénierie et construction			
JPY	600 Kajima Corp	10	0,04
JPY	1 200 Obayashi Corp	10	0,04
JPY	1 400 Shimizu Corp	9	0,04
JPY	200 Taisei Corp	7	0,03
Outillage et machines-outils			
JPY	200 Fuji Electric Co Ltd	8	0,03
JPY	400 Makita Corp	11	0,05
Accessoires d'ameublement			
JPY	300 Hoshizaki Corp	9	0,04
Internet			
JPY	900 MonotaRO Co Ltd [^]	9	0,04
Machines diverses			
JPY	3 200 Daifuku Co Ltd	60	0,25
JPY	12 600 FANUC Corp	351	1,49
JPY	14 500 Kubota Corp	208	0,88
JPY	100 SMC Corp	50	0,21
JPY	5 400 Yaskawa Electric Corp	207	0,88
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	8	0,03
JPY	4 200 Hitachi Ltd [^]	292	1,23
JPY	3 400 Komatsu Ltd	87	0,37
JPY	2 200 Mitsubishi Electric Corp	30	0,13
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	600 MISUMI Group Inc [^]	10	0,04
Transport			
JPY	800 Central Japan Railway Co	19	0,08
JPY	300 East Japan Railway Co	16	0,07
JPY	5 200 Hankyu Hanshin Holdings Inc	157	0,66
JPY	300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	11	0,05
JPY	200 Keisei Electric Railway Co Ltd	8	0,03
JPY	300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	8	0,03
JPY	400 Mitsui OSK Lines Ltd	11	0,05
JPY	200 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	11	0,05
JPY	500 Nippon Yusen KK	14	0,06
JPY	700 Odakyu Electric Railway Co Ltd	10	0,04
JPY	7 200 SG Holdings Co Ltd	104	0,44
JPY	1 600 Tobu Railway Co Ltd	40	0,17
JPY	8 600 Tokyu Corp [^]	101	0,43
JPY	1 300 West Japan Railway Co	51	0,21

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,50 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 14,10 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	600 Yamato Holdings Co Ltd [*]	11	0,05
Japon – Total		3 506	14,83
Jersey (30 novembre 2022 : 2,27 %)			
Services commerciaux			
GBP	1 049 Experian Plc	39	0,17
Distribution et commerce de gros			
USD	2 501 Ferguson Plc	428	1,81
Jersey – Total		467	1,98
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 2,95 %)			
Services commerciaux			
EUR	172 Randstad NV	10	0,04
Distribution et commerce de gros			
EUR	74 IMCD NV	11	0,05
Services financiers divers			
USD	226 AerCap Holdings NV	15	0,06
Ingénierie et construction			
EUR	563 Ferrovial SE	20	0,08
Machines diverses			
EUR	13 854 CNH Industrial NV	147	0,62
USD	8 713 CNH Industrial NV	94	0,40
Médias			
EUR	1 980 Wolters Kluwer NV	273	1,16
Pays-Bas – Total		570	2,41
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Ingénierie et construction			
NZD	1 901 Auckland International Airport Ltd	9	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		9	0,04
Singapour (30 novembre 2022 : 0,94 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	2 200 Singapore Airlines Ltd [*]	10	0,04
Ingénierie et construction			
SGD	32 900 Keppel Corp Ltd	164	0,69
Services pétroliers et gaziers			
SGD	108 272 Seatrium Ltd [*]	9	0,04
Singapour – Total		183	0,77
Espagne (30 novembre 2022 : 0,46 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	1 351 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	54	0,23
EUR	85 Aena SME SA	15	0,06
Espagne – Total		69	0,29
Suède (30 novembre 2022 : 3,41 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	405 Volvo AB 'A'	9	0,04
SEK	6 316 Volvo AB 'B'	147	0,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2022 : 3,41 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
SEK	496 Investment AB Latour 'B'	11	0,05
SEK	7 776 Nibe Industrier AB 'B'	46	0,19
Services commerciaux			
SEK	1 134 Securitas AB 'B'	10	0,04
Électronique			
SEK	1 132 Assa Abloy AB 'B' [*]	29	0,12
Ingénierie et construction			
SEK	651 Skanska AB 'B'	11	0,05
Produits de soins de santé			
SEK	427 Lifco AB 'B'	9	0,04
Machines diverses			
SEK	3 030 Atlas Copco AB 'A'	47	0,20
SEK	1 761 Atlas Copco AB 'B'	23	0,10
SEK	909 Beijer Ref AB [*]	10	0,04
SEK	1 204 Husqvarna AB 'B'	9	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	3 175 Epiroc AB 'A'	59	0,25
SEK	2 829 Epiroc AB 'B'	45	0,19
SEK	1 214 Sandvik AB	24	0,10
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	515 SKF AB 'B'	10	0,04
Productions diverses			
SEK	2 302 Alfa Laval AB	86	0,37
SEK	434 Indutrade AB	10	0,04
Suède – Total		595	2,52
Suisse (30 novembre 2022 : 5,62 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CHF	234 Geberit AG RegS	132	0,56
Services commerciaux			
CHF	201 Adecco Group AG RegS [*]	10	0,04
CHF	2 774 SGS SA RegS	237	1,01
Électronique			
CHF	19 462 ABB Ltd RegS	777	3,29
Outillage et machines-outils			
CHF	44 Schindler Holding AG	10	0,04
CHF	48 Schindler Holding AG RegS	10	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	630 Siemens Energy AG	7	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	137 VAT Group AG [*]	64	0,27
Transport			
CHF	1 227 Kuehne + Nagel International AG RegS [*]	357	1,51
Suisse – Total		1 604	6,79
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 5,42 %)			
Services commerciaux			
GBP	1 187 Ashtead Group Plc	72	0,30
GBP	3 440 Bunzl Plc	131	0,55
GBP	3 645 Intertek Group Plc	184	0,78
GBP	20 377 RELX Plc	784	3,32

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,50 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 5,42 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
GBP	12 874	70	0,30
Machines diverses			
GBP	630	74	0,31
Productions diverses			
GBP	4 700	98	0,42
Royaume-Uni – Total		1 413	5,98
États-Unis (30 novembre 2022 : 35,86 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	62	10	0,04
USD	81	11	0,05
USD	431	23	0,10
USD	61	59	0,25
Compagnies aériennes			
USD	2 473	91	0,39
USD	317	8	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	1 543	346	1,46
USD	593	54	0,23
Matériaux de construction et équipements			
USD	157	21	0,09
USD	4 906	255	1,08
USD	2 847	195	0,82
USD	721	293	1,24
USD	267	16	0,07
USD	676	92	0,39
Services commerciaux			
USD	3 688	848	3,59
USD	145	18	0,08
USD	104	57	0,24
USD	141	31	0,13
USD	272	43	0,18
USD	1 030	194	0,82
USD	582	48	0,20
USD	290	12	0,05
USD	212	12	0,05
USD	168	9	0,04
USD	225	107	0,45
USD	165	40	0,17
Distribution et commerce de gros			
USD	978	49	0,21
USD	644	39	0,17
USD	38	14	0,06
USD	365	287	1,21
Composants et équipements électriques			
USD	263	41	0,17
USD	637	57	0,24
Électronique			
USD	398	27	0,11
USD	59	18	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 35,86 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
USD	157	14	0,06
Contrôle environnemental			
USD	250	40	0,17
USD	5 266	407	1,72
USD	455	78	0,33
Outillage et machines-outils			
USD	59	16	0,07
USD	169	16	0,07
Internet			
USD	5 460	308	1,30
Machines diverses			
USD	956	348	1,47
USD	1 374	194	0,82
USD	926	75	0,32
USD	721	146	0,62
USD	462	33	0,14
USD	55	13	0,05
USD	471	40	0,17
USD	236	65	0,27
USD	179	15	0,06
USD	199	23	0,10
USD	2 776	292	1,24
Machines, construction et exploitation minière			
USD	1 338	335	1,42
USD	387	17	0,07
Productions diverses			
USD	4 963	492	2,08
USD	140	11	0,05
USD	554	127	0,54
USD	60	17	0,07
USD	2 160	263	1,11
USD	342	83	0,35
USD	146	63	0,27
Logiciels			
USD	1 141	221	0,94
USD	860	59	0,25
USD	506	62	0,26
USD	57	10	0,04
USD	256	15	0,06
Transport			
USD	2 627	215	0,91
USD	2 291	74	0,31
USD	3 341	402	1,70
USD	270	70	0,30
USD	840	156	0,66
USD	181	10	0,04
USD	260	57	0,24
USD	404	157	0,67
USD	883	199	0,84

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,50 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 35,86 %) (suite)				
Transport (suite)				
USD	1 440	United Parcel Service Inc 'B'	218	0,92
États-Unis – Total			8 881	37,57
Total des actions			23 558	99,65

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)				
USD	4	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	90	2 0,01
EUR	1	Stoxx 600 Industrials Futures December 2023	36	3 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,02
Total des instruments financiers dérivés			5	0,02

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		23 563	99,67
Trésorerie [†]		115	0,49
Autres éléments de passif net		(38)	(0,16)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		23 640	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 111 321 USD. 3 545 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] Ces titres sont partiellement ou intégralement 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	23 558	92,09
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,02
Autres actifs	2 019	7,89
Total des actifs circulants	25 582	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,45 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,45 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 0,48 %)			
Logiciels			
AUD	1 415 WiseTech Global Ltd	63	0,02
Australie – Total			
		63	0,02
Canada (30 novembre 2022 : 2,11 %)			
Ordinateurs			
CAD	1 442 CGI Inc	147	0,04
Internet			
CAD	58 862 Shopify Inc 'A'	4 291	1,18
Logiciels			
CAD	134 Constellation Software Inc	315	0,09
CAD	851 Descartes Systems Group Inc	69	0,02
CAD	36 478 Open Text Corp	1 461	0,40
Canada – Total			
		6 283	1,73
Finlande (30 novembre 2022 : 0,70 %)			
Télécommunications			
EUR	440 203 Nokia Oyj	1 546	0,43
Finlande – Total			
		1 546	0,43
France (30 novembre 2022 : 2,13 %)			
Ordinateurs			
EUR	1 132 Capgemini SE	232	0,07
Logiciels			
EUR	90 630 Dassault Systemes SE	4 249	1,17
France – Total			
		4 481	1,24
Allemagne (30 novembre 2022 : 3,05 %)			
Ordinateurs			
EUR	1 646 Bechtle AG [^]	82	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	8 716 Infineon Technologies AG	338	0,09
Logiciels			
EUR	1 256 Nemetschek SE	109	0,03
EUR	75 617 SAP SE	12 003	3,31
Allemagne – Total			
		12 532	3,45
Irlande (30 novembre 2022 : 0,45 %)			
Ordinateurs			
USD	4 258 Accenture Plc 'A'	1 419	0,39
USD	1 306 Seagate Technology Holdings Plc	103	0,03
Irlande – Total			
		1 522	0,42
Israël (30 novembre 2022 : 0,59 %)			
Ordinateurs			
USD	569 Check Point Software Technologies Ltd	83	0,02
USD	461 CyberArk Software Ltd	92	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 novembre 2022 : 0,59 %) (suite)			
Internet			
USD	4 479 Wix.com Ltd	455	0,12
Logiciels			
USD	431 Monday.com Ltd	77	0,02
Télécommunications			
ILS	8 593 Nice Ltd	1 654	0,46
Israël – Total			
		2 361	0,65
Italie (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,39 %)			
Ordinateurs			
JPY	23 900 Fujitsu Ltd	3 415	0,94
JPY	4 800 NEC Corp	268	0,08
JPY	52 100 Nomura Research Institute Ltd	1 463	0,40
JPY	7 100 NTT Data Group Corp	86	0,02
JPY	600 Obic Co Ltd	92	0,03
JPY	1 700 Otsuka Corp [^]	69	0,02
JPY	4 200 SCSK Corp	77	0,02
Composants et équipements électriques			
JPY	4 300 Brother Industries Ltd	73	0,02
Électronique			
JPY	15 900 Azbil Corp [^]	513	0,14
JPY	800 Hirose Electric Co Ltd	90	0,02
JPY	1 400 Ibdien Co Ltd	67	0,02
JPY	2 300 Kyocera Corp	128	0,04
JPY	11 300 Murata Manufacturing Co Ltd	220	0,06
JPY	32 100 Shimadzu Corp	833	0,23
JPY	2 500 TDK Corp	116	0,03
JPY	30 400 Yokogawa Electric Corp	576	0,16
Produits de soins de santé			
JPY	2 800 FUJIFILM Holdings Corp [^]	164	0,05
Internet			
JPY	2 000 Trend Micro Inc	102	0,03
Machines diverses			
JPY	1 400 Keyence Corp	600	0,17
JPY	23 800 Omron Corp	998	0,27
Équipement de bureau			
JPY	6 600 Canon Inc [^]	170	0,04
JPY	7 600 Ricoh Co Ltd	62	0,02
JPY	4 300 Seiko Epson Corp	64	0,02
Semi-conducteurs			
JPY	5 200 Advantest Corp	165	0,04
JPY	600 Disco Corp	130	0,04
JPY	1 800 Hamamatsu Photonics KK	71	0,02
JPY	600 Lasertec Corp	134	0,04
JPY	10 100 Renesas Electronics Corp	178	0,05
JPY	4 000 Rohm Co Ltd	76	0,02
JPY	4 700 SUMCO Corp [^]	71	0,02
JPY	42 300 Tokyo Electron Ltd	6 874	1,89
Logiciels			
JPY	900 Oracle Corp Japan	70	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,45 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 5,39 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	3 900 TIS Inc [*]	82	0,02
Japon – Total		18 097	4,99
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 4,26 %)			
Semi-conducteurs			
EUR	302 ASM International NV	155	0,04
EUR	21 446 ASML Holding NV	14 578	4,02
EUR	626 BE Semiconductor Industries NV [*]	88	0,02
USD	1 730 NXP Semiconductors NV	353	0,10
EUR	4 550 STMicroelectronics NV	216	0,06
Pays-Bas – Total		15 390	4,24
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Logiciels			
AUD	19 524 Xero Ltd	1 333	0,37
Nouvelle-Zélande – Total		1 333	0,37
Singapour (30 novembre 2022 : 0,02 %)			
Espagne (30 novembre 2022 : 0,64 %)			
Suède (30 novembre 2022 : 0,86 %)			
Machines diverses			
SEK	14 467 Hexagon AB 'B' [*]	145	0,04
Télécommunications			
SEK	17 602 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	87	0,02
Suède – Total		232	0,06
Suisse (30 novembre 2022 : 0,46 %)			
Ordinateurs			
CHF	15 991 Logitech International SA RegS	1 402	0,39
Électronique			
USD	2 105 TE Connectivity Ltd	276	0,07
Logiciels			
CHF	2 849 Temenos AG RegS	242	0,07
Suisse – Total		1 920	0,53
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 0,47 %)			
Électronique			
GBP	3 031 Halma Plc	82	0,02
Logiciels			
USD	1 053 Atlassian Corp Ltd 'A'	201	0,06
GBP	139 964 Sage Group Plc	2 003	0,55
Royaume-Uni – Total		2 286	0,63
États-Unis (30 novembre 2022 : 77,80 %)			
Services commerciaux			
USD	10 695 Gartner Inc	4 651	1,28
Ordinateurs			
USD	199 446 Apple Inc	37 885	10,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 77,80 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	3 599 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	253	0,07
USD	1 484 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	352	0,10
USD	1 520 Dell Technologies Inc 'C'	115	0,03
USD	353 EPAM Systems Inc	91	0,02
USD	4 504 Fortinet Inc	237	0,07
USD	173 596 Hewlett Packard Enterprise Co	2 935	0,81
USD	120 683 HP Inc	3 541	0,98
USD	49 570 International Business Machines Corp	7 860	2,17
USD	1 564 NetApp Inc	143	0,04
USD	320 Super Micro Computer Inc [*]	87	0,02
USD	2 330 Western Digital Corp	113	0,03
USD	551 Zscaler Inc	109	0,03
Électronique			
USD	4 006 Amphenol Corp 'A'	365	0,10
USD	888 Jabil Inc	102	0,03
USD	24 175 Keysight Technologies Inc	3 285	0,90
USD	33 339 Trimble Inc	1 547	0,43
Sources alternatives d'énergie			
USD	13 925 Enphase Energy Inc	1 407	0,39
USD	693 First Solar Inc	109	0,03
Internet			
USD	859 CDW Corp	181	0,05
USD	503 F5 Inc	86	0,02
USD	32 861 Gen Digital Inc	726	0,20
USD	902 GoDaddy Inc 'A'	90	0,03
USD	945 Okta Inc	63	0,02
USD	2 123 Palo Alto Networks Inc	627	0,17
USD	649 VeriSign Inc	138	0,04
Productions diverses			
USD	304 Teledyne Technologies Inc	122	0,03
Équipement de bureau			
USD	345 Zebra Technologies Corp 'A'	82	0,02
Semi-conducteurs			
USD	33 987 Advanced Micro Devices Inc	4 118	1,13
USD	3 359 Analog Devices Inc	616	0,17
USD	70 135 Applied Materials Inc	10 505	2,90
USD	6 506 Broadcom Inc	6 023	1,66
USD	920 Entegris Inc	96	0,03
USD	204 997 Intel Corp	9 163	2,53
USD	921 KLA Corp	502	0,14
USD	13 651 Lam Research Corp	9 773	2,69
USD	1 409 Lattice Semiconductor Corp	83	0,02
USD	47 518 Marvell Technology Inc	2 648	0,73
USD	3 747 Microchip Technology Inc	313	0,09
USD	7 660 Micron Technology Inc	583	0,16
USD	338 Monolithic Power Systems Inc	185	0,05
USD	81 384 NVIDIA Corp	38 063	10,49
USD	3 001 ON Semiconductor Corp	214	0,06
USD	813 Qorvo Inc	78	0,02
USD	7 626 QUALCOMM Inc	984	0,27
USD	1 060 Skyworks Solutions Inc	103	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2022 : 99,45 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 77,80 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	1 114 Teradyne Inc	103	0,03
USD	6 160 Texas Instruments Inc	941	0,26
Logiciels			
USD	24 167 Adobe Inc	14 766	4,07
USD	1 035 Akamai Technologies Inc	120	0,03
USD	10 622 ANSYS Inc	3 116	0,86
USD	390 Aspen Technology Inc	73	0,02
USD	29 004 Autodesk Inc	6 335	1,75
USD	1 367 Bentley Systems Inc 'B' [^]	71	0,02
USD	1 243 BILL Holdings Inc [^]	81	0,02
USD	1 844 Cadence Design Systems Inc	504	0,14
USD	2 094 Cloudflare Inc 'A'	161	0,04
USD	4 060 Confluent Inc 'A'	86	0,02
USD	1 664 Datadog Inc 'A'	194	0,05
USD	1 295 DocuSign Inc	56	0,02
USD	3 321 Dropbox Inc 'A'	94	0,03
USD	1 823 Dynatrace Inc	98	0,03
USD	172 Fair Isaac Corp	187	0,05
USD	2 784 HubSpot Inc	1 375	0,38
USD	20 426 Intuit Inc	11 673	3,22
USD	421 Manhattan Associates Inc	94	0,03
USD	207 910 Microsoft Corp	78 779	21,72
USD	468 MongoDB Inc	195	0,05
USD	11 211 Oracle Corp	1 303	0,36
USD	12 859 Palantir Technologies Inc 'A'	258	0,07
USD	10 827 PTC Inc	1 704	0,47
USD	708 Roper Technologies Inc	381	0,10
USD	11 235 Salesforce Inc	2 830	0,78
USD	1 635 ServiceNow Inc	1 121	0,31
USD	1 901 Snowflake Inc 'A'	357	0,10
USD	21 722 Splunk Inc	3 292	0,91
USD	1 498 Synopsys Inc	814	0,22
USD	1 179 Twilio Inc 'A' [^]	76	0,02
USD	287 Tyler Technologies Inc	117	0,03
USD	4 725 UiPath Inc 'A'	93	0,03
USD	2 301 Unity Software Inc	68	0,02
USD	28 087 Workday Inc 'A'	7 604	2,10
USD	1 756 Zoom Video Communications Inc 'A'	119	0,03
Télécommunications			
USD	1 733 Arista Networks Inc	381	0,10
USD	27 584 Cisco Systems Inc	1 334	0,37
USD	5 820 Corning Inc	166	0,05
USD	2 923 Juniper Networks Inc	83	0,02
USD	1 118 Motorola Solutions Inc	361	0,10
États-Unis – Total		292 916	80,75
Total des actions		360 962	99,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Bons de souscription (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Canada (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
CAD	121 Constellation Software Inc 'non-voting share'	-	0,00
Canada – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,04 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,04 %)				

EUR	14 Stoxx 600 Technology Futures December 2023	540	21	0,01
USD	5 XAK Technology Futures December 2023	878	56	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			77	0,02
Total des instruments financiers dérivés			77	0,02

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
		361 039	99,53

Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,40 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,40 %)			

USD	30 656 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	31	0,01
Trésorerie[†]		1 197	0,33

Autres actifs nets		490	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		362 757	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 152 010 USD. 44 502 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.
^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement.
[~] Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[~] 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

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	360 962	92,92
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	77	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	31	0,01
Autres actifs	27 407	7,05
Total des actifs circulants	388 477	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,54 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,54 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 6,51 %)			
Fer et acier			
AUD	1 092 BlueScope Steel Ltd	15	0,12
AUD	2 651 Fortescue Ltd	44	0,34
AUD	5 464 Mineral Resources Ltd	222	1,75
Exploitation minière			
AUD	21 203 IGO Ltd	121	0,95
AUD	1 946 Northern Star Resources Ltd	17	0,13
AUD	6 345 Pilbara Minerals Ltd*	15	0,12
AUD	594 Rio Tinto Ltd	49	0,39
AUD	7 050 South32 Ltd	14	0,11
Productions diverses			
AUD	14 138 Orica Ltd	146	1,15
Australie – Total			
		643	5,06
Autriche (30 novembre 2022 : 0,29 %)			
Fer et acier			
EUR	532 voestalpine AG	15	0,12
Autriche – Total			
		15	0,12
Belgique (30 novembre 2022 : 1,39 %)			
Produits chimiques			
EUR	134 Solvay SA	16	0,12
EUR	6 510 Umicore SA	174	1,37
Belgique – Total			
		190	1,49
Canada (30 novembre 2022 : 11,03 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CAD	193 West Fraser Timber Co Ltd	14	0,11
Produits chimiques			
CAD	7 469 Nutrien Ltd	400	3,14
Exploitation minière			
CAD	4 587 Agnico Eagle Mines Ltd	246	1,93
CAD	18 311 First Quantum Minerals Ltd	150	1,18
CAD	299 Franco-Nevada Corp	34	0,27
CAD	1 820 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	16	0,13
CAD	2 807 Kinross Gold Corp	17	0,13
CAD	2 177 Lundin Mining Corp	15	0,12
CAD	1 023 Pan American Silver Corp	16	0,13
CAD	6 375 Wheaton Precious Metals Corp	312	2,45
Conteneurs et emballages			
CAD	357 CCL Industries Inc 'B'	15	0,12
Canada – Total			
		1 235	9,71
Danemark (30 novembre 2022 : 1,34 %)			
Produits chimiques			
DKK	184 Chr Hansen Holding AS	15	0,12
DKK	5 660 Novozymes AS 'B'	294	2,31
Danemark – Total			
		309	2,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 novembre 2022 : 3,56 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	10 292 UPM-Kymmene Oyj	360	2,83
Conteneurs et emballages			
EUR	17 247 Stora Enso Oyj 'R'	224	1,76
Finlande – Total			
		584	4,59
France (30 novembre 2022 : 1,07 %)			
Produits chimiques			
EUR	801 Air Liquide SA	152	1,19
EUR	154 Arkema SA	16	0,13
France – Total			
		168	1,32
Allemagne (30 novembre 2022 : 1,29 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	222 Heidelberg Materials AG	18	0,14
Produits chimiques			
EUR	1 387 BASF SE	65	0,51
EUR	308 Covestro AG	16	0,13
EUR	741 Evonik Industries AG	14	0,11
EUR	209 Symrise AG	24	0,19
EUR	117 Wacker Chemie AG	14	0,11
Allemagne – Total			
		151	1,19
Irlande (30 novembre 2022 : 9,02 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	8 637 CRH Plc	545	4,29
AUD	673 James Hardie Industries Plc	22	0,17
Produits chimiques			
USD	758 Linde Plc	314	2,47
Produits forestiers et papier			
EUR	1 644 Smurfit Kappa Group Plc	62	0,49
Irlande – Total			
		943	7,42
Israël (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Produits chimiques			
ILS	2 838 ICL Group Ltd	14	0,11
Israël – Total			
		14	0,11
Japon (30 novembre 2022 : 9,76 %)			
Produits chimiques			
JPY	38 900 Asahi Kasei Corp	270	2,12
JPY	2 400 Mitsubishi Chemical Group Corp	16	0,13
JPY	5 300 Mitsui Chemicals Inc	155	1,22
JPY	2 000 Nippon Paint Holdings Co Ltd	15	0,12
JPY	500 Nippon Sanso Holdings Corp*	13	0,10
JPY	400 Nissan Chemical Corp	14	0,11
JPY	4 400 Nitto Denko Corp	313	2,46
JPY	2 800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	99	0,78
JPY	43 500 Sumitomo Chemical Co Ltd	111	0,87
JPY	43 100 Toray Industries Inc	224	1,76
JPY	1 200 Tosoh Corp	16	0,13

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,54 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2022 : 9,76 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
JPY	3 800 Oji Holdings Corp	14	0,11
Fer et acier			
JPY	1 000 JFE Holdings Inc	15	0,12
JPY	1 300 Nippon Steel Corp	30	0,23
Exploitation minière			
JPY	7 700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	224	1,76
Productions diverses			
JPY	600 JSR Corp	16	0,13
Japon – Total		1 545	12,15
Luxembourg (30 novembre 2022 : 0,18 %)			
Fer et acier			
EUR	812 ArcelorMittal SA	20	0,16
Luxembourg – Total		20	0,16
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 5,35 %)			
Produits chimiques			
EUR	4 382 Akzo Nobel NV	337	2,65
USD	4 197 LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	399	3,14
EUR	647 OCI NV [^]	14	0,11
Pays-Bas – Total		750	5,90
Norvège (30 novembre 2022 : 1,15 %)			
Produits chimiques			
NOK	435 Yara International ASA	15	0,12
Exploitation minière			
NOK	34 534 Norsk Hydro ASA	201	1,58
Norvège – Total		216	1,70
Suède (30 novembre 2022 : 2,86 %)			
Matériaux de construction et équipements			
SEK	18 040 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	268	2,11
Produits forestiers et papier			
SEK	380 Holmen AB 'B' [^]	16	0,13
Exploitation minière			
SEK	8 508 Boliden AB	227	1,78
Suède – Total		511	4,02
Suisse (30 novembre 2022 : 5,13 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CHF	812 Holcim AG	60	0,47
CHF	237 Sika AG RegS [^]	65	0,51
Produits chimiques			
CHF	978 Clariant AG RegS	15	0,12
EUR	3 139 DSM-Firmenich AG	297	2,34
CHF	22 EMS-Chemie Holding AG RegS	16	0,12
CHF	126 Givaudan SA RegS [^]	474	3,73
Conteneurs et emballages			
CHF	9 502 SIG Group AG [^]	223	1,76
Suisse – Total		1 150	9,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 11,52 %)			
Produits chimiques			
GBP	4 324 Croda International Plc	245	1,93
Produits forestiers et papier			
GBP	14 978 Mondi Plc	267	2,10
Exploitation minière			
GBP	1 944 Anglo American Plc	53	0,42
GBP	898 Antofagasta Plc [^]	16	0,12
GBP	792 Endeavour Mining Plc	18	0,14
GBP	1 722 Rio Tinto Plc	118	0,93
Royaume-Uni – Total		717	5,64
États-Unis (30 novembre 2022 : 27,95 %)			
Biotechnologie			
USD	1 108 Corteva Inc	50	0,39
Matériaux de construction et équipements			
USD	97 Martin Marietta Materials Inc	45	0,35
USD	204 Vulcan Materials Co	44	0,35
Produits chimiques			
USD	347 Air Products and Chemicals Inc	94	0,74
USD	179 Albemarle Corp	22	0,17
USD	303 CF Industries Holdings Inc	23	0,18
USD	9 194 Dow Inc	476	3,74
USD	716 DuPont de Nemours Inc	51	0,40
USD	2 944 Ecolab Inc	564	4,44
USD	277 FMC Corp	15	0,12
USD	4 146 International Flavors & Fragrances Inc	313	2,46
USD	530 Mosaic Co	19	0,15
USD	3 303 PPG Industries Inc	469	3,69
USD	206 RPM International Inc	21	0,17
USD	379 Sherwin-Williams Co	106	0,83
USD	113 Westlake Corp	14	0,11
Produits forestiers et papier			
USD	2 991 International Paper Co	110	0,87
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	687 Avery Dennison Corp	134	1,05
Fer et acier			
USD	874 Cleveland-Cliffs Inc [^]	15	0,12
USD	3 134 Nucor Corp	533	4,19
USD	92 Reliance Steel & Aluminum Co	25	0,20
USD	246 Steel Dynamics Inc [^]	29	0,23
Exploitation minière			
USD	2 222 Freeport-McMoRan Inc	83	0,65
USD	1 788 Newmont Corp	72	0,57
Conteneurs et emballages			
USD	498 Ball Corp	27	0,21
USD	184 Crown Holdings Inc	16	0,13
USD	138 Packaging Corp of America	23	0,18
USD	403 Westrock Co	17	0,13
États-Unis – Total		3 410	26,82
Total des actions		12 571	98,88

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,06 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,06 %)				
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	44	2
				0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2	0,02
Total des instruments financiers dérivés			2	0,02

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		12 573	98,90
Trésorerie [†]		28	0,22
Autres actifs nets		112	0,88
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		12 713	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 26 319 USD. 1 558 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] Ces titres sont partiellement ou intégralement 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	12 571	90,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,01
Autres actifs	1 338	9,62
Total des actifs circulants	13 911	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,51 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,51 %)			
Australie (30 novembre 2022 : 8,46 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	799 917 Beach Energy Ltd	788	0,22
AUD	1 641 977 Santos Ltd	7 523	2,14
AUD	960 098 Woodside Energy Group Ltd	19 734	5,61
Australie – Total		28 045	7,97
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,11 %)			
Pétrole et gaz			
HKD	4 584 000 United Energy Group Ltd [^]	434	0,12
Bermudes – Total		434	0,12
Canada (30 novembre 2022 : 17,60 %)			
Pétrole et gaz			
CAD	86 175 Advantage Energy Ltd	591	0,17
CAD	307 872 ARC Resources Ltd [^]	4 914	1,40
CAD	294 180 Athabasca Oil Corp	842	0,24
CAD	350 955 Baytex Energy Corp	1 354	0,39
CAD	134 912 Birchcliff Energy Ltd [^]	647	0,18
CAD	552 213 Canadian Natural Resources Ltd [^]	36 904	10,49
CAD	295 481 Crescent Point Energy Corp	2 081	0,59
CAD	107 211 Enerplus Corp	1 704	0,48
CAD	64 404 Freehold Royalties Ltd	662	0,19
SEK	43 351 International Petroleum Corp	463	0,13
CAD	144 296 MEG Energy Corp	2 731	0,78
CAD	84 971 NuVista Energy Ltd	734	0,21
CAD	38 661 Paramount Resources Ltd 'A' [^]	762	0,22
CAD	53 282 Parex Resources Inc [^]	1 094	0,31
CAD	88 501 Peyto Exploration & Development Corp [^]	817	0,23
CAD	107 960 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1 985	0,56
CAD	72 505 Spartan Delta Corp	161	0,05
CAD	258 456 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	701	0,20
CAD	46 545 Topaz Energy Corp	668	0,19
CAD	161 160 Tourmaline Oil Corp	7 807	2,22
CAD	82 530 Vermilion Energy Inc [^]	1 043	0,30
CAD	305 497 Whitecap Resources Inc [^]	2 113	0,60
Canada – Total		70 778	20,13
Israël (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Pétrole et gaz			
ILS	4 634 Delek Group Ltd [^]	600	0,17
Israël – Total		600	0,17
Japon (30 novembre 2022 : 1,63 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	518 400 Inpex Corp [^]	7 329	2,08
JPY	15 923 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	613	0,18
Japon – Total		7 942	2,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
USD	36 853 Vista Energy SAB de CV ADR	1 136	0,32
Mexique – Total		1 136	0,32
Norvège (30 novembre 2022 : 1,36 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	156 739 Aker BP ASA	4 509	1,28
NOK	281 086 Var Energi ASA	903	0,26
Norvège – Total		5 412	1,54
Fédération de Russie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
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 2022 : 0,05 %)			
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 0,92 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	481 858 Diversified Energy Co Plc [^]	399	0,11
GBP	60 386 Energean Plc [^]	770	0,22
GBP	286 654 Harbour Energy Plc	833	0,24
Royaume-Uni – Total		2 002	0,57
États-Unis (30 novembre 2022 : 69,24 %)			
Pétrole et gaz			
USD	142 630 Antero Resources Corp [^]	3 370	0,96
USD	155 212 APA Corp	5 588	1,59
USD	32 655 California Resources Corp [^]	1 672	0,48
USD	28 013 Callon Petroleum Co	876	0,25
USD	56 855 Chesapeake Energy Corp [^]	4 566	1,30
USD	20 976 Chord Energy Corp [^]	3 401	0,97
USD	43 221 Civitas Resources Inc [^]	2 969	0,84
USD	81 193 CNX Resources Corp [^]	1 694	0,48
USD	46 593 Comstock Resources Inc	460	0,13
USD	306 392 ConocoPhillips	35 410	10,07
USD	382 615 Coterra Energy Inc [^]	10 044	2,86
USD	324 111 Devon Energy Corp	14 575	4,14
USD	90 327 Diamondback Energy Inc	13 947	3,97
USD	283 260 EOG Resources Inc	34 861	9,91
USD	182 687 EQT Corp [^]	7 300	2,08
USD	4 987 Gulfport Energy Corp	683	0,19
USD	139 742 Hess Corp	19 642	5,59
USD	233 949 Kosmos Energy Ltd	1 589	0,45
USD	94 902 Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	2 040	0,58
USD	305 953 Marathon Oil Corp	7 780	2,21
USD	56 032 Matador Resources Co [^]	3 243	0,92
USD	74 946 Murphy Oil Corp	3 205	0,91
USD	45 545 Northern Oil and Gas Inc [^]	1 704	0,48
USD	128 184 Ovintiv Inc [^]	5 684	1,62
USD	186 048 Permian Resources Corp [^]	2 445	0,70

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,51 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 69,24 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	117 857 Pioneer Natural Resources Co	27 300	7,76
USD	122 169 Range Resources Corp [^]	3 971	1,13
USD	41 281 Sino Royalties Corp 'A' [^]	909	0,26
USD	60 181 SM Energy Co	2 254	0,64
USD	556 404 Southwestern Energy Co	3 667	1,04
USD	50 648 Talos Energy Inc [^]	705	0,20
USD	291 382 Tellurian Inc [^]	178	0,05
USD	3 142 Texas Pacific Land Corp	5 253	1,49
USD	8 440 Vital Energy Inc [^]	379	0,11
États-Unis – Total		233 364	66,36
Total des actions		349 713	99,44

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
USD	20	XAE Energy Futures December 2023	1 848	(79) (0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(79)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(79)	(0,02)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		349 634	99,42
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
USD	516 807	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	517 0,15
Trésorerie[†]		1 005	0,29
Autres actifs nets		519	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		351 675	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 765 834 USD. 239 469 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 suspendus à la clôture de l'exercice financier.

[~] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	349 713	99,37
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	517	0,15
Autres actifs	1 686	0,48
Total des actifs circulants	351 916	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 2023

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 2022 : 99,61 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,61 %)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 99,61 %)			
Publicité			
USD	28 094 Interpublic Group of Cos Inc	864	0,53
USD	14 419 Omnicom Group Inc	1 162	0,70
Divertissements			
USD	10 348 Live Nation Entertainment Inc	872	0,53
Internet			
USD	216 729 Alphabet Inc 'A'	28 723	17,35
USD	184 359 Alphabet Inc 'C'	24 689	14,91
USD	20 296 Match Group Inc [^]	657	0,40
USD	93 607 Meta Platforms Inc 'A'	30 624	18,49
USD	32 343 Netflix Inc	15 330	9,26
Médias			
USD	7 428 Charter Communications Inc 'A' [^]	2 972	1,79
USD	300 380 Comcast Corp 'A'	12 583	7,60
USD	18 515 Fox Corp 'A'	547	0,33
USD	9 628 Fox Corp 'B'	266	0,16
USD	27 803 News Corp 'A'	613	0,37
USD	8 744 News Corp 'B' [^]	201	0,12
USD	35 194 Paramount Global 'B' [^]	506	0,31
USD	133 545 Walt Disney Co	12 378	7,48
USD	161 881 Warner Bros Discovery Inc [^]	1 692	1,02
Logiciels			
USD	17 993 Electronic Arts Inc	2 483	1,50
USD	11 527 Take-Two Interactive Software Inc	1 824	1,10
Télécommunications			
USD	521 764 AT&T Inc	8 645	5,22
USD	37 780 T-Mobile US Inc	5 684	3,43
USD	306 828 Verizon Communications Inc	11 761	7,11
États-Unis – Total		165 076	99,71
Total des actions		165 076	99,71

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
USD	5	S&P E-Mini Communication Services Index Futures December 2023	454	3 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,00
Total des instruments financiers dérivés			3	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		165 079	99,71
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,16 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,16 %)			
USD	118 970 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	119	0,07
Trésorerie [†]		360	0,22
Autres actifs nets		8	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		165 566	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 338 006 USD. 22 185 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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		165 076 98,55
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		3 0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		119 0,07
Autres actifs		2 313 1,38
Total des actifs circulants		167 511 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,67 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,67 %)			
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,20 %)			
Loisirs			
USD	43 475	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	664 0,16
Bermudes – Total			664 0,16
Jersey (30 novembre 2022 : 0,82 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	28 969	Aptiv Plc	2 400 0,57
Jersey – Total			2 400 0,57
Liberia (30 novembre 2022 : 0,37 %)			
Loisirs			
USD	24 042	Royal Caribbean Cruises Ltd	2 583 0,61
Liberia – Total			2 583 0,61
Panama (30 novembre 2022 : 0,28 %)			
Loisirs			
USD	104 420	Carnival Corp	1 573 0,37
Panama – Total			1 573 0,37
Suisse (30 novembre 2022 : 0,40 %)			
Électronique			
USD	15 776	Garmin Ltd	1 928 0,46
Suisse – Total			1 928 0,46
États-Unis (30 novembre 2022 : 97,60 %)			
Détaillants d'habillement			
USD	125 873	NIKE Inc 'B'	13 880 3,29
USD	4 165	Ralph Lauren Corp [^]	539 0,13
USD	23 764	Tapestry Inc	752 0,18
USD	34 711	VF Corp [^]	581 0,13
Constructeurs automobiles			
USD	402 976	Ford Motor Co	4 134 0,98
USD	141 035	General Motors Co	4 457 1,05
USD	283 575	Tesla Inc	68 081 16,13
Pièces et équipements automobiles			
USD	23 777	BorgWarner Inc	801 0,19
Matériaux de construction et équipements			
USD	5 531	Mohawk Industries Inc	488 0,12
Distribution et commerce de gros			
USD	27 721	LKQ Corp	1 235 0,29
USD	4 003	Pool Corp [^]	1 390 0,33
Divertissements			
USD	21 802	Caesars Entertainment Inc	975 0,23
Constructeurs de logements			
USD	31 208	DR Horton Inc	3 984 0,94
USD	25 876	Lennar Corp 'A'	3 310 0,79
USD	337	NVR Inc	2 075 0,49
USD	22 306	PulteGroup Inc	1 972 0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 97,60 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
USD	5 681	Whirlpool Inc [^]	619 0,15
Hôtels			
USD	26 804	Hilton Worldwide Holdings Inc	4 490 1,06
USD	37 889	Las Vegas Sands Corp	1 748 0,42
USD	25 675	Marriott International Inc 'A'	5 204 1,23
USD	29 112	MGM Resorts International	1 148 0,27
USD	10 042	Wynn Resorts Ltd	848 0,20
Internet			
USD	43 701	Airbnb Inc 'A'	5 521 1,31
USD	926 843	Amazon.com Inc	135 403 32,07
USD	3 671	Booking Holdings Inc	11 474 2,72
USD	54 398	eBay Inc [^]	2 231 0,53
USD	12 663	Etsy Inc	960 0,23
USD	14 290	Expedia Group Inc	1 946 0,46
Commerce de détail			
USD	1 873	AutoZone Inc	4 888 1,16
USD	24 005	Bath & Body Works Inc	783 0,19
USD	20 129	Best Buy Co Inc	1 428 0,34
USD	16 117	CarMax Inc	1 030 0,24
USD	2 828	Chipotle Mexican Grill Inc	6 228 1,47
USD	12 296	Darden Restaurants Inc	1 924 0,46
USD	3 626	Domino's Pizza Inc	1 425 0,34
USD	14 339	Genuine Parts Co	1 904 0,45
USD	103 246	Home Depot Inc	32 367 7,67
USD	60 223	Lowe's Cos Inc	11 974 2,84
USD	11 853	Lululemon Athletica Inc	5 296 1,25
USD	74 839	McDonald's Corp	21 093 5,00
USD	6 193	O'Reilly Automotive Inc	6 084 1,44
USD	34 917	Ross Stores Inc	4 552 1,08
USD	117 714	Starbucks Corp	11 689 2,77
USD	118 167	TJX Cos Inc	10 412 2,47
USD	11 120	Tractor Supply Co [^]	2 257 0,53
USD	5 077	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2 163 0,51
USD	28 721	Yum! Brands Inc	3 606 0,85
Jouets			
USD	13 140	Hasbro Inc	610 0,14
États-Unis – Total			411 959 97,59
Total des actions			421 107 99,76
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
USD	5	XAY Consumer Discretionary Futures December 2023	862 (9) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(9) 0,00
Total des instruments financiers dérivés			(9) 0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	421 098	99,76
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,00 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,00 %)		
USD 244 825 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	245	0,06
Trésorerie [†]	575	0,14
Autres actifs nets	202	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	422 120	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 514 758 USD. 60 229 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	421 107	99,70
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	245	0,06
Autres actifs	1 005	0,24
Total des actifs circulants	422 357	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2022 : 99,67 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,67 %)			
Suisse (30 novembre 2022 : 0,00 %)			
Agriculture			
USD	20 837 Bunge Global SA	2 289	0,68
Suisse – Total			
2 289 0,68			
États-Unis (30 novembre 2022 : 99,67 %)			
Agriculture			
USD	245 333 Altria Group Inc	10 314	3,07
USD	74 079 Archer-Daniels-Midland Co	5 462	1,63
USD	214 645 Philip Morris International Inc	20 039	5,96
Boissons			
USD	25 045 Brown-Forman Corp 'B'	1 471	0,44
USD	538 185 Coca-Cola Co	31 452	9,36
USD	22 270 Constellation Brands Inc 'A'	5 356	1,59
USD	138 974 Keurig Dr Pepper Inc	4 387	1,30
USD	25 699 Molson Coors Beverage Co 'B'	1 581	0,47
USD	102 766 Monster Beverage Corp	5 668	1,69
USD	190 369 PepsiCo Inc	32 037	9,53
Cosmétiques et hygiène			
USD	114 279 Colgate-Palmolive Co	9 002	2,68
USD	32 038 Estee Lauder Cos Inc 'A'	4 091	1,22
USD	238 100 Kenvue Inc	4 867	1,45
USD	325 992 Procter & Gamble Co	50 046	14,89
Alimentation			
USD	26 838 Campbell Soup Co	1 078	0,32
USD	65 941 Conagra Brands Inc	1 866	0,55
USD	80 850 General Mills Inc	5 147	1,53
USD	20 727 Hershey Co	3 895	1,16
USD	39 948 Hormel Foods Corp	1 222	0,36
USD	14 664 J M Smucker Co	1 609	0,48
USD	36 371 Kellanova	1 911	0,57
USD	110 278 Kraft Heinz Co	3 872	1,15
USD	91 212 Kroger Co	4 038	1,20
USD	20 168 Lamb Weston Holdings Inc	2 017	0,60
USD	34 673 McCormick & Co Inc	2 248	0,67
USD	188 072 Mondelez International Inc 'A'	13 364	3,98
USD	69 781 Sysco Corp	5 036	1,50
USD	39 434 Tyson Foods Inc 'A'	1 847	0,55
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	33 996 Church & Dwight Co Inc	3 285	0,98
USD	17 147 Clorox Co	2 458	0,73
USD	46 753 Kimberly-Clark Corp	5 785	1,72
Commerce de détail			
USD	61 294 Costco Wholesale Corp	36 332	10,81
USD	30 311 Dollar General Corp	3 974	1,18
USD	28 937 Dollar Tree Inc	3 576	1,07
USD	63 797 Target Corp	8 537	2,54
USD	98 902 Walgreens Boots Alliance Inc	1 972	0,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 novembre 2022 : 99,67 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	197 360 Walmart Inc	30 727	9,14
États-Unis – Total			
331 569 98,66			
Total des actions			
333 858 99,34			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)				
USD	20	XAP Consumer Staples Futures December 2023	1 378	45 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				45 0,01
Total des instruments financiers dérivés				45 0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
333 903 99,35			
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
USD	642 443	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	642 0,19
Trésorerie†			
840 0,25			
Autres actifs nets			
698 0,21			
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
336 083 100,00			

* Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 808 223 USD, 31 625 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	333 858	97,67
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	45	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	642	0,19
Autres actifs	7 289	2,13
Total des actifs circulants	341 834	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,42 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,42 %)			
Curaçao (30 novembre 2022 : 4,12 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	792 837	41 259	4,67
	Curaçao – Total	41 259	4,67
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,30 %)			
Pétrole et gaz			
USD	171 251	6 165	0,70
USD	990 047	142 171	16,10
USD	668 149	77 218	8,74
USD	422 802	11 099	1,26
USD	357 753	16 088	1,82
USD	99 841	15 417	1,75
USD	324 838	39 978	4,53
USD	201 710	8 060	0,91
USD	2 257 613	231 947	26,27
USD	154 055	21 654	2,45
USD	338 076	8 597	0,97
USD	223 046	33 276	3,77
USD	369 870	21 878	2,48
USD	248 361	32 011	3,62
USD	130 056	30 126	3,41
USD	196 914	24 685	2,80
Services pétroliers et gaziers			
USD	563 847	19 030	2,16
USD	501 789	18 581	2,10
Gazoducs/Oléoducs			
USD	1 079 767	18 972	2,15
USD	324 204	22 321	2,53
USD	124 796	11 288	1,28
USD	678 133	24 949	2,82
	États-Unis – Total	835 511	94,62
	Total des actions	876 770	99,29

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)					
USD	68	XAE Energy Futures December 2023	6 030	(16)	0,00
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(16)	0,00	
		Total des instruments financiers dérivés	(16)	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	876 754	99,29
	Trésorerie [†]	1 810	0,20
	Autres actifs nets	4 501	0,51
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	883 065	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 206 288 USD. 604 095 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	876 770 98,58
Autres actifs	12 613 1,42
Total des actifs circulants	889 383 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,44 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,44 %)			
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Services financiers divers			
USD	68 159 Invesco Ltd	891	0,01
Assurance			
USD	61 253 Arch Capital Group Ltd [†]	4 698	0,09
USD	6 366 Everest Group Ltd	2 396	0,04
Loisirs			
USD	69 244 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [†]	969	0,02
Bermudes – Total			
		8 954	0,16
Curaçao (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	224 972 Schlumberger NV	10 730	0,19
Curaçao – Total			
		10 730	0,19
Irlande (30 novembre 2022 : 2,19 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	105 960 Johnson Controls International Plc	5 128	0,09
USD	35 135 Trane Technologies Plc	7 258	0,13
Produits chimiques			
USD	75 901 Linde Plc	28 783	0,52
Ordinateurs			
USD	98 121 Accenture Plc 'A'	29 959	0,55
USD	30 828 Seagate Technology Holdings Plc	2 235	0,04
Composants et équipements électriques			
USD	62 309 Eaton Corp Plc	13 003	0,24
Électronique			
USD	12 814 Allegion Plc	1 246	0,02
Contrôle environnemental			
USD	23 742 Pentair Plc	1 404	0,03
Produits de soins de santé			
USD	208 423 Medtronic Plc	15 142	0,28
USD	15 423 STERIS Plc	2 841	0,05
Assurance			
USD	32 307 Aon Plc 'A'	9 727	0,18
USD	15 258 Willis Towers Watson Plc	3 444	0,06
Irlande – Total			
		120 170	2,19
Jersey (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	43 259 Aptiv Plc	3 284	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	227 519 Amcor Plc [†]	1 977	0,04
Jersey – Total			
		5 261	0,10
Liberia (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	35 050 Royal Caribbean Cruises Ltd [†]	3 452	0,06
Liberia – Total			
		3 452	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 0,20 %)			
Produits chimiques			
USD	40 099 LyondellBasell Industries NV 'A'	3 495	0,07
Semi-conducteurs			
USD	39 194 NXP Semiconductors NV	7 331	0,13
Pays-Bas – Total			
		10 826	0,20
Panama (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	162 840 Carnival Corp	2 248	0,04
Panama – Total			
		2 248	0,04
Suisse (30 novembre 2022 : 0,43 %)			
Agriculture			
USD	23 074 Bunge Global SA [†]	2 324	0,04
Électronique			
USD	23 194 Garmin Ltd	2 598	0,05
USD	48 008 TE Connectivity Ltd	5 764	0,10
Assurance			
USD	64 568 Chubb Ltd [†]	13 577	0,25
Suisse – Total			
		24 263	0,44
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %)			
Publicité			
USD	58 806 Interpublic Group of Cos Inc	1 657	0,03
USD	28 652 Omnicom Group Inc [†]	2 117	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	88 321 Boeing Co [†]	18 750	0,34
USD	34 791 General Dynamics Corp	7 875	0,14
USD	64 270 Howmet Aerospace Inc	3 098	0,06
USD	28 640 L3Harris Technologies Inc	5 009	0,09
USD	35 156 Lockheed Martin Corp	14 427	0,26
USD	22 548 Northrop Grumman Corp	9 819	0,18
USD	227 168 RTX Corp [†]	16 964	0,31
USD	8 451 TransDigm Group Inc	7 458	0,14
Agriculture			
USD	279 692 Altria Group Inc	10 777	0,20
USD	83 004 Archer-Daniels-Midland Co	5 609	0,10
USD	241 470 Philip Morris International Inc	20 661	0,37
Compagnies aériennes			
USD	21 032 Alaska Air Group Inc [†]	729	0,01
USD	96 295 American Airlines Group Inc [†]	1 097	0,02
USD	98 489 Delta Air Lines Inc	3 334	0,06
USD	90 612 Southwest Airlines Co	2 123	0,04
USD	50 815 United Airlines Holdings Inc	1 835	0,04
Détailants d'habillement			
USD	190 576 NIKE Inc 'B'	19 260	0,35
USD	5 478 Ralph Lauren Corp	650	0,01
USD	35 526 Tapestry Inc	1 031	0,02
USD	57 991 VF Corp [†]	889	0,02
Constructeurs automobiles			
USD	23 120 Cummins Inc	4 750	0,09
USD	598 007 Ford Motor Co	5 623	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,44 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
USD	211 512	General Motors Co	6 126	0,11
USD	83 443	PACCAR Inc	7 022	0,13
USD	429 536	Tesla Inc	94 513	1,72
Pièces et équipements automobiles				
USD	35 012	BorgWarner Inc	1 081	0,02
Banques				
USD	1 075 381	Bank of America Corp	30 051	0,55
USD	126 968	Bank of New York Mellon Corp	5 623	0,10
USD	299 541	Citigroup Inc	12 656	0,23
USD	76 118	Citizens Financial Group Inc	1 902	0,04
USD	18 062	Comerica Inc	749	0,01
USD	105 174	Fifth Third Bancorp [^]	2 791	0,05
USD	51 504	Goldman Sachs Group Inc	16 122	0,29
USD	217 182	Huntington Bancshares Inc	2 241	0,04
USD	452 046	JPMorgan Chase & Co	64 664	1,18
USD	156 180	KeyCorp	1 773	0,03
USD	25 844	M&T Bank Corp	3 036	0,06
USD	200 047	Morgan Stanley	14 547	0,27
USD	32 679	Northern Trust Corp	2 374	0,04
USD	64 137	PNC Financial Services Group Inc [^]	7 874	0,14
USD	143 681	Regions Financial Corp	2 196	0,04
USD	48 977	State Street Corp	3 269	0,06
USD	203 711	Truist Financial Corp	6 001	0,11
USD	247 507	US Bancorp [^]	8 647	0,16
USD	569 129	Wells Fargo & Co	23 259	0,42
USD	22 455	Zions Bancorp NA [^]	733	0,01
Boissons				
USD	27 058	Brown-Forman Corp 'B' [^]	1 457	0,03
USD	605 393	Coca-Cola Co	32 425	0,59
USD	24 720	Constellation Brands Inc 'A'	5 449	0,10
USD	163 544	Keurig Dr Pepper Inc	4 732	0,09
USD	28 120	Molson Coors Beverage Co 'B'	1 586	0,03
USD	112 514	Monster Beverage Corp	5 687	0,10
USD	214 129	PepsiCo Inc	33 027	0,60
Biotechnologie				
USD	83 205	Amgen Inc	20 562	0,37
USD	22 021	Biogen Inc	4 724	0,09
USD	3 237	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	905	0,02
USD	116 559	Corteva Inc	4 829	0,09
USD	195 773	Gilead Sciences Inc	13 744	0,25
USD	24 729	Illumina Inc	2 311	0,04
USD	28 755	Incyte Corp	1 432	0,03
USD	49 197	Moderna Inc [^]	3 503	0,06
USD	16 824	Regeneron Pharmaceuticals Inc	12 703	0,23
USD	40 589	Vertex Pharmaceuticals Inc	13 199	0,24
Matériaux de construction et équipements				
USD	127 393	Carrier Global Corp	6 067	0,11
USD	9 389	Martin Marietta Materials Inc	3 998	0,08
USD	32 048	Masco Corp	1 778	0,03
USD	8 495	Mohawk Industries Inc	688	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements (suite)				
USD	20 407	Vulcan Materials Co	3 994	0,07
Produits chimiques				
USD	34 200	Air Products and Chemicals Inc	8 480	0,15
USD	18 063	Albemarle Corp [^]	2 008	0,04
USD	14 338	Celanese Corp [^]	1 822	0,03
USD	29 188	CF Industries Holdings Inc	2 010	0,04
USD	114 686	Dow Inc [^]	5 439	0,10
USD	70 111	DuPont de Nemours Inc	4 597	0,08
USD	16 408	Eastman Chemical Co	1 261	0,02
USD	40 722	Ecolab Inc	7 156	0,13
USD	18 271	FMC Corp	899	0,02
USD	38 516	International Flavors & Fragrances Inc [^]	2 661	0,05
USD	48 532	Mosaic Co	1 596	0,03
USD	35 685	PPG Industries Inc	4 644	0,08
USD	36 330	Sherwin-Williams Co	9 283	0,17
Services commerciaux				
USD	64 712	Automatic Data Processing Inc	13 636	0,25
USD	13 861	Cintas Corp	7 028	0,13
USD	63 517	CoStar Group Inc [^]	4 834	0,09
USD	18 976	Equifax Inc	3 787	0,07
USD	10 894	FleetCor Technologies Inc	2 401	0,04
USD	11 922	Gartner Inc	4 751	0,09
USD	40 545	Global Payments Inc	4 327	0,08
USD	5 628	MarketAxess Holdings Inc	1 239	0,02
USD	25 317	Moody's Corp [^]	8 468	0,16
USD	175 175	PayPal Holdings Inc	9 249	0,17
USD	22 076	Quanta Services Inc	3 810	0,07
USD	16 757	Robert Half Inc	1 259	0,02
USD	48 729	Rollins Inc	1 820	0,03
USD	50 616	S&P Global Inc	19 290	0,35
USD	10 486	United Rentals Inc [^]	4 575	0,08
USD	22 316	Verisk Analytics Inc	4 938	0,09
Ordinateurs				
USD	2 286 013	Apple Inc	397 973	7,24
USD	76 707	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4 948	0,09
USD	8 941	EPAM Systems Inc	2 116	0,04
USD	99 148	Fortinet Inc	4 776	0,09
USD	195 654	Hewlett Packard Enterprise Co	3 032	0,05
USD	133 498	HP Inc	3 590	0,07
USD	141 708	International Business Machines Corp	20 593	0,37
USD	19 850	Leidos Holdings Inc	1 953	0,04
USD	31 774	NetApp Inc	2 661	0,05
USD	50 505	Western Digital Corp	2 236	0,04
Cosmétiques et hygiène				
USD	131 027	Colgate-Palmolive Co	9 459	0,17
USD	35 714	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4 180	0,08
USD	260 364	Kenvue Inc	4 877	0,09
USD	366 682	Procter & Gamble Co	51 593	0,94
Distribution et commerce de gros				
USD	140 529	Copart Inc	6 468	0,12
USD	92 759	Fastenal Co [^]	5 098	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,44 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	37 644 LKQ Corp	1 536	0,03
USD	5 945 Pool Corp [^]	1 893	0,03
USD	6 660 WW Grainger Inc	4 799	0,09
Services financiers divers			
USD	91 285 American Express Co	14 287	0,26
USD	15 606 Ameriprise Financial Inc	5 056	0,09
USD	21 830 BlackRock Inc [~]	15 030	0,27
USD	112 189 Blackstone Inc [^]	11 554	0,21
USD	58 776 Capital One Financial Corp	6 015	0,11
USD	16 974 Cboe Global Markets Inc	2 834	0,05
USD	234 083 Charles Schwab Corp	13 156	0,24
USD	56 464 CME Group Inc	11 300	0,20
USD	37 554 Discover Financial Services [^]	3 201	0,06
USD	47 370 Franklin Resources Inc	1 077	0,02
USD	91 244 Intercontinental Exchange Inc	9 520	0,17
USD	129 421 Mastercard Inc 'A'	49 087	0,89
USD	50 900 Nasdaq Inc	2 605	0,05
USD	32 002 Raymond James Financial Inc	3 084	0,06
USD	68 020 Synchrony Financial	2 017	0,04
USD	33 510 T Rowe Price Group Inc [^]	3 075	0,06
USD	249 938 Visa Inc 'A' [^]	58 798	1,07
Composants et équipements électriques			
USD	35 977 AMETEK Inc	5 119	0,09
USD	91 107 Emerson Electric Co	7 423	0,14
USD	10 838 Generac Holdings Inc [^]	1 163	0,02
Électricité			
USD	104 044 AES Corp [^]	1 641	0,03
USD	37 144 Alliant Energy Corp	1 722	0,03
USD	39 980 Ameren Corp	2 843	0,05
USD	78 362 American Electric Power Co Inc	5 713	0,10
USD	99 693 CenterPoint Energy Inc	2 583	0,05
USD	44 594 CMS Energy Corp	2 320	0,04
USD	52 454 Consolidated Edison Inc	4 332	0,08
USD	51 840 Constellation Energy Corp [^]	5 751	0,11
USD	135 089 Dominion Energy Inc	5 614	0,10
USD	30 856 DTE Energy Co	2 944	0,05
USD	119 885 Duke Energy Corp	10 139	0,19
USD	58 548 Edison International	3 595	0,07
USD	31 199 Entergy Corp	2 900	0,05
USD	33 506 Evergy Inc	1 567	0,03
USD	54 937 Eversource Energy	2 991	0,05
USD	161 350 Exelon Corp	5 695	0,10
USD	77 234 FirstEnergy Corp [^]	2 615	0,05
USD	315 851 NextEra Energy Inc	16 937	0,31
USD	38 682 NRG Energy Inc	1 696	0,03
USD	328 442 PG&E Corp	5 169	0,09
USD	16 913 Pinnacle West Capital Corp	1 162	0,02
USD	109 039 PPL Corp	2 610	0,05
USD	81 752 Public Service Enterprise Group Inc	4 678	0,09
USD	96 765 Sempra	6 462	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	172 592 Southern Co	11 228	0,20
USD	47 981 WEC Energy Group Inc [^]	3 677	0,07
USD	86 032 Xcel Energy Inc	4 797	0,09
Électronique			
USD	91 864 Amphenol Corp 'A'	7 661	0,14
USD	53 102 Fortive Corp	3 357	0,06
USD	103 401 Honeywell International Inc	18 567	0,34
USD	8 132 Hubbell Inc	2 236	0,04
USD	27 502 Keysight Technologies Inc	3 425	0,06
USD	3 311 Mettler-Toledo International Inc	3 313	0,06
USD	38 931 Trimble Inc	1 656	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	21 482 Enphase Energy Inc	1 989	0,03
USD	18 043 First Solar Inc [^]	2 609	0,05
USD	8 279 SolarEdge Technologies Inc	602	0,01
Ingénierie et construction			
USD	19 621 Jacobs Solutions Inc	2 287	0,04
Divertissements			
USD	34 205 Caesars Entertainment Inc	1 402	0,03
USD	22 973 Live Nation Entertainment Inc [^]	1 773	0,03
Contrôle environnemental			
USD	31 664 Republic Services Inc	4 697	0,09
USD	33 237 Verallto Corp [^]	2 353	0,04
USD	58 862 Waste Management Inc	9 224	0,17
Alimentation			
USD	30 974 Campbell Soup Co	1 141	0,02
USD	75 133 Conagra Brands Inc [^]	1 948	0,04
USD	91 957 General Mills Inc	5 365	0,10
USD	23 169 Hershey Co	3 990	0,07
USD	41 456 Hormel Foods Corp	1 162	0,02
USD	16 372 J M Smucker Co [^]	1 646	0,03
USD	37 670 Kellanova [^]	1 814	0,03
USD	121 462 Kraft Heinz Co [^]	3 908	0,07
USD	102 420 Kroger Co	4 156	0,08
USD	22 411 Lamb Weston Holdings Inc	2 055	0,04
USD	36 988 McCormick & Co Inc	2 198	0,04
USD	213 596 Mondelez International Inc 'A'	13 911	0,25
USD	76 168 Sysco Corp	5 038	0,09
USD	40 882 Tyson Foods Inc 'A'	1 755	0,03
Produits forestiers et papier			
USD	51 148 International Paper Co	1 732	0,03
Gaz			
USD	25 255 Atmos Energy Corp [^]	2 634	0,05
USD	59 957 NiSource Inc	1 409	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	7 790 Snap-on Inc	1 961	0,04
USD	23 218 Stanley Black & Decker Inc [^]	1 935	0,03
Produits de soins de santé			
USD	269 938 Abbott Laboratories	25 801	0,47
USD	44 740 Agilent Technologies Inc	5 240	0,10
USD	10 767 Align Technology Inc	2 110	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,44 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	80 731 Baxter International Inc	2 670	0,05
USD	23 012 Bio-Techne Corp	1 327	0,02
USD	231 217 Boston Scientific Corp	11 844	0,22
USD	7 411 Cooper Cos Inc	2 289	0,04
USD	102 218 Danaher Corp	20 921	0,38
USD	35 170 DENTSPLY SIRONA Inc	1 023	0,02
USD	93 855 Edwards Lifesciences Corp	5 824	0,11
USD	60 102 GE Healthcare Inc	3 771	0,07
USD	37 402 Hologic Inc	2 444	0,04
USD	13 387 IDEXX Laboratories Inc	5 715	0,10
USD	10 757 Insulet Corp [^]	1 864	0,03
USD	54 948 Intuitive Surgical Inc	15 654	0,28
USD	22 379 ResMed Inc	3 235	0,06
USD	19 783 Revvity Inc	1 612	0,03
USD	52 997 Stryker Corp [^]	14 393	0,26
USD	7 014 Teleflex Inc [^]	1 451	0,03
USD	60 035 Thermo Fisher Scientific Inc	27 278	0,50
USD	8 656 Waters Corp [^]	2 226	0,04
USD	11 089 West Pharmaceutical Services Inc	3 565	0,06
USD	31 784 Zimmer Biomet Holdings Inc	3 388	0,06
Services de soins de santé			
USD	28 989 Catalent Inc [^]	1 032	0,02
USD	87 680 Centene Corp	5 921	0,11
USD	8 228 Charles River Laboratories International Inc [^]	1 486	0,03
USD	7 052 DaVita Inc	656	0,01
USD	36 655 Elevance Health Inc	16 108	0,29
USD	30 877 HCA Healthcare Inc	7 088	0,13
USD	19 756 Humana Inc	8 779	0,16
USD	29 438 IQVIA Holdings Inc [^]	5 776	0,11
USD	13 474 Laboratory Corp of America Holdings	2 679	0,05
USD	8 658 Molina Healthcare Inc [^]	2 901	0,05
USD	17 767 Quest Diagnostics Inc	2 235	0,04
USD	144 088 UnitedHealth Group Inc	73 024	1,33
USD	10 149 Universal Health Services Inc 'B'	1 279	0,02
Constructeurs de logements			
USD	48 929 DR Horton Inc	5 725	0,11
USD	38 261 Lennar Corp 'A'	4 486	0,08
USD	504 NVR Inc	2 843	0,05
USD	35 188 PulteGroup Inc	2 852	0,05
Accessoires d'ameublement			
USD	7 411 Whirlpool Corp [^]	740	0,01
Hôtels			
USD	40 718 Hilton Worldwide Holdings Inc	6 251	0,11
USD	63 014 Las Vegas Sands Corp	2 664	0,05
USD	38 071 Marriott International Inc 'A' [^]	7 073	0,13
USD	46 471 MGM Resorts International	1 680	0,03
USD	15 387 Wynn Resorts Ltd	1 190	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	12 203 Avery Dennison Corp [^]	2 175	0,04
USD	37 425 Church & Dwight Co Inc	3 315	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle (suite)			
USD	19 631 Clorox Co [^]	2 579	0,05
USD	54 684 Kimberly-Clark Corp	6 201	0,11
Assurance			
USD	81 868 Aflac Inc	6 206	0,11
USD	39 685 Allstate Corp	5 015	0,09
USD	108 272 American International Group Inc	6 530	0,12
USD	33 522 Arthur J Gallagher & Co	7 650	0,14
USD	7 430 Assurant Inc	1 144	0,02
USD	283 676 Berkshire Hathaway Inc 'B'	93 597	1,70
USD	34 580 Brown & Brown Inc	2 369	0,04
USD	23 156 Cincinnati Financial Corp	2 181	0,04
USD	12 425 Globe Life Inc	1 402	0,03
USD	46 521 Hartford Financial Services Group Inc	3 332	0,06
USD	28 805 Loews Corp	1 856	0,03
USD	77 383 Marsh & McLennan Cos Inc	14 143	0,26
USD	95 841 MetLife Inc	5 589	0,10
USD	33 342 Principal Financial Group Inc	2 256	0,04
USD	91 908 Progressive Corp	13 817	0,25
USD	55 403 Prudential Financial Inc [^]	4 965	0,09
USD	35 850 Travelers Cos Inc	5 935	0,11
USD	29 280 W R Berkley Corp	1 947	0,04
Internet			
USD	68 208 Airbnb Inc 'A' [^]	7 898	0,14
USD	922 887 Alphabet Inc 'A'	112 098	2,04
USD	785 048 Alphabet Inc 'C'	96 356	1,75
USD	1 412 349 Amazon.com Inc	189 103	3,44
USD	5 592 Booking Holdings Inc	16 020	0,29
USD	20 758 CDW Corp	4 012	0,07
USD	80 599 eBay Inc [^]	3 029	0,06
USD	19 705 Etsy Inc	1 369	0,03
USD	20 978 Expedia Group Inc	2 618	0,05
USD	9 675 F5 Inc	1 518	0,03
USD	78 991 Gen Digital Inc	1 598	0,03
USD	42 618 Match Group Inc	1 265	0,02
USD	345 726 Meta Platforms Inc 'A'	103 661	1,89
USD	68 932 Netflix Inc	29 944	0,54
USD	47 576 Palo Alto Networks Inc [^]	12 867	0,23
USD	13 853 VeriSign Inc	2 694	0,05
Fer et acier			
USD	38 607 Nucor Corp	6 014	0,11
USD	24 365 Steel Dynamics Inc	2 660	0,05
Machines diverses			
USD	42 753 Deere & Co	14 279	0,26
USD	21 712 Dover Corp	2 809	0,05
USD	11 793 IDEX Corp	2 180	0,04
USD	60 894 Ingersoll Rand Inc	3 986	0,07
USD	8 366 Nordson Corp	1 804	0,03
USD	63 641 Otis Worldwide Corp	5 004	0,09
USD	17 444 Rockwell Automation Inc	4 404	0,08
USD	28 792 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 076	0,06
USD	38 107 Xylem Inc	3 672	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,44 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
USD	79 468 Caterpillar Inc	18 261	0,33
Transport maritime			
USD	5 966 Huntington Ingalls Industries Inc	1 296	0,02
Médias			
USD	15 484 Charter Communications Inc 'A'	5 678	0,10
USD	640 202 Comcast Corp 'A'	24 579	0,45
USD	5 675 FactSet Research Systems Inc [^]	2 359	0,04
USD	37 697 Fox Corp 'A'	1 021	0,02
USD	24 302 Fox Corp 'B'	616	0,01
USD	63 001 News Corp 'A'	1 273	0,02
USD	21 947 News Corp 'B'	463	0,01
USD	75 554 Paramount Global 'B'	995	0,02
USD	284 625 Walt Disney Co	24 179	0,44
USD	344 384 Warner Bros Discovery Inc [^]	3 298	0,06
Exploitation minière			
USD	220 350 Freeport-McMoRan Inc	7 537	0,14
USD	186 483 Newmont Corp	6 869	0,12
Productions diverses			
USD	84 663 3M Co	7 687	0,14
USD	19 094 A O Smith Corp	1 319	0,02
USD	10 768 Axon Enterprise Inc [^]	2 269	0,04
USD	169 477 General Electric Co	18 919	0,34
USD	43 526 Illinois Tool Works Inc [^]	9 662	0,18
USD	19 492 Parker-Hannifin Corp	7 738	0,14
USD	7 241 Teledyne Technologies Inc	2 674	0,05
USD	30 140 Textron Inc	2 118	0,04
Équipement de bureau			
USD	7 857 Zebra Technologies Corp 'A'	1 707	0,03
Pétrole et gaz			
USD	47 384 APA Corp	1 563	0,03
USD	275 989 Chevron Corp	36 323	0,66
USD	186 272 ConocoPhillips	19 730	0,36
USD	113 576 Coterra Energy Inc [^]	2 732	0,05
USD	96 932 Devon Energy Corp	3 995	0,07
USD	27 126 Diamondback Energy Inc	3 839	0,07
USD	92 269 EOG Resources Inc	10 408	0,19
USD	54 765 EQT Corp [^]	2 006	0,04
USD	629 354 Exxon Mobil Corp	59 261	1,08
USD	42 752 Hess Corp	5 508	0,10
USD	97 099 Marathon Oil Corp	2 263	0,04
USD	63 948 Marathon Petroleum Corp [^]	8 744	0,16
USD	107 501 Occidental Petroleum Corp	5 828	0,11
USD	67 698 Phillips 66 [^]	7 997	0,14
USD	35 439 Pioneer Natural Resources Co	7 524	0,14
USD	53 549 Valero Energy Corp	6 152	0,11
Services pétroliers et gaziers			
USD	154 345 Baker Hughes Co	4 774	0,09
USD	137 530 Halliburton Co	4 668	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	49 523 Ball Corp [^]	2 509	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	13 596 Packaging Corp of America	2 094	0,04
USD	23 411 Sealed Air Corp	716	0,01
USD	38 036 Westrock Co	1 435	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	274 556 AbbVie Inc	35 830	0,65
USD	46 125 Becton Dickinson & Co	9 984	0,18
USD	327 392 Bristol-Myers Squibb Co	14 817	0,27
USD	38 044 Cardinal Health Inc	3 734	0,07
USD	25 078 Cencora Inc	4 674	0,09
USD	46 800 Cigna Group	11 276	0,21
USD	200 745 CVS Health Corp	12 502	0,23
USD	58 978 Dexcom Inc	6 244	0,11
USD	124 038 Eli Lilly & Co	67 190	1,22
USD	20 857 Henry Schein Inc [^]	1 276	0,02
USD	374 570 Johnson & Johnson	53 094	0,97
USD	21 537 McKesson Corp	9 288	0,17
USD	394 715 Merck & Co Inc	37 073	0,67
USD	878 238 Pfizer Inc	24 526	0,45
USD	200 838 Viatris Inc	1 690	0,03
USD	72 677 Zoetis Inc	11 768	0,21
Gazoducs/Oléoducs			
USD	297 206 Kinder Morgan Inc	4 786	0,09
USD	93 913 ONEOK Inc	5 926	0,11
USD	33 128 Targa Resources Corp [^]	2 746	0,05
USD	196 502 Williams Cos Inc [^]	6 626	0,12
Investissement et services immobiliers			
USD	46 446 CBRE Group Inc 'A'	3 361	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	24 754 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	2 482	0,05
USD	73 173 American Tower Corp (REIT)	14 001	0,25
USD	21 906 AvalonBay Communities Inc (REIT) [^]	3 472	0,06
USD	21 214 Boston Properties Inc (REIT)	1 107	0,02
USD	16 694 Camden Property Trust (REIT)	1 381	0,03
USD	66 530 Crown Castle Inc (REIT)	7 151	0,13
USD	48 610 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	6 183	0,11
USD	14 814 Equinix Inc (REIT)	11 065	0,20
USD	53 948 Equity Residential (REIT)	2 810	0,05
USD	9 690 Essex Property Trust Inc (REIT)	1 896	0,03
USD	33 256 Extra Space Storage Inc (REIT)	3 967	0,07
USD	12 290 Federal Realty Investment Trust (REIT)	1 077	0,02
USD	85 790 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 362	0,02
USD	102 733 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 645	0,03
USD	86 504 Invitation Homes Inc (REIT)	2 645	0,05
USD	45 406 Iron Mountain Inc (REIT)	2 670	0,05
USD	86 687 Kimco Realty Corp (REIT)	1 535	0,03
USD	16 800 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1 917	0,04
USD	144 674 Prologis Inc (REIT)	15 239	0,28
USD	24 348 Public Storage (REIT)	5 774	0,11
USD	114 889 Realty Income Corp (REIT) [^]	5 682	0,10
USD	29 266 Regency Centers Corp (REIT)	1 684	0,03
USD	17 023 SBA Communications Corp (REIT) [^]	3 853	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,44 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	52 979	Simon Property Group Inc (REIT)	6 064	0,11
USD	47 669	UDR Inc (REIT)	1 459	0,03
USD	61 931	Ventas Inc (REIT) [^]	2 602	0,05
USD	154 194	VICI Properties Inc (REIT)	4 224	0,08
USD	83 943	Welltower Inc (REIT) [^]	6 855	0,12
USD	112 240	Weyerhaeuser Co (REIT)	3 225	0,06
Commerce de détail				
USD	2 765	AutoZone Inc	6 614	0,12
USD	36 890	Bath & Body Works Inc	1 103	0,02
USD	30 094	Best Buy Co Inc [^]	1 957	0,04
USD	23 365	CarMax Inc	1 369	0,03
USD	4 415	Chipotle Mexican Grill Inc	8 911	0,16
USD	68 932	Costco Wholesale Corp	37 447	0,68
USD	18 504	Darden Restaurants Inc [^]	2 654	0,05
USD	34 134	Dollar General Corp	4 102	0,07
USD	31 793	Dollar Tree Inc	3 601	0,07
USD	5 052	Domino's Pizza Inc	1 819	0,03
USD	20 983	Genuine Parts Co	2 553	0,05
USD	156 388	Home Depot Inc	44 933	0,82
USD	91 463	Lowe's Cos Inc [^]	16 667	0,30
USD	17 559	Lululemon Athletica Inc [^]	7 190	0,13
USD	113 360	McDonald's Corp	29 282	0,53
USD	9 675	O'Reilly Automotive Inc	8 711	0,16
USD	51 599	Ross Stores Inc	6 166	0,11
USD	178 916	Starbucks Corp	16 283	0,30
USD	73 808	Target Corp	9 052	0,16
USD	180 140	TJX Cos Inc	14 547	0,26
USD	16 005	Tractor Supply Co [^]	2 978	0,05
USD	8 369	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3 267	0,06
USD	114 909	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	2 100	0,04
USD	222 004	Walmart Inc	31 678	0,58
USD	42 330	Yum! Brands Inc	4 871	0,09
Semi-conducteurs				
USD	251 320	Advanced Micro Devices Inc	27 908	0,51
USD	78 831	Analog Devices Inc	13 249	0,24
USD	130 842	Applied Materials Inc	17 961	0,33
USD	68 271	Broadcom Inc	57 924	1,05
USD	651 450	Intel Corp	26 689	0,49
USD	21 607	KLA Corp	10 785	0,20
USD	20 916	Lam Research Corp	13 724	0,25
USD	83 065	Microchip Technology Inc	6 352	0,12
USD	172 744	Micron Technology Inc	12 051	0,22
USD	7 166	Monolithic Power Systems Inc	3 604	0,06
USD	384 212	NVIDIA Corp	164 692	3,00
USD	66 598	ON Semiconductor Corp	4 354	0,08
USD	15 280	Qorvo Inc	1 351	0,02
USD	173 595	QUALCOMM Inc	20 532	0,37
USD	24 021	Skyworks Solutions Inc	2 134	0,04
USD	23 065	Teradyne Inc [^]	1 950	0,03
USD	141 235	Texas Instruments Inc	19 767	0,36

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,06 %) (suite)				
Logiciels				
USD	70 900	Adobe Inc [^]	39 704	0,72
USD	23 484	Akamai Technologies Inc	2 486	0,05
USD	13 017	ANSYS Inc	3 500	0,06
USD	32 789	Autodesk Inc	6 564	0,12
USD	17 658	Broadridge Financial Solutions Inc	3 137	0,06
USD	42 679	Cadence Design Systems Inc	10 689	0,19
USD	23 304	Ceridian HCM Holding Inc [^]	1 472	0,03
USD	40 199	Electronic Arts Inc	5 085	0,09
USD	3 842	Fair Isaac Corp	3 830	0,07
USD	90 839	Fidelity National Information Services Inc	4 882	0,09
USD	96 350	Fiserv Inc	11 534	0,21
USD	43 564	Intuit Inc	22 816	0,42
USD	10 818	Jack Henry & Associates Inc	1 573	0,03
USD	1 155 711	Microsoft Corp	401 348	7,30
USD	12 224	MSCI Inc	5 835	0,11
USD	244 880	Oracle Corp	26 081	0,47
USD	48 945	Paychex Inc	5 471	0,10
USD	7 416	Paycom Software Inc	1 235	0,02
USD	19 877	PTC Inc	2 867	0,05
USD	17 136	Roper Technologies Inc	8 453	0,15
USD	151 507	Salesforce Inc	34 978	0,64
USD	31 733	ServiceNow Inc [^]	19 944	0,36
USD	23 976	Synopsys Inc	11 937	0,22
USD	26 124	Take-Two Interactive Software Inc	3 788	0,07
USD	6 257	Tyler Technologies Inc [^]	2 344	0,04
Télécommunications				
USD	38 221	Arista Networks Inc	7 696	0,14
USD	1 116 185	AT&T Inc	16 951	0,31
USD	633 881	Cisco Systems Inc [^]	28 107	0,51
USD	120 318	Corning Inc	3 142	0,06
USD	43 403	Juniper Networks Inc	1 132	0,02
USD	26 744	Motorola Solutions Inc	7 914	0,14
USD	81 904	T-Mobile US Inc	11 293	0,21
USD	653 945	Verizon Communications Inc	22 973	0,42
Jouets				
USD	18 051	Hasbro Inc	768	0,01
Transport				
USD	17 560	CH Robinson Worldwide Inc [^]	1 320	0,02
USD	320 082	CSX Corp	9 476	0,17
USD	21 498	Expeditors International of Washington Inc	2 371	0,04
USD	35 993	FedEx Corp [^]	8 538	0,15
USD	12 112	JB Hunt Transport Services Inc	2 057	0,04
USD	34 498	Norfolk Southern Corp	6 898	0,13
USD	13 627	Old Dominion Freight Line Inc	4 859	0,09
USD	94 802	Union Pacific Corp	19 573	0,36
USD	113 088	United Parcel Service Inc 'B'	15 714	0,29
Eau				
USD	29 625	American Water Works Co Inc [^]	3 580	0,07
États-Unis - Total			5 277 408	96,03
Total des actions			5 463 312	99,41

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 3,45 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2022 : 3,43 %)							
EUR	5 185 905 772	USD	5 491 705 537	5 185 905 772	04/12/2023	152 724	2,78
EUR	6 842 530	USD	7 484 934	6 842 530	04/12/2023	(17)	0,00
EUR	5 512 035 105	USD	6 022 642 477	5 512 035 105	03/01/2024	(84)	0,00
USD	5 513 932 504	EUR	5 053 502 810	5 053 502 810	04/12/2023	49	0,00
USD	147 462 422	EUR	139 245 493	139 245 492	04/12/2023	(4 096)	(0,07)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						152 773	2,78
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4 197)	(0,07)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						148 576	2,71

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)					
USD	82	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	16 470	728	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			728	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			149 304	2,72	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				5 612 616	102,13
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,52 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,52 %)					
USD	2 164 859	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1 984	0,03	
EUR	42 753	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	4 335	0,08	
Fonds du marché monétaire – Total			6 319	0,11	
Trésorerie[†]			8 999	0,16	
Autres éléments de passif net			(132 329)	(2,40)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			5 495 605	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 811 191 EUR. 188 206 EUR sont détenus 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	5 463 312 96,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	728 0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	152 773 2,70
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 319 0,11
Autres actifs	31 365 0,55
Total des actifs circulants	5 654 497 100,00

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 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,69 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,69 %)			
Bermudes (30 novembre 2022 : 1,11 %)			
Services financiers divers			
USD	87 849	Invesco Ltd	1 254 0,13
Assurance			
USD	73 032	Arch Capital Group Ltd	6 112 0,63
USD	8 421	Everest Group Ltd	3 457 0,35
Bermudes – Total			10 823 1,11
Irlande (30 novembre 2022 : 2,30 %)			
Assurance			
USD	39 730	Aon Plc 'A'	13 051 1,33
USD	21 128	Willis Towers Watson Plc	5 204 0,53
Irlande – Total			18 255 1,86
Suisse (30 novembre 2022 : 2,29 %)			
Assurance			
USD	80 441	Chubb Ltd	18 455 1,89
Suisse – Total			18 455 1,89
États-Unis (30 novembre 2022 : 93,99 %)			
Banques			
USD	1 354 126	Bank of America Corp	41 287 4,22
USD	152 462	Bank of New York Mellon Corp	7 367 0,75
USD	377 115	Citigroup Inc	17 385 1,78
USD	92 489	Citizens Financial Group Inc	2 522 0,26
USD	25 526	Comerica Inc	1 154 0,12
USD	133 240	Fifth Third Bancorp	3 857 0,39
USD	64 572	Goldman Sachs Group Inc	22 054 2,26
USD	285 566	Huntington Bancshares Inc	3 216 0,33
USD	569 275	JPMorgan Chase & Co	88 852 9,08
USD	182 539	KeyCorp	2 262 0,23
USD	32 410	M&T Bank Corp	4 154 0,42
USD	249 884	Morgan Stanley	19 826 2,03
USD	40 533	Northern Trust Corp	3 212 0,33
USD	77 979	PNC Financial Services Group Inc	10 446 1,07
USD	183 075	Regions Financial Corp	3 054 0,31
USD	62 402	State Street Corp	4 544 0,46
USD	260 798	Truist Financial Corp	8 382 0,86
USD	304 775	US Bancorp^	11 618 1,19
USD	716 660	Wells Fargo & Co	31 956 3,27
USD	29 190	Zions Bancorp NA^	1 040 0,11
Services commerciaux			
USD	14 452	FleetCor Technologies Inc	3 476 0,35
USD	50 915	Global Payments Inc	5 929 0,61
USD	7 380	MarketAxess Holdings Inc	1 772 0,18
USD	30 905	Moody's Corp	11 279 1,15
USD	215 012	PayPal Holdings Inc	12 387 1,27
USD	63 736	S&P Global Inc	26 503 2,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 93,99 %) (suite)			
Services financiers divers			
USD	113 948	American Express Co	19 459 1,99
USD	20 091	Ameriprise Financial Inc	7 102 0,73
USD	27 496	BlackRock Inc^	20 656 2,11
USD	138 623	Blackstone Inc^	15 577 1,59
USD	74 689	Capital One Financial Corp	8 340 0,85
USD	20 683	Cboe Global Markets Inc	3 768 0,38
USD	291 190	Charles Schwab Corp	17 856 1,83
USD	70 453	CME Group Inc	15 384 1,57
USD	48 947	Discover Financial Services	4 552 0,47
USD	55 595	Franklin Resources Inc	1 379 0,14
USD	112 075	Intercontinental Exchange Inc	12 759 1,30
USD	162 983	Mastercard Inc 'A'	67 447 6,90
USD	66 860	Nasdaq Inc	3 733 0,38
USD	36 816	Raymond James Financial Inc	3 871 0,40
USD	81 890	Synchrony Financial	2 650 0,27
USD	43 919	T Rowe Price Group Inc^	4 398 0,45
USD	314 756	Visa Inc 'A'^	80 792 8,26
Assurance			
USD	105 858	Aflac Inc	8 755 0,90
USD	51 223	Allstate Corp	7 062 0,72
USD	139 397	American International Group Inc	9 174 0,94
USD	42 202	Arthur J Gallagher & Co	10 508 1,07
USD	10 556	Assurant Inc	1 774 0,18
USD	357 230	Berkshire Hathaway Inc 'B'	128 603 13,15
USD	46 583	Brown & Brown Inc	3 482 0,36
USD	30 718	Cincinnati Financial Corp	3 157 0,32
USD	17 031	Globe Life Inc	2 097 0,21
USD	59 877	Hartford Financial Services Group Inc	4 680 0,48
USD	36 216	Loews Corp	2 546 0,26
USD	96 738	Marsh & McLennan Cos Inc	19 291 1,97
USD	123 693	MetLife Inc	7 871 0,81
USD	43 543	Principal Financial Group Inc	3 215 0,33
USD	114 636	Progressive Corp	18 804 1,92
USD	71 082	Prudential Financial Inc	6 950 0,71
USD	44 835	Travelers Cos Inc	8 098 0,83
USD	39 683	W R Berkley Corp	2 879 0,29
Médias			
USD	7 468	FactSet Research Systems Inc	3 386 0,35
Logiciels			
USD	116 000	Fidelity National Information Services Inc	6 802 0,70
USD	119 380	Fiserv Inc	15 592 1,59
USD	14 300	Jack Henry & Associates Inc	2 269 0,23
USD	15 489	MSCI Inc	8 068 0,83
États-Unis – Total			924 320 94,51
Total des actions			971 853 99,37

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)				
USD	50	XAF Financial Futures December 2023 5 251	273	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			273	0,03
Total des instruments financiers dérivés			273	0,03

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			972 126	99,40
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,15 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,15 %)				
USD	2 307 024	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	2 307	0,24
Trésorerie†			2 302	0,24
Autres actifs nets			1 303	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			978 038	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 196 797 USD. 105 090 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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		971 853	99,35
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		273	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		2 307	0,24
Autres actifs		3 721	0,38
Total des actifs circulants		978 154	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,31 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %)			
Bermudes (30 novembre 2022 : 0,15 %)			
Services financiers divers			
USD	9 523 Invesco Ltd	107	0,02
Assurance			
USD	7 672 Arch Capital Group Ltd	507	0,08
USD	846 Everest Group Ltd	275	0,04
Loisirs			
USD	9 506 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	115	0,02
Bermudes – Total			
		1 004	0,16
Curaçao (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	30 029 Schlumberger NV	1 234	0,19
Curaçao – Total			
		1 234	0,19
Irlande (30 novembre 2022 : 2,19 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	14 060 Johnson Controls International Plc	586	0,09
USD	4 628 Trane Technologies Plc	824	0,13
Produits chimiques			
USD	10 203 Linde Plc	3 335	0,52
Ordinateurs			
USD	13 190 Accenture Plc 'A'	3 471	0,54
USD	3 701 Seagate Technology Holdings Plc	231	0,04
Composants et équipements électriques			
USD	8 367 Eaton Corp Plc	1 505	0,24
Électronique			
USD	1 903 Allegion Plc	160	0,03
Contrôle environnemental			
USD	3 638 Pentair Plc	185	0,03
Produits de soins de santé			
USD	27 834 Medtronic Plc	1 743	0,28
USD	2 061 STERIS Plc	327	0,05
Assurance			
USD	4 310 Aon Plc 'A'	1 119	0,17
USD	2 176 Willis Towers Watson Plc	423	0,07
Irlande – Total			
		13 909	2,19
Jersey (30 novembre 2022 : 0,14 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 790 Aptiv Plc	379	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	29 726 Amcor Plc [^]	222	0,03
Jersey – Total			
		601	0,09
Liberia (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	5 158 Royal Caribbean Cruises Ltd	438	0,07
Liberia – Total			
		438	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 0,20 %)			
Produits chimiques			
USD	5 469 LyondellBasell Industries NV 'A'	411	0,06
Semi-conducteurs			
USD	5 390 NXP Semiconductors NV	869	0,14
Pays-Bas – Total			
		1 280	0,20
Panama (30 novembre 2022 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	21 967 Carnival Corp	261	0,04
Panama – Total			
		261	0,04
Suisse (30 novembre 2022 : 0,42 %)			
Agriculture			
USD	3 014 Bunge Global SA	262	0,04
Électronique			
USD	3 296 Garmin Ltd	318	0,05
USD	6 602 TE Connectivity Ltd	683	0,11
Assurance			
USD	8 607 Chubb Ltd	1 560	0,24
Suisse – Total			
		2 823	0,44
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %)			
Publicité			
USD	8 182 Interpublic Group of Cos Inc	198	0,03
USD	4 203 Omnicom Group Inc [^]	268	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	11 856 Boeing Co	2 169	0,34
USD	4 853 General Dynamics Corp	947	0,15
USD	7 807 Howmet Aerospace Inc	324	0,05
USD	4 025 L3Harris Technologies Inc	607	0,10
USD	4 686 Lockheed Martin Corp	1 657	0,26
USD	2 974 Northrop Grumman Corp	1 116	0,17
USD	30 434 RTX Corp	1 959	0,31
USD	1 162 TransDigm Group Inc	884	0,14
Agriculture			
USD	37 489 Altria Group Inc	1 245	0,20
USD	11 376 Archer-Daniels-Midland Co	662	0,10
USD	32 459 Philip Morris International Inc	2 394	0,38
Compagnies aériennes			
USD	2 894 Alaska Air Group Inc	86	0,01
USD	12 528 American Airlines Group Inc [^]	123	0,02
USD	12 754 Delta Air Lines Inc	372	0,06
USD	11 972 Southwest Airlines Co	242	0,04
USD	6 709 United Airlines Holdings Inc	209	0,03
Détailants d'habillement			
USD	25 616 NIKE Inc 'B'	2 231	0,35
USD	925 Ralph Lauren Corp [^]	95	0,02
USD	4 422 Tapestry Inc	111	0,02
USD	6 461 VF Corp [^]	85	0,01
Constructeurs automobiles			
USD	2 989 Cummins Inc	529	0,08
USD	79 667 Ford Motor Co	646	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
USD	27 882	General Motors Co	696 0,11
USD	10 932	PACCAR Inc	793 0,13
USD	57 739	Tesla Inc	10 950 1,72
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 125	BorgWarner Inc	136 0,02
Banques			
USD	144 554	Bank of America Corp	3 482 0,55
USD	16 412	Bank of New York Mellon Corp	626 0,10
USD	40 418	Citigroup Inc	1 472 0,23
USD	9 886	Citizens Financial Group Inc	213 0,03
USD	3 046	Comerica Inc	109 0,02
USD	13 859	Fifth Third Bancorp	317 0,05
USD	6 893	Goldman Sachs Group Inc	1 860 0,29
USD	30 439	Huntington Bancshares Inc	271 0,04
USD	60 764	JPMorgan Chase & Co	7 492 1,18
USD	19 752	KeyCorp	193 0,03
USD	3 501	M&T Bank Corp	354 0,06
USD	26 678	Morgan Stanley	1 672 0,26
USD	4 167	Northern Trust Corp	261 0,04
USD	8 327	PNC Financial Services Group Inc	881 0,14
USD	19 732	Regions Financial Corp	260 0,04
USD	6 544	State Street Corp	376 0,06
USD	27 242	Truist Financial Corp	692 0,11
USD	32 754	US Bancorp	986 0,15
USD	76 503	Wells Fargo & Co	2 695 0,42
USD	2 566	Zions Bancorp NA^	72 0,01
Boissons			
USD	3 576	Brown-Forman Corp 'B'	166 0,03
USD	81 377	Coca-Cola Co	3 757 0,59
USD	3 392	Constellation Brands Inc 'A'	644 0,10
USD	21 390	Keurig Dr Pepper Inc	533 0,08
USD	3 918	Molson Coors Beverage Co 'B'	191 0,03
USD	15 677	Monster Beverage Corp	683 0,11
USD	28 783	PepsiCo Inc	3 826 0,60
Biotechnologie			
USD	11 184	Amgen Inc	2 382 0,37
USD	2 974	Biogen Inc	550 0,09
USD	461	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	111 0,02
USD	15 066	Corteva Inc	538 0,08
USD	26 097	Gilead Sciences Inc	1 579 0,25
USD	3 062	Illumina Inc	247 0,04
USD	3 921	Incyte Corp	168 0,03
USD	6 862	Moderna Inc^	421 0,06
USD	2 242	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 459 0,23
USD	5 412	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 517 0,24
Matériaux de construction et équipements			
USD	17 169	Carrier Global Corp	705 0,11
USD	1 297	Martin Marietta Materials Inc	476 0,07
USD	4 911	Masco Corp	235 0,04
USD	880	Mohawk Industries Inc	61 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	2 741	Vulcan Materials Co	462 0,07
Produits chimiques			
USD	4 645	Air Products and Chemicals Inc	993 0,16
USD	2 429	Albemarle Corp^	233 0,04
USD	2 141	Celanese Corp^	235 0,04
USD	3 860	CF Industries Holdings Inc	229 0,04
USD	14 942	Dow Inc	611 0,10
USD	9 302	DuPont de Nemours Inc	526 0,08
USD	2 483	Eastman Chemical Co	164 0,02
USD	5 371	Ecolab Inc	813 0,13
USD	2 485	FMC Corp	105 0,02
USD	5 407	International Flavors & Fragrances Inc	322 0,05
USD	7 603	Mosaic Co	216 0,03
USD	4 862	PPG Industries Inc	545 0,08
USD	5 028	Sherwin-Williams Co	1 107 0,17
Services commerciaux			
USD	8 627	Automatic Data Processing Inc	1 567 0,25
USD	1 752	Cintas Corp	766 0,12
USD	8 389	CoStar Group Inc	550 0,09
USD	2 523	Equifax Inc	434 0,07
USD	1 484	FleetCor Technologies Inc	282 0,04
USD	1 641	Gartner Inc	564 0,09
USD	5 422	Global Payments Inc	499 0,08
USD	782	MarketAxess Holdings Inc^	148 0,02
USD	3 375	Moody's Corp	973 0,15
USD	23 228	PayPal Holdings Inc	1 057 0,17
USD	2 900	Quanta Services Inc	431 0,07
USD	2 338	Robert Half Inc	151 0,02
USD	6 513	Rollins Inc	210 0,03
USD	6 804	S&P Global Inc	2 235 0,35
USD	1 442	United Rentals Inc^	542 0,08
USD	2 933	Verisk Analytics Inc	559 0,09
Ordinateurs			
USD	307 288	Apple Inc	46 107 7,24
USD	10 591	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	589 0,09
USD	1 217	EPAM Systems Inc	248 0,04
USD	13 036	Fortinet Inc	541 0,09
USD	26 423	Hewlett Packard Enterprise Co	353 0,06
USD	17 524	HP Inc	406 0,06
USD	19 049	International Business Machines Corp	2 386 0,37
USD	2 898	Leidos Holdings Inc	246 0,04
USD	4 499	NetApp Inc	325 0,05
USD	6 247	Western Digital Corp	238 0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	17 286	Colgate-Palmolive Co	1 076 0,17
USD	4 634	Estee Lauder Cos Inc 'A'	467 0,07
USD	37 172	Kenvue Inc	600 0,10
USD	49 290	Procter & Gamble Co	5 977 0,94
Distribution et commerce de gros			
USD	18 678	Copart Inc	741 0,11
USD	11 858	Fastenal Co^	562 0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	5 184 LKQ Corp	183	0,03
USD	850 Pool Corp [^]	233	0,04
USD	928 WW Grainger Inc	576	0,09
Services financiers divers			
USD	12 171 American Express Co	1 642	0,26
USD	2 216 Ameriprise Financial Inc	619	0,10
USD	2 934 BlackRock Inc ⁻	1 741	0,27
USD	14 956 Blackstone Inc	1 328	0,21
USD	7 834 Capital One Financial Corp	691	0,11
USD	2 138 Cboe Global Markets Inc	308	0,05
USD	31 203 Charles Schwab Corp	1 511	0,24
USD	7 588 CME Group Inc	1 309	0,20
USD	5 431 Discover Financial Services	399	0,06
USD	5 702 Franklin Resources Inc	112	0,02
USD	12 283 Intercontinental Exchange Inc	1 104	0,17
USD	17 397 Mastercard Inc 'A'	5 687	0,89
USD	7 257 Nasdaq Inc	320	0,05
USD	3 928 Raymond James Financial Inc	326	0,05
USD	8 929 Synchrony Financial	228	0,04
USD	4 607 T Rowe Price Group Inc	364	0,06
USD	33 597 Visa Inc 'A' [^]	6 812	1,07
Composants et équipements électriques			
USD	4 675 AMETEK Inc	573	0,09
USD	12 089 Emerson Electric Co	849	0,13
USD	1 241 Generac Holdings Inc [^]	115	0,02
Électricité			
USD	13 919 AES Corp	189	0,03
USD	5 012 Alliant Energy Corp	200	0,03
USD	5 211 Ameren Corp	319	0,05
USD	10 650 American Electric Power Co Inc	669	0,11
USD	13 156 CenterPoint Energy Inc	294	0,05
USD	6 094 CMS Energy Corp	273	0,04
USD	7 332 Consolidated Edison Inc	522	0,08
USD	6 768 Constellation Energy Corp	647	0,10
USD	18 176 Dominion Energy Inc	651	0,10
USD	4 623 DTE Energy Co	380	0,06
USD	16 321 Duke Energy Corp	1 190	0,19
USD	7 832 Edison International	414	0,06
USD	4 178 Entergy Corp	335	0,05
USD	4 790 Eversource Energy	193	0,03
USD	7 300 Eversource Energy	343	0,05
USD	20 513 Exelon Corp	624	0,10
USD	11 337 FirstEnergy Corp [^]	331	0,05
USD	42 315 NextEra Energy Inc	1 956	0,31
USD	4 962 NRG Energy Inc	187	0,03
USD	44 268 PG&E Corp	600	0,09
USD	2 295 Pinnacle West Capital Corp	136	0,02
USD	15 293 PPL Corp	316	0,05
USD	10 054 Public Service Enterprise Group Inc	496	0,08
USD	12 753 Sempra	734	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	23 008 Southern Co	1 290	0,20
USD	6 624 WEC Energy Group Inc [^]	438	0,07
USD	11 353 Xcel Energy Inc	546	0,09
Électronique			
USD	12 794 Amphenol Corp 'A'	920	0,14
USD	7 535 Fortive Corp	411	0,07
USD	13 883 Honeywell International Inc	2 148	0,34
USD	1 085 Hubbell Inc	257	0,04
USD	3 790 Keysight Technologies Inc	407	0,06
USD	447 Mettler-Toledo International Inc	385	0,06
USD	5 312 Trimble Inc	195	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	2 805 Enphase Energy Inc [^]	224	0,04
USD	2 123 First Solar Inc	264	0,04
USD	1 143 SolarEdge Technologies Inc	72	0,01
Ingénierie et construction			
USD	2 535 Jacobs Solutions Inc	255	0,04
Divertissements			
USD	4 518 Caesars Entertainment Inc	160	0,03
USD	3 055 Live Nation Entertainment Inc	203	0,03
Contrôle environnemental			
USD	4 343 Republic Services Inc	555	0,09
USD	4 439 Veralto Corp [^]	271	0,04
USD	7 847 Waste Management Inc	1 060	0,17
Alimentation			
USD	4 235 Campbell Soup Co [^]	134	0,02
USD	10 140 Conagra Brands Inc	227	0,04
USD	12 117 General Mills Inc	609	0,10
USD	2 986 Hershey Co	443	0,07
USD	5 997 Hormel Foods Corp	145	0,02
USD	2 199 J M Smucker Co [^]	191	0,03
USD	5 169 Kellanova	214	0,03
USD	16 391 Kraft Heinz Co	455	0,07
USD	13 407 Kroger Co	469	0,07
USD	3 159 Lamb Weston Holdings Inc	250	0,04
USD	5 233 McCormick & Co Inc	268	0,04
USD	28 474 Mondelez International Inc 'A'	1 598	0,25
USD	10 235 Sysco Corp	583	0,09
USD	6 211 Tyson Foods Inc 'A'	230	0,04
Produits forestiers et papier			
USD	7 486 International Paper Co	218	0,03
Gaz			
USD	2 995 Atmos Energy Corp [^]	269	0,04
USD	9 100 NiSource Inc	185	0,03
Outillage et machines-outils			
USD	1 143 Snap-on Inc	248	0,04
USD	2 871 Stanley Black & Decker Inc	206	0,03
Produits de soins de santé			
USD	36 285 Abbott Laboratories	2 989	0,47
USD	6 135 Agilent Technologies Inc	619	0,10
USD	1 496 Align Technology Inc	253	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	10 271 Baxter International Inc	293	0,05
USD	3 311 Bio-Techne Corp	164	0,03
USD	30 683 Boston Scientific Corp	1 355	0,21
USD	1 036 Cooper Cos Inc	276	0,04
USD	13 740 Danaher Corp	2 424	0,38
USD	4 818 DENTSPLY SIRONA Inc	121	0,02
USD	12 836 Edwards Lifesciences Corp	686	0,11
USD	8 508 GE Healthcare Inc	460	0,07
USD	4 864 Hologic Inc	274	0,04
USD	1 682 IDEXX Laboratories Inc	619	0,10
USD	1 397 Insulet Corp	209	0,03
USD	7 347 Intuitive Surgical Inc	1 804	0,28
USD	3 026 ResMed Inc	377	0,06
USD	2 576 Revvity Inc	181	0,03
USD	7 067 Stryker Corp	1 654	0,26
USD	993 Teleflex Inc	177	0,03
USD	8 070 Thermo Fisher Scientific Inc	3 160	0,50
USD	1 222 Waters Corp [^]	271	0,04
USD	1 524 West Pharmaceutical Services Inc	422	0,07
USD	4 511 Zimmer Biomet Holdings Inc	414	0,06
Services de soins de santé			
USD	4 450 Catalent Inc	137	0,02
USD	11 322 Centene Corp	659	0,10
USD	1 064 Charles River Laboratories International Inc [^]	166	0,03
USD	1 265 DaVita Inc	101	0,02
USD	4 927 Elevance Health Inc	1 866	0,29
USD	4 079 HCA Healthcare Inc	807	0,13
USD	2 617 Humana Inc	1 002	0,16
USD	3 850 IQVIA Holdings Inc	651	0,10
USD	1 913 Laboratory Corp of America Holdings	328	0,05
USD	1 215 Molina Healthcare Inc	351	0,06
USD	2 380 Quest Diagnostics Inc	258	0,04
USD	19 368 UnitedHealth Group Inc	8 460	1,33
USD	1 417 Universal Health Services Inc 'B'	154	0,02
Constructeurs de logements			
USD	6 466 DR Horton Inc	652	0,10
USD	5 301 Lennar Corp 'A'	536	0,08
USD	63 NVR Inc	306	0,05
USD	4 498 PulteGroup Inc	314	0,05
Accessoires d'ameublement			
USD	1 211 Whirlpool Corp [^]	104	0,02
Hôtels			
USD	5 583 Hilton Worldwide Holdings Inc	739	0,12
USD	8 410 Las Vegas Sands Corp	307	0,05
USD	5 266 Marriott International Inc 'A'	843	0,13
USD	6 317 MGM Resorts International	197	0,03
USD	1 925 Wynn Resorts Ltd	128	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	1 701 Avery Dennison Corp	262	0,04
USD	4 929 Church & Dwight Co Inc	376	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle (suite)			
USD	2 669 Clorox Co	302	0,05
USD	7 145 Kimberly-Clark Corp	698	0,11
Assurance			
USD	11 415 Aflac Inc	746	0,12
USD	5 415 Allstate Corp	590	0,09
USD	14 426 American International Group Inc	750	0,12
USD	4 506 Arthur J Gallagher & Co	886	0,14
USD	912 Assurant Inc	121	0,02
USD	38 132 Berkshire Hathaway Inc 'B'	10 844	1,70
USD	4 951 Brown & Brown Inc	292	0,05
USD	3 201 Cincinnati Financial Corp	260	0,04
USD	2 001 Globe Life Inc	195	0,03
USD	6 715 Hartford Financial Services Group Inc	415	0,06
USD	4 213 Loews Corp	234	0,04
USD	10 335 Marsh & McLennan Cos Inc	1 628	0,25
USD	13 469 MetLife Inc	677	0,11
USD	4 484 Principal Financial Group Inc	261	0,04
USD	12 252 Progressive Corp	1 587	0,25
USD	7 344 Prudential Financial Inc	567	0,09
USD	4 639 Travelers Cos Inc	662	0,10
USD	4 375 W R Berkley Corp	251	0,04
Internet			
USD	9 074 Airbnb Inc 'A'	906	0,14
USD	124 055 Alphabet Inc 'A'	12 987	2,04
USD	105 527 Alphabet Inc 'C'	11 163	1,75
USD	189 849 Amazon.com Inc	21 909	3,44
USD	746 Booking Holdings Inc	1 842	0,29
USD	2 774 CDW Corp [^]	462	0,07
USD	11 083 eBay Inc [^]	359	0,06
USD	2 704 Etsy Inc	162	0,03
USD	2 933 Expedia Group Inc	315	0,05
USD	1 377 F5 Inc	186	0,03
USD	11 344 Gen Digital Inc	198	0,03
USD	5 593 Match Group Inc [^]	143	0,02
USD	46 473 Meta Platforms Inc 'A'	12 010	1,89
USD	9 266 Netflix Inc	3 469	0,54
USD	6 418 Palo Alto Networks Inc [^]	1 496	0,24
USD	1 943 VeriSign Inc	326	0,05
Fer et acier			
USD	5 221 Nucor Corp	701	0,11
USD	3 254 Steel Dynamics Inc	306	0,05
Machines diverses			
USD	5 701 Deere & Co	1 641	0,26
USD	2 897 Dover Corp	323	0,05
USD	1 565 IDEX Corp	249	0,04
USD	8 266 Ingersoll Rand Inc	467	0,07
USD	1 147 Nordson Corp	213	0,03
USD	8 782 Otis Worldwide Corp	595	0,09
USD	2 348 Rockwell Automation Inc	511	0,08
USD	3 896 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	359	0,06
USD	4 995 Xylem Inc	415	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
USD	10 667 Caterpillar Inc	2 113	0,33
Transport maritime			
USD	826 Huntington Ingalls Industries Inc	155	0,02
Médias			
USD	2 200 Charter Communications Inc 'A'	695	0,11
USD	86 057 Comcast Corp 'A'	2 848	0,45
USD	798 FactSet Research Systems Inc	286	0,04
USD	5 658 Fox Corp 'A'	132	0,02
USD	3 077 Fox Corp 'B'	67	0,01
USD	8 465 News Corp 'A'	147	0,02
USD	2 175 News Corp 'B'	40	0,01
USD	10 518 Paramount Global 'B'	120	0,02
USD	38 260 Walt Disney Co	2 801	0,44
USD	45 435 Warner Bros Discovery Inc [^]	375	0,06
Exploitation minière			
USD	29 051 Freeport-McMoRan Inc	856	0,14
USD	24 787 Newmont Corp	787	0,12
Productions diverses			
USD	11 542 3M Co	903	0,14
USD	2 917 A O Smith Corp	174	0,03
USD	1 413 Axon Enterprise Inc	257	0,04
USD	22 757 General Electric Co	2 189	0,34
USD	5 754 Illinois Tool Works Inc [^]	1 101	0,17
USD	2 683 Parker-Hannifin Corp	918	0,15
USD	953 Teledyne Technologies Inc	303	0,05
USD	4 242 Textron Inc	257	0,04
Équipement de bureau			
USD	1 134 Zebra Technologies Corp 'A'	212	0,03
Pétrole et gaz			
USD	5 526 APA Corp	157	0,02
USD	37 099 Chevron Corp	4 208	0,66
USD	25 039 ConocoPhillips	2 286	0,36
USD	14 640 Coterra Energy Inc [^]	304	0,05
USD	13 682 Devon Energy Corp	486	0,08
USD	3 843 Diamondback Energy Inc	469	0,07
USD	12 175 EOG Resources Inc	1 184	0,19
USD	8 190 EQT Corp [^]	258	0,04
USD	84 598 Exxon Mobil Corp	6 866	1,08
USD	5 852 Hess Corp	650	0,10
USD	11 577 Marathon Oil Corp	232	0,04
USD	8 447 Marathon Petroleum Corp	995	0,16
USD	14 175 Occidental Petroleum Corp	662	0,10
USD	9 415 Phillips 66	959	0,15
USD	4 919 Pioneer Natural Resources Co	900	0,14
USD	7 566 Valero Energy Corp	749	0,12
Services pétroliers et gaziers			
USD	20 923 Baker Hughes Co	558	0,09
USD	19 224 Halliburton Co	562	0,09
Conteneurs et emballages			
USD	6 693 Ball Corp	292	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	2 024 Packaging Corp of America	269	0,04
USD	3 229 Sealed Air Corp	85	0,01
USD	5 711 Westrock Co	186	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	36 906 AbbVie Inc	4 151	0,65
USD	6 117 Becton Dickinson & Co	1 141	0,18
USD	43 682 Bristol-Myers Squibb Co	1 704	0,27
USD	5 413 Cardinal Health Inc	458	0,07
USD	3 337 Cencora Inc	536	0,08
USD	6 200 Cigna Group	1 287	0,20
USD	26 981 CVS Health Corp	1 448	0,23
USD	7 828 Dexcom Inc	714	0,11
USD	16 673 Eli Lilly & Co	7 784	1,22
USD	3 168 Henry Schein Inc	167	0,03
USD	50 350 Johnson & Johnson	6 151	0,97
USD	2 872 McKesson Corp	1 068	0,17
USD	53 058 Merck & Co Inc	4 295	0,67
USD	118 054 Pfizer Inc	2 842	0,45
USD	25 599 Viatris Inc	186	0,03
USD	9 628 Zoetis Inc	1 344	0,21
Gazoducs/Oléoducs			
USD	39 869 Kinder Morgan Inc	554	0,09
USD	12 339 ONEOK Inc	671	0,10
USD	4 717 Targa Resources Corp	337	0,05
USD	25 435 Williams Cos Inc [^]	739	0,12
Investissement et services immobiliers			
USD	6 512 CBRE Group Inc 'A'	406	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	3 243 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	280	0,04
USD	9 756 American Tower Corp (REIT)	1 609	0,25
USD	2 893 AvalonBay Communities Inc (REIT)	395	0,06
USD	3 235 Boston Properties Inc (REIT)	145	0,02
USD	2 313 Camden Property Trust (REIT)	165	0,03
USD	8 788 Crown Castle Inc (REIT)	814	0,13
USD	6 357 Digital Realty Trust Inc (REIT)	697	0,11
USD	1 974 Equinix Inc (REIT)	1 271	0,20
USD	7 084 Equity Residential (REIT)	318	0,05
USD	1 370 Essex Property Trust Inc (REIT)	231	0,04
USD	4 475 Extra Space Storage Inc (REIT)	460	0,07
USD	1 476 Federal Realty Investment Trust (REIT)	111	0,02
USD	10 171 Healthpeak Properties Inc (REIT)	139	0,02
USD	14 683 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	203	0,03
USD	12 467 Invitation Homes Inc (REIT)	329	0,05
USD	6 328 Iron Mountain Inc (REIT)	321	0,05
USD	13 158 Kimco Realty Corp (REIT)	201	0,03
USD	2 449 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	241	0,04
USD	19 317 Prologis Inc (REIT)	1 754	0,28
USD	3 309 Public Storage (REIT)	676	0,11
USD	15 024 Realty Income Corp (REIT)	640	0,10
USD	3 486 Regency Centers Corp (REIT)	173	0,03
USD	2 218 SBA Communications Corp (REIT)	433	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	6 627	Simon Property Group Inc (REIT)	654 0,10
USD	6 155	UDR Inc (REIT)	162 0,02
USD	8 098	Ventas Inc (REIT)	293 0,05
USD	21 011	VICI Properties Inc (REIT)	496 0,08
USD	11 872	Welltower Inc (REIT)	836 0,13
USD	15 377	Weyerhaeuser Co (REIT)	381 0,06
Commerce de détail			
USD	368	AutoZone Inc	759 0,12
USD	5 088	Bath & Body Works Inc	131 0,02
USD	3 847	Best Buy Co Inc	216 0,03
USD	3 085	CarMax Inc	156 0,02
USD	564	Chipotle Mexican Grill Inc	981 0,15
USD	9 266	Costco Wholesale Corp	4 339 0,68
USD	2 479	Darden Restaurants Inc	306 0,05
USD	4 543	Dollar General Corp	471 0,07
USD	4 386	Dollar Tree Inc	428 0,07
USD	693	Domino's Pizza Inc	215 0,03
USD	2 927	Genuine Parts Co	307 0,05
USD	21 022	Home Depot Inc	5 206 0,82
USD	12 253	Lowe's Cos Inc	1 924 0,30
USD	2 485	Lululemon Athletica Inc	877 0,14
USD	15 238	McDonald's Corp	3 392 0,53
USD	1 286	O'Reilly Automotive Inc	998 0,16
USD	6 985	Ross Stores Inc	719 0,11
USD	23 950	Starbucks Corp	1 879 0,30
USD	9 840	Target Corp	1 040 0,16
USD	24 030	TJX Cos Inc	1 672 0,26
USD	2 271	Tractor Supply Co [^]	364 0,06
USD	1 069	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	360 0,06
USD	14 424	Walgreens Boots Alliance Inc	227 0,04
USD	29 842	Walmart Inc	3 670 0,58
USD	5 894	Yum! Brands Inc	585 0,09
Semi-conducteurs			
USD	33 783	Advanced Micro Devices Inc	3 233 0,51
USD	10 510	Analog Devices Inc	1 522 0,24
USD	17 559	Applied Materials Inc	2 077 0,33
USD	9 177	Broadcom Inc	6 711 1,05
USD	87 569	Intel Corp	3 092 0,48
USD	2 872	KLA Corp	1 236 0,19
USD	2 791	Lam Research Corp	1 578 0,25
USD	11 382	Microchip Technology Inc	750 0,12
USD	23 027	Micron Technology Inc	1 385 0,22
USD	1 052	Monolithic Power Systems Inc	456 0,07
USD	51 646	NVIDIA Corp	19 080 3,00
USD	8 990	ON Semiconductor Corp	507 0,08
USD	2 160	Qorvo Inc	165 0,03
USD	23 335	QUALCOMM Inc	2 379 0,37
USD	3 449	Skyworks Solutions Inc	264 0,04
USD	3 211	Teradyne Inc	234 0,04
USD	18 985	Texas Instruments Inc	2 290 0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 95,93 %) (suite)			
Logiciels			
USD	9 531	Adobe Inc	4 600 0,72
USD	3 103	Akamai Technologies Inc	283 0,04
USD	1 790	ANSYS Inc	415 0,07
USD	4 496	Autodesk Inc	776 0,12
USD	2 561	Broadridge Financial Solutions Inc	392 0,06
USD	5 683	Cadence Design Systems Inc	1 227 0,19
USD	3 083	Ceridian HCM Holding Inc [^]	168 0,03
USD	4 936	Electronic Arts Inc	538 0,08
USD	507	Fair Isaac Corp	436 0,07
USD	12 535	Fidelity National Information Services Inc	581 0,09
USD	12 846	Fiserv Inc	1 325 0,21
USD	5 856	Intuit Inc	2 643 0,42
USD	1 565	Jack Henry & Associates Inc	196 0,03
USD	155 352	Microsoft Corp	46 498 7,30
USD	1 661	MSCI Inc	683 0,11
USD	32 917	Oracle Corp	3 022 0,48
USD	6 837	Paychex Inc	659 0,10
USD	899	Paycom Software Inc	129 0,02
USD	2 672	PTC Inc	332 0,05
USD	2 284	Roper Technologies Inc	971 0,15
USD	20 366	Salesforce Inc	4 052 0,64
USD	4 266	ServiceNow Inc	2 311 0,36
USD	3 199	Synopsys Inc	1 373 0,22
USD	3 370	Take-Two Interactive Software Inc	421 0,07
USD	822	Tyler Technologies Inc	266 0,04
Télécommunications			
USD	5 144	Arista Networks Inc	893 0,14
USD	149 481	AT&T Inc	1 957 0,31
USD	85 207	Cisco Systems Inc	3 256 0,51
USD	15 161	Corning Inc	341 0,05
USD	6 940	Juniper Networks Inc	156 0,02
USD	3 384	Motorola Solutions Inc	863 0,14
USD	10 918	T-Mobile US Inc	1 297 0,20
USD	87 904	Verizon Communications Inc	2 662 0,42
Jouets			
USD	2 881	Hasbro Inc	106 0,02
Transport			
USD	2 294	CH Robinson Worldwide Inc	149 0,02
USD	42 668	CSX Corp	1 089 0,17
USD	3 343	Expeditors International of Washington Inc	318 0,05
USD	4 842	FedEx Corp [^]	990 0,16
USD	1 776	JB Hunt Transport Services Inc	260 0,04
USD	4 747	Norfolk Southern Corp	818 0,13
USD	1 863	Old Dominion Freight Line Inc	572 0,09
USD	12 743	Union Pacific Corp	2 267 0,36
USD	15 123	United Parcel Service Inc 'B'	1 811 0,28
Eau			
USD	3 973	American Water Works Co Inc	414 0,07
États-Unis - Total		611 436	96,05
Total des actions		632 986	99,43

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 3,13 %)							
Contrats de change à terme^a (30 novembre 2022 : 3,10 %)							
GBP	603 485 952	USD	732 440 641	603 485 952	04/12/2023	24 916	3,91
GBP	635 729 121	USD	805 044 129	635 729 121	03/01/2024	(11)	0,00
USD	737 975 353	GBP	582 935 957	582 935 957	04/12/2023	6	0,00
USD	24 941 179	GBP	20 549 995	20 549 995	04/12/2023	(849)	(0,13)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						24 922	3,91
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(860)	(0,13)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						24 062	3,78

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,03 %)					
USD	14	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	2 455	76	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			76	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			24 138	3,79	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		657 124	103,22	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,42 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,42 %)				
USD	1 374 921	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^c	1 086	0,17
Trésorerie[†]			977	0,15
Autres éléments de passif net			(22 573)	(3,54)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			636 614	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 917 242 GBP. 59 666 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^c Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^a La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

^b Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	632 986	95,78
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	76	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	24 922	3,77
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 086	0,16
Autres actifs	1 831	0,28
Total des actifs circulants	660 901	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 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,47 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,47 %)			
Irlande (30 novembre 2022 : 2,36 %)			
Produits de soins de santé			
USD	579 798 Medtronic Plc	45 960	2,16
USD	42 971 STERIS Plc	8 635	0,40
Irlande – Total		54 595	2,56
États-Unis (30 novembre 2022 : 97,11 %)			
Biotechnologie			
USD	233 020 Amgen Inc	62 832	2,95
USD	62 911 Biogen Inc	14 726	0,69
USD	9 323 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2 843	0,13
USD	543 188 Gilead Sciences Inc	41 608	1,96
USD	69 242 Illumina Inc	7 059	0,33
USD	82 509 Incyte Corp	4 484	0,21
USD	143 644 Moderna Inc [^]	11 161	0,53
USD	46 489 Regeneron Pharmaceuticals Inc	38 298	1,80
USD	112 418 Vertex Pharmaceuticals Inc	39 887	1,87
Électronique			
USD	9 534 Mettler-Toledo International Inc	10 410	0,49
Produits de soins de santé			
USD	755 898 Abbott Laboratories	78 833	3,70
USD	128 633 Agilent Technologies Inc	16 439	0,77
USD	31 066 Align Technology Inc	6 642	0,31
USD	219 733 Baxter International Inc	7 928	0,37
USD	68 782 Bio-Techne Corp	4 326	0,20
USD	638 520 Boston Scientific Corp	35 687	1,68
USD	21 824 Cooper Cos Inc	7 353	0,35
USD	285 762 Danaher Corp	63 813	3,00
USD	91 673 DENTSPLY SIRONA Inc	2 911	0,14
USD	265 115 Edwards Lifesciences Corp	17 951	0,84
USD	169 304 GE Healthcare Inc [^]	11 591	0,54
USD	105 392 Hologic Inc	7 514	0,35
USD	36 059 IDEXX Laboratories Inc	16 797	0,79
USD	30 433 Insulet Corp	5 755	0,27
USD	153 044 Intuitive Surgical Inc	47 572	2,23
USD	63 712 ResMed Inc	10 049	0,47
USD	53 832 Revvity Inc	4 786	0,23
USD	147 267 Stryker Corp	43 640	2,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 97,11 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	20 911 Teleflex Inc	4 719	0,22
USD	168 118 Thermo Fisher Scientific Inc	83 346	3,91
USD	25 435 Waters Corp [^]	7 137	0,34
USD	32 181 West Pharmaceutical Services Inc	11 288	0,53
USD	91 273 Zimmer Biomet Holdings Inc	10 616	0,50
Services de soins de santé			
USD	77 353 Catalent Inc [^]	3 005	0,14
USD	237 020 Centene Corp	17 464	0,82
USD	22 564 Charles River Laboratories International Inc [^]	4 447	0,21
USD	23 652 DaVita Inc	2 400	0,11
USD	102 655 Elevance Health Inc	49 222	2,31
USD	87 338 HCA Healthcare Inc	21 876	1,03
USD	54 074 Humana Inc	26 218	1,23
USD	79 421 IQVIA Holdings Inc [^]	17 004	0,80
USD	38 334 Laboratory Corp of America Holdings [^]	8 315	0,39
USD	25 650 Molina Healthcare Inc	9 377	0,44
USD	48 199 Quest Diagnostics Inc	6 614	0,31
USD	403 529 UnitedHealth Group Inc	223 140	10,48
USD	27 103 Universal Health Services Inc 'B'	3 726	0,18
Produits pharmaceutiques			
USD	768 885 AbbVie Inc	109 481	5,14
USD	126 506 Becton Dickinson & Co	29 878	1,40
USD	909 947 Bristol-Myers Squibb Co	44 933	2,11
USD	111 150 Cardinal Health Inc	11 902	0,56
USD	72 244 Cencora Inc	14 692	0,69
USD	128 910 Cigna Group	33 888	1,59
USD	559 439 CVS Health Corp	38 014	1,78
USD	167 881 Dexcom Inc	19 394	0,91
USD	347 364 Eli Lilly & Co	205 306	9,64
USD	56 895 Henry Schein Inc	3 797	0,18
USD	1 048 995 Johnson & Johnson	162 237	7,62
USD	58 838 McKesson Corp	27 687	1,30
USD	1 105 387 Merck & Co Inc	113 280	5,32
USD	2 459 328 Pfizer Inc	74 936	3,52
USD	525 899 Viatis Inc	4 828	0,23
USD	200 508 Zoetis Inc	35 424	1,66
États-Unis – Total		2 062 486	96,85
Total des actions		2 117 081	99,41

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2022 : (0,03) %)							
EUR	110 136 507	USD	116 628 743	116 628 744	04/12/2023	3 541	0,16
USD	2 912 378	EUR	2 735 488	2 912 378	04/12/2023	(72)	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (30 novembre 2022 : (0,03) %) (suite)							
USD	993 643	EUR	908 670	993 643	04/12/2023	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 543	0,16
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(72)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						3 471	0,16

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,02 %)				
USD	63 XAV Health Care Futures December 2023	8 245	112	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			112	0,01
Total des instruments financiers dérivés			3 583	0,17

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 120 664	99,58
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,20 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,20 %)			
USD	1 436 117 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	1 436	0,07
Trésorerie [†]		4 806	0,23
Autres actifs nets		2 736	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 129 642	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 429 960 USD. 376 296 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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 2023

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 2022 : 99,64 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,64 %)			
Irlande (30 novembre 2022 : 5,84 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	44 569 Johnson Controls International Plc	2 353	1,13
USD	14 928 Trane Technologies Plc	3 365	1,61
Composants et équipements électriques			
USD	26 080 Eaton Corp Plc	5 938	2,85
Électronique			
USD	5 754 Allegion Plc	611	0,29
Contrôle environnemental			
USD	10 772 Pentair Plc	695	0,33
Irlande – Total			
		12 962	6,21
États-Unis (30 novembre 2022 : 93,80 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	37 060 Boeing Co	8 584	4,12
USD	14 813 General Dynamics Corp	3 658	1,75
USD	25 539 Howmet Aerospace Inc	1 343	0,64
USD	12 380 L3Harris Technologies Inc	2 362	1,13
USD	14 649 Lockheed Martin Corp	6 560	3,15
USD	9 296 Northrop Grumman Corp	4 417	2,12
USD	95 136 RTX Corp	7 752	3,72
USD	3 607 TransDigm Group Inc	3 473	1,66
Compagnies aériennes			
USD	8 289 Alaska Air Group Inc	313	0,15
USD	42 592 American Airlines Group Inc [^]	530	0,25
USD	42 270 Delta Air Lines Inc	1 561	0,75
USD	39 151 Southwest Airlines Co [^]	1 001	0,48
USD	21 586 United Airlines Holdings Inc	851	0,41
Constructeurs automobiles			
USD	9 235 Cummins Inc	2 070	0,99
USD	34 157 PACCAR Inc [^]	3 137	1,51
Matériaux de construction et équipements			
USD	54 729 Carrier Global Corp	2 844	1,36
USD	14 809 Masco Corp	896	0,43
Services commerciaux			
USD	26 927 Automatic Data Processing Inc	6 191	2,97
USD	5 649 Cintas Corp	3 125	1,50
USD	7 982 Equifax Inc	1 738	0,83
USD	9 466 Quanta Services Inc	1 782	0,85
USD	7 063 Robert Half Inc	579	0,28
USD	18 134 Rollins Inc	739	0,35
USD	4 476 United Rentals Inc [^]	2 131	1,02
USD	9 465 Verisk Analytics Inc	2 285	1,10
Ordinateurs			
USD	9 029 Leidos Holdings Inc	969	0,46
Distribution et commerce de gros			
USD	56 734 Copart Inc	2 849	1,37
USD	37 270 Fastenal Co [^]	2 235	1,07
USD	2 902 WW Grainger Inc	2 282	1,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 93,80 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
USD	15 050 AMETEK Inc	2 336	1,12
USD	37 356 Emerson Electric Co	3 321	1,59
USD	4 139 Generac Holdings Inc [^]	485	0,24
Électronique			
USD	23 058 Fortive Corp	1 591	0,76
USD	43 398 Honeywell International Inc	8 502	4,08
USD	3 506 Hubbell Inc	1 052	0,50
Ingénierie et construction			
USD	8 235 Jacobs Solutions Inc	1 047	0,50
Contrôle environnemental			
USD	13 422 Republic Services Inc	2 172	1,04
USD	14 318 Veralto Corp	1 106	0,53
USD	24 093 Waste Management Inc	4 120	1,98
Outils et machines-outils			
USD	3 485 Snap-on Inc	957	0,46
USD	10 078 Stanley Black & Decker Inc	916	0,44
Machines diverses			
USD	17 823 Deere & Co	6 495	3,12
USD	9 086 Dover Corp	1 282	0,62
USD	4 898 IDEX Corp	988	0,47
USD	26 375 Ingersoll Rand Inc	1 884	0,90
USD	3 544 Nordson Corp	834	0,40
USD	27 007 Otis Worldwide Corp	2 317	1,11
USD	7 507 Rockwell Automation Inc	2 068	0,99
USD	11 768 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 372	0,66
USD	15 744 Xylem Inc	1 655	0,79
Machines, construction et exploitation minière			
USD	33 344 Caterpillar Inc	8 360	4,01
Transport maritime			
USD	2 609 Huntington Ingalls Industries Inc	618	0,30
Productions diverses			
USD	36 079 3M Co	3 574	1,71
USD	8 079 A O Smith Corp	609	0,29
USD	4 622 Axon Enterprise Inc	1 062	0,51
USD	71 138 General Electric Co	8 665	4,16
USD	17 985 Illinois Tool Works Inc [^]	4 356	2,09
USD	8 385 Parker-Hannifin Corp	3 632	1,74
USD	13 014 Textron Inc	998	0,48
Logiciels			
USD	7 760 Broadridge Financial Solutions Inc	1 504	0,72
USD	10 066 Ceridian HCM Holding Inc [^]	694	0,33
USD	20 947 Paychex Inc	2 555	1,23
USD	3 201 Paycom Software Inc	581	0,28
Transport			
USD	7 563 CH Robinson Worldwide Inc	621	0,30
USD	131 142 CSX Corp	4 236	2,03
USD	9 635 Expeditors International of Washington Inc	1 160	0,55
USD	15 124 FedEx Corp [^]	3 915	1,88
USD	5 366 JB Hunt Transport Services Inc	994	0,48
USD	14 825 Norfolk Southern Corp	3 234	1,55
USD	5 882 Old Dominion Freight Line Inc	2 288	1,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2022 : 99,64 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 93,80 %) (suite)				
Transport (suite)				
USD	39 834	Union Pacific Corp	8 973	4,30
USD	47 275	United Parcel Service Inc 'B'	7 167	3,44
États-Unis – Total			194 553	93,29
Total des actions			207 515	99,50

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,01 %)				
USD	7	XAI E-Mini Industrial Futures December 2023	741	14
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			14	0,01
Total des instruments financiers dérivés			14	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			207 529	99,51
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,00 %)				
USD	3 001	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	3	0,00
Trésorerie [†]			679	0,33
Autres actifs nets			336	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			208 547	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 642 814 USD. 35 695 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	207 515	99,49
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3	0,00
Autres actifs	1 040	0,50
Total des actifs circulants	208 572	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,50 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,50 %)			
Irlande (30 novembre 2022 : 2,31 %)			
Ordinateurs			
USD	293 891	97 907	2,04
USD	90 823	7 184	0,15
Irlande – Total		105 091	2,19
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 0,53 %)			
Semi-conducteurs			
USD	120 451	24 582	0,51
Pays-Bas – Total		24 582	0,51
Suisse (30 novembre 2022 : 0,46 %)			
Électronique			
USD	146 695	19 217	0,40
Suisse – Total		19 217	0,40
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,20 %)			
Services commerciaux			
USD	36 798	16 001	0,33
Ordinateurs			
USD	4 752 366	902 712	18,79
USD	235 738	16 592	0,34
USD	27 364	7 065	0,15
USD	304 644	16 012	0,33
USD	601 999	10 180	0,21
USD	405 590	11 900	0,25
USD	423 985	67 227	1,40
USD	99 291	9 074	0,19
USD	146 267	7 066	0,15
Électronique			
USD	278 680	25 357	0,53
USD	83 346	11 326	0,24
USD	116 835	5 421	0,11
Sources alternatives d'énergie			
USD	62 918	6 356	0,13
USD	49 218	7 765	0,16
USD	27 410	2 176	0,05
Internet			
USD	62 209	13 119	0,27
USD	26 686	4 568	0,09
USD	255 836	5 649	0,12
USD	142 867	42 158	0,88
USD	42 157	8 946	0,19
Productions diverses			
USD	21 842	8 802	0,18
Équipement de bureau			
USD	23 425	5 551	0,12
Semi-conducteurs			
USD	752 698	91 197	1,90

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 96,20 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	234 212	42 950	0,89
USD	390 649	58 511	1,22
USD	204 521	189 331	3,94
USD	1 950 708	87 197	1,82
USD	63 859	34 779	0,72
USD	61 923	44 332	0,92
USD	254 351	21 223	0,44
USD	511 682	38 949	0,81
USD	22 190	12 176	0,25
USD	1 150 918	538 284	11,20
USD	200 652	14 313	0,30
USD	44 363	4 281	0,09
USD	521 290	67 272	1,40
USD	73 492	7 124	0,15
USD	71 395	6 585	0,14
USD	422 545	64 527	1,34
Logiciels			
USD	212 383	129 768	2,70
USD	70 576	8 154	0,17
USD	40 568	11 901	0,25
USD	99 845	21 809	0,45
USD	126 947	34 691	0,72
USD	11 629	12 648	0,26
USD	130 388	74 511	1,55
USD	3 461 964	1 311 773	27,30
USD	733 252	85 211	1,77
USD	54 895	8 638	0,18
USD	49 856	26 835	0,56
USD	453 846	114 324	2,38
USD	94 928	65 096	1,36
USD	70 629	38 368	0,80
USD	19 791	8 091	0,17
Télécommunications			
USD	117 165	25 742	0,54
USD	1 898 424	91 846	1,91
USD	357 359	10 181	0,21
USD	152 021	4 325	0,09
USD	78 028	25 193	0,52
États-Unis – Total		4 643 159	96,63
Total des actions		4 792 049	99,73
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,04 %)			
USD	63	11 225	0,24
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		539	0,01
Total des instruments financiers dérivés		539	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	4 792 588	99,74
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,27 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,27 %)		
USD	5 514 931 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	5 515	0,11
	Trésorerie [†]	4 369	0,09
	Autres actifs nets	2 733	0,06
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 805 205	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 224 954 USD. 143 811 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	4 792 049	99,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	539	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 515	0,11
Autres actifs	19 516	0,41
Total des actifs circulants	4 817 619	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,36 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,36 %)			
Irlande (30 novembre 2022 : 18,13 %)			
Produits chimiques			
USD	66 415 Linde Plc	27 481	21,51
	Irlande – Total	27 481	21,51
Jersey (30 novembre 2022 : 2,01 %)			
Conteneurs et emballages			
USD	200 283 Amcor Plc [^]	1 899	1,49
	Jersey – Total	1 899	1,49
Pays-Bas (30 novembre 2022 : 2,34 %)			
Produits chimiques			
USD	34 860 LyondellBasell Industries NV 'A'	3 315	2,59
	Pays-Bas – Total	3 315	2,59
États-Unis (30 novembre 2022 : 76,88 %)			
Biotechnologie			
USD	96 610 Corteva Inc	4 367	3,42
Matériaux de construction et équipements			
USD	8 411 Martin Marietta Materials Inc	3 908	3,06
USD	18 085 Vulcan Materials Co	3 862	3,02
Produits chimiques			
USD	30 237 Air Products and Chemicals Inc	8 181	6,40
USD	15 972 Albemarle Corp [^]	1 937	1,52
USD	13 625 Celanese Corp [^]	1 889	1,48
USD	26 263 CF Industries Holdings Inc	1 974	1,54
USD	95 700 Dow Inc	4 952	3,88
USD	62 485 DuPont de Nemours Inc	4 470	3,50
USD	16 138 Eastman Chemical Co	1 353	1,06
USD	34 529 Ecolab Inc	6 620	5,18
USD	16 978 FMC Corp	911	0,71
USD	34 743 International Flavors & Fragrances Inc	2 619	2,05
USD	45 228 Mosaic Co	1 623	1,27
USD	32 058 PPG Industries Inc	4 552	3,56
USD	32 201 Sherwin-Williams Co	8 978	7,03
Produits forestiers et papier			
USD	47 095 International Paper Co	1 739	1,36
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	10 968 Avery Dennison Corp	2 133	1,67
Fer et acier			
USD	33 854 Nucor Corp	5 754	4,50
USD	21 193 Steel Dynamics Inc	2 525	1,98
Exploitation minière			
USD	195 138 Freeport-McMoRan Inc	7 283	5,70
USD	156 861 Newmont Corp	6 304	4,94
Conteneurs et emballages			
USD	42 885 Ball Corp	2 371	1,86
USD	12 238 Packaging Corp of America	2 056	1,61
USD	19 760 Sealed Air Corp	660	0,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 76,88 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	34 863 Westrock Co	1 435	1,12
	États-Unis – Total	94 456	73,94
	Total des actions	127 151	99,53

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,04 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,04 %)				
USD	6	XAB Materials Futures December 2023	508	15
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	15	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	15	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	127 166	99,54
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
USD	150 090 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	150	0,12
	Trésorerie[†]	392	0,31
	Autres actifs nets	46	0,03
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	127 754	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 369 579 USD. 21 948 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

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	127 151	99,34
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	15	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	150	0,12
Autres actifs	672	0,53
Total des actifs circulants	127 988	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	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 2022 : 99,76 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,76 %)			
États-Unis (30 novembre 2022 : 99,76 %)			
Électricité			
USD	194 645 AES Corp [^]	3 350	1,24
USD	73 364 Alliant Energy Corp	3 710	1,38
USD	76 305 Ameren Corp	5 920	2,20
USD	149 564 American Electric Power Co Inc	11 898	4,42
USD	183 340 CenterPoint Energy Inc	5 183	1,92
USD	84 746 CMS Energy Corp	4 810	1,79
USD	100 147 Consolidated Edison Inc	9 024	3,35
USD	93 367 Constellation Energy Corp	11 301	4,20
USD	242 947 Dominion Energy Inc	11 015	4,09
USD	59 875 DTE Energy Co	6 234	2,31
USD	223 718 Duke Energy Corp	20 645	7,66
USD	111 300 Edison International	7 456	2,77
USD	61 408 Entergy Corp	6 227	2,31
USD	66 747 Evergy Inc	3 407	1,26
USD	101 390 Eversource Energy	6 024	2,24
USD	288 938 Exelon Corp [^]	11 127	4,13
USD	149 879 FirstEnergy Corp [^]	5 537	2,06
USD	587 391 NextEra Energy Inc	34 368	12,76
USD	66 598 NRG Energy Inc	3 186	1,18
USD	607 173 PG&E Corp	10 425	3,87
USD	33 060 Pinnacle West Capital Corp	2 477	0,92
USD	214 096 PPL Corp	5 592	2,08
USD	144 920 Public Service Enterprise Group Inc	9 047	3,36
USD	182 693 Sempra	13 313	4,94
USD	316 555 Southern Co	22 469	8,34
USD	91 590 WEC Energy Group Inc [^]	7 659	2,84
USD	160 139 Xcel Energy Inc	9 743	3,62
Gaz			
USD	43 118 Atmos Energy Corp [^]	4 907	1,82
USD	120 115 NiSource Inc	3 080	1,14
Eau			
USD	56 529 American Water Works Co Inc	7 453	2,77
États-Unis – Total		266 587	98,97
Total des actions		266 587	98,97

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,01 %)				
USD	42 XAU Utilities Futures December 2023	2 636	18	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			18	0,01
Total des instruments financiers dérivés			18	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		266 605	98,98
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 2,22 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 2,22 %)			
USD	582 460 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	582	0,22
Trésorerie [†]		818	0,30
Autres actifs nets		1 340	0,50
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		269 345	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 645 305 USD. 172 679 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	266 587 98,30
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	18 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	582 0,21
Autres actifs	4 002 1,48
Total des actifs circulants	271 189 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal		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 2022 : 99,38 %)				
Actions (30 novembre 2022 : 99,38 %)				
États-Unis (30 novembre 2022 : 99,38 %)				
Banques				
USD	111 357	Associated Banc-Corp [^]	1 975	0,67
USD	682 982	Bank of America Corp	20 824	7,05
USD	77 571	Bank OZK [^]	3 247	1,10
USD	135 533	Cadence Bank [^]	3 395	1,15
USD	477 206	Citigroup Inc	21 999	7,45
USD	347 840	Citizens Financial Group Inc	9 486	3,21
USD	152 960	Columbia Banking System Inc	3 431	1,16
USD	96 784	Comerica Inc	4 377	1,48
USD	83 449	Commerce Bancshares Inc [^]	4 220	1,43
USD	47 316	Cullen / Frost Bankers Inc	4 651	1,57
USD	103 977	East West Bancorp Inc [^]	6 542	2,21
USD	419 005	Fifth Third Bancorp	12 130	4,11
USD	94 094	First Financial Bankshares Inc	2 470	0,84
USD	411 641	First Horizon Corp [^]	5 265	1,78
USD	264 447	FNB Corp [^]	3 171	1,07
USD	81 614	Glacier Bancorp Inc [^]	2 745	0,93
USD	63 204	Hancock Whitney Corp [^]	2 607	0,88
USD	138 652	Home BancShares Inc [^]	3 075	1,04
USD	1 018 442	Huntington Bancshares Inc	11 468	3,88
USD	39 241	International Bancshares Corp	1 761	0,60
USD	134 677	JPMorgan Chase & Co	21 020	7,11
USD	688 258	KeyCorp	8 527	2,89
USD	90 808	M&T Bank Corp	11 639	3,94
USD	215 256	Old National Bancorp [^]	3 205	1,08
USD	56 634	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	4 110	1,39
USD	94 559	PNC Financial Services Group Inc	12 667	4,29
USD	68 846	Prosperity Bancshares Inc [^]	4 152	1,41
USD	617 885	Regions Financial Corp	10 306	3,49
USD	55 934	SouthState Corp [^]	4 142	1,40
USD	107 570	Synovus Financial Corp [^]	3 312	1,12
USD	35 393	Texas Capital Bancshares Inc [^]	1 942	0,66
USD	371 592	Truist Financial Corp	11 943	4,04
USD	32 076	UMB Financial Corp	2 299	0,78
USD	99 322	United Bankshares Inc [^]	3 289	1,11
USD	536 399	US Bancorp [^]	20 448	6,92
USD	314 711	Valley National Bancorp [^]	2 864	0,97
USD	127 497	Webster Financial Corp [^]	5 718	1,94
USD	472 427	Wells Fargo & Co	21 065	7,13
USD	44 948	Wintrust Financial Corp [^]	3 851	1,30
USD	109 067	Zions Bancorp NA [^]	3 886	1,31
Épargnes et prêts				
USD	531 681	New York Community Bancorp Inc [^]	5 003	1,70
États-Unis – Total			294 227	99,59
Total des actions			294 227	99,59

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,06 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,06 %)				
USD	6	XAF Financial Futures December 2023	624	39
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			39	0,01
Total des instruments financiers dérivés			39	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		294 266	99,60
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,21 %)			
Trésorerie[†]		334	0,11
Autres actifs nets		856	0,29
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		295 456	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 326 736 USD. 7 110 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	294 227	96,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	39	0,01
Autres actifs	10 459	3,43
Total des actifs circulants	304 725	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,13 %)			
Obligations (30 novembre 2022 : 99,13 %)			
Espagne (30 novembre 2022 : 99,13 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 620 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	4 444	1,69
EUR	5 436 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	5 180	1,97
EUR	5 851 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	5 477	2,08
EUR	6 234 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	5 672	2,15
EUR	7 174 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	6 339	2,40
EUR	6 503 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	5 184	1,97
EUR	6 710 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	5 697	2,16
EUR	6 351 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	5 142	1,95
EUR	6 447 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	5 589	2,12
EUR	6 299 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 [†]	5 108	1,94
EUR	6 062 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	5 603	2,13
EUR	7 211 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	6 360	2,41
EUR	3 917 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2 710	1,03
EUR	3 263 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2 012	0,76
EUR	6 061 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [†]	3 082	1,17
EUR	5 300 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	3 537	1,34
EUR	6 699 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	5 905	2,24
EUR	7 768 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	7 400	2,81
EUR	7 068 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	6 601	2,50
EUR	6 268 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	5 832	2,21
EUR	6 602 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	6 227	2,36
EUR	5 655 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [†]	5 206	1,98
EUR	2 217 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1 000	0,38
EUR	6 759 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	6 430	2,44
EUR	5 816 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	5 680	2,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2022 : 99,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 843 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [†]	4 879	1,85
EUR	4 629 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2 916	1,11
EUR	6 434 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	6 269	2,38
EUR	6 355 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	5 900	2,24
EUR	6 852 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	6 736	2,56
EUR	5 644 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [†]	5 150	1,95
EUR	6 128 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	5 749	2,18
EUR	5 019 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3 974	1,51
EUR	6 156 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	6 114	2,32
EUR	5 302 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	4 429	1,68
EUR	6 510 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	6 368	2,42
EUR	2 883 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	2 668	1,01
EUR	3 904 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	3 340	1,27
EUR	1 250 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	1 275	0,48
EUR	6 326 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	6 365	2,41
EUR	2 547 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2 548	0,97
EUR	5 802 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [†]	6 102	2,32
EUR	6 184 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	6 325	2,40
EUR	5 518 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [†]	6 078	2,31
EUR	5 306 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	5 941	2,25
EUR	5 237 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	5 735	2,18
EUR	4 179 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [†]	4 868	1,85
EUR	6 339 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [†]	7 490	2,84
EUR	6 735 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	7 211	2,74
EUR	8 055 685 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	9 177	3,48
Espagne – Total		261 024	99,05
Total des obligations		261 024	99,05

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme [®] (30 novembre 2022 : 0,02 %)							
EUR	264 445	GBP	229 403	264 445	04/12/2023	(2)	0,00
EUR	8 409 722	USD	8 904 396	8 409 722	04/12/2023	249	0,09
EUR	271 650	USD	297 261	271 650	04/12/2023	(1)	0,00
GBP	1 108 178	EUR	1 270 779	1 270 779	04/12/2023	15	0,00
USD	9 180 396	EUR	8 389 451	8 389 451	04/12/2023	25	0,01
USD	8 904 396	EUR	8 409 721	8 409 722	04/12/2023	(249)	(0,09)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						289	0,10
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(252)	(0,09)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						37	0,01
Total des instruments financiers dérivés						37	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	261 061	99,06
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,08 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,08 %)		
EUR 1 048 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	106	0,04
Trésorerie [†]	34	0,01
Autres actifs nets	2 332	0,89
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	263 533	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.

^ø 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	261 024	98,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	289	0,11
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	106	0,04
Autres actifs	3 069	1,16
Total des actifs circulants	264 488	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Au 30 novembre 2023

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 2022 : 99,73 %)			
Actions (30 novembre 2022 : 99,73 %)			
Irlande (30 novembre 2022 : 9,69 %)			
Produits de soins de santé			
USD	203 716	16 149	10,50
USD	15 121	3 038	1,98
Irlande – Total		19 187	12,48
Jersey (30 novembre 2022 : 0,54 %)			
Produits de soins de santé			
USD	14 685	180	0,12
Jersey – Total		180	0,12
Royaume-Uni (30 novembre 2022 : 0,23 %)			
Produits de soins de santé			
USD	8 157	366	0,24
Royaume-Uni – Total		366	0,24
États-Unis (30 novembre 2022 : 89,27 %)			
Produits de soins de santé			
USD	265 572	27 697	18,02
USD	5 571	36	0,02
USD	5 892	105	0,07
USD	7 167	254	0,16
USD	7 423	49	0,03
USD	7 640	428	0,28
USD	77 355	2 791	1,82
USD	224 077	12 524	8,15
USD	25 889	25	0,02
USD	4 775	512	0,33
USD	93 032	6 299	4,10
USD	7 514	372	0,24
USD	25 228	572	0,37
USD	59 920	4 102	2,67
USD	7 531	481	0,31
USD	18 020	810	0,53
USD	37 417	2 668	1,73
USD	12 706	5 919	3,85
USD	7 914	472	0,31
USD	4 501	654	0,42
USD	10 663	2 016	1,31
USD	5 042	440	0,29
USD	10 725	420	0,27
USD	53 770	16 714	10,87
USD	4 631	395	0,26
USD	2 999	158	0,10
USD	6 841	641	0,42
USD	5 464	95	0,06
USD	6 844	228	0,15
USD	5 548	61	0,04
USD	5 610	62	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2022 : 89,27 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	5 873	1 304	0,85
USD	6 629	246	0,16
USD	7 646	526	0,34
USD	22 527	3 553	2,31
USD	5 622	981	0,64
USD	5 530	105	0,07
USD	5 859	55	0,04
USD	51 726	15 328	9,97
USD	2 138	70	0,05
USD	9 852	199	0,13
USD	7 178	1 620	1,05
USD	4 942	374	0,24
USD	6 508	57	0,04
USD	6 108	115	0,07
USD	32 028	3 725	2,42
Produits pharmaceutiques			
USD	44 398	10 486	6,82
USD	59 395	6 861	4,46
USD	69 449	41	0,03
Logiciels			
USD	7 498	40	0,03
États-Unis – Total		133 686	86,96
Total des actions		153 419	99,80
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,01 %)			
USD	4	121	7
			0,00
USD	1	132	-
			0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		7	0,00
Total des instruments financiers dérivés		7	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 2022 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2022 : 0,01 %)				
USD	4	121	7	0,00
USD	1	132	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		7	0,00	
Total des instruments financiers dérivés		7	0,00	

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2023

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	153 426	99,80
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2022 : 0,07 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2022 : 0,07 %)		
	Trésorerie [†]	296	0,19
	Autres actifs nets	9	0,01
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	153 731	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 288 850 USD.

7 237 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur 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	153 419	98,42
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	7	0,01
Autres actifs	2 450	1,57
Total des actifs circulants	155 876	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	917	1 130 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	1 033
750 000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	748	575 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	746
750 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	719	700 000	Societe Generale SA 1.5% 30/05/2025	681
700 000	General Motors Financial Co Inc 1% 24/02/2025	664	736 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	680
500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	662	700 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	673
600 000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	598	850 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	670
600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	565	600 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	648
600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	561	700 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	636
600 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	560	675 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	633
550 000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	548	700 000	ABN AMRO Bank NV 0.6% 15/01/2027	616
550 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	548	625 000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	615
600 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	544	600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	590
500 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	510	600 000	General Motors Financial Co Inc 1% 24/02/2025	571
500 000	Credit Agricole SA 4% 18/01/2033	506	600 000	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	570
500 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	500	600 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	567
500 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	499	600 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	550
500 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	498	550 000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	550
500 000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	498	600 000	UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	541
500 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	497	600 000	Vonovia SE 0% 01/12/2025	540
500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	494	550 000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	533

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 2023

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 497 500	Marubeni Corp	44 856	187 618	Deere & Co	79 102
347 683	Nutrien Ltd	22 374	677 584	Archer-Daniels-Midland Co	56 831
272 372	Archer-Daniels-Midland Co	21 546	852 959	Corteva Inc	49 384
390 462	Corteva Inc	21 543	581 370	Nutrien Ltd	39 813
196 327	Bunge Ltd	19 248	256 574	Bunge Ltd	24 793
1 236 990	CNH Industrial NV	18 100	306 431	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	23 821
286 689	Tyson Foods Inc 'A'	16 730	1 324 200	Marubeni Corp	19 667
186 760	CF Industries Holdings Inc	15 887	244 561	CF Industries Holdings Inc	19 291
141 665	FMC Corp	15 671	1 257 600	Kubota Corp	18 733
357 598	Mosaic Co	15 503	332 171	Tyson Foods Inc 'A'	18 237
29 458	Deere & Co	12 267	1 167 187	CNH Industrial NV	18 019
36 791	Valmont Industries Inc	11 654	383 144	Mosaic Co	15 902
242 700	Nissan Chemical Corp	11 474	142 654	FMC Corp	14 917
627 553	Mowi ASA	10 250	723 350	Associated British Foods Plc	13 645
225 843	Yara International ASA	9 453	300 145	Hormel Foods Corp	12 205
585 900	Kubota Corp	8 563	669 857	Mowi ASA	11 609
3 351 492	Incitec Pivot Ltd	8 396	1 464 733	ICL Group Ltd	10 838
92 021	Post Holdings Inc	8 331	167 087	Darling Ingredients Inc	10 088
156 841	Hormel Foods Corp	6 673	3 385 600	Wilmar International Ltd	9 955
11 057 000	WH Group Ltd	6 420	4 640	Barry Callebaut AG RegS	9 055
86 649	Darling Ingredients Inc	5 266	225 921	Yara International ASA	9 015
1 671 800	Wilmar International Ltd	4 917	64 153	AGCO Corp	8 229
11 435	Bucher Industries AG RegS	4 754	11 031 000	WH Group Ltd	6 286
33 712	AGCO Corp	4 362			
103 117	Salmar ASA	4 188			

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 2023

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 349 000	T3EX Global Holdings Corp	11 198	132 938 411	Colbun SA	15 058
5 925 100	United Tractors Tbk PT	10 817	4 973 082	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	10 084
3 416 304	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	10 659	2 023 484	Bharat Petroleum Corp Ltd	8 728
4 110 400	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	10 019	29 456 600	Kossan Rubber Industries Bhd	8 024
2 914 429	Vedanta Ltd	9 895	3 049 388	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	6 647
40 518 300	Bukit Asam Tbk PT	9 871	833 000	United Integrated Services Co Ltd	6 162
1 249 000	Sitronix Technology Corp	9 322	10 065 200	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	5 891
7 928 485	Alpek SAB de CV	9 144	588 445	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	5 746
607 000	Novatek Microelectronics Corp	8 577	11 914 200	Hartalega Holdings Bhd	5 690
488 500	Orient Overseas International Ltd	8 251	7 692 919	JHSF Participacoes SA	5 647
2 147 160	Hindustan Zinc Ltd	8 127	358 437	Vale SA	5 543
61 748	Grupa Kety SA	7 895	3 323 835	REC Ltd	5 344
6 339 600	Midea Real Estate Holding Ltd	7 779	3 913 573	NMDC Ltd	5 252
3 639 000	SITC International Holdings Co Ltd	7 746	1 878 913	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5 240
1 830 133	EDP - Energias do Brasil SA	7 709	1 239 402	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	5 169
141 603	Anglo American Platinum Ltd	7 570	2 266 347	British American Tobacco Malaysia Bhd	5 163
23 879 300	Banpu PCL NVDR	7 081	7 928 485	Alpek SAB de CV	4 927
5 613 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	6 985	1 991 000	Chong Hong Construction Co Ltd	4 862
745 000	Asustek Computer Inc	6 905	2 588 500	Malayan Banking Bhd	4 848
2 332 829	Cia Siderurgica Nacional SA	6 397	1 986 939	Globaltrans Investment Plc RegS GDR	4 804
5 976 000	China Hongqiao Group Ltd	5 992	953 380	EDP - Energias do Brasil SA	4 670
6 748 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	5 840	61 030 400	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	4 384
581 000	Simplo Technology Co Ltd	5 711	1 520 528	Coal India Ltd	4 193
43 596 000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	5 686	9 388 000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	3 940
45 980 000	West China Cement Ltd	5 651	3 861 077	Indian Oil Corp Ltd	3 833
28 765 900	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	5 337	3 868 000	Inventec Corp	3 827
1 010 722	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5 208	83 588	CEZ AS	3 755
45 091 520	Colbun SA	5 195	21 524 000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	3 728
3 552 000	Supreme Electronics Co Ltd	5 072	728 400	Banco Santander Brasil SA	3 608
2 749 060	Coronation Fund Managers Ltd	4 708	672 927	Bradespar SA (Pref)	3 364
1 782 923	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	4 524	1 935 458	Empresas CMPC SA	3 117
286 452	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	4 476	519 868	CPFL Energia SA	3 091
641 768	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	4 471	5 689 500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3 084
2 546 318	REC Ltd	4 438	3 934 357	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	3 074
9 592 400	Riverstone Holdings Ltd	4 429	13 852 177	True Corp PCL NVDR	3 055
			484 477	BB Seguridade Participacoes SA	2 992
			128 445	Kumba Iron Ore Ltd	2 964

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

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 la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
498	ASML Holding NV	290	390	Anheuser-Busch InBev SA	21
3 414	TotalEnergies SE	198	328	CRH Plc	17
331	L'Oreal SA	134	52	Ferrari NV	15
786	Schneider Electric SE	124	485	Vonovia SE	11
555	Allianz SE RegS	124	149	TotalEnergies SE	9
981	SAP SE	120	90	Symrise AG	8
1 096	Sanofi SA	110	228	Daimler Truck Holding AG	8
719	Siemens AG RegS	102	15	L'Oreal SA	6
1 615	BNP Paribas SA	97	25	Allianz SE RegS	6
4 777	Deutsche Telekom AG RegS	96	35	Schneider Electric SE	6
8 066	Iberdrola SA	91	436	Iberdrola SA	5
505	Air Liquide SA	81	215	UniCredit SpA	5
22 303	Banco Santander SA	80	74	BNP Paribas SA	5
2 621	AXA SA	75	220	Deutsche Telekom AG RegS	5
186	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	67	147	AXA SA	4
4 958	ING Groep NV	65	1 184	Banco Santander SA	4
34	Hermes International SCA	62	8	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3
572	Vinci SA	61	230	ING Groep NV	3
2 580	UniCredit SpA	60	246	Nordea Bank Abp	3
1 699	Infineon Technologies AG	57	994	Intesa Sanpaolo SpA	2
22 044	Intesa Sanpaolo SpA	56	145	Eni SpA	2
776	Mercedes-Benz Group AG	53	12	Deutsche Boerse AG	2
294	EssilorLuxottica SA	51	18	Legrand SA	2
4 892	Nordea Bank Abp	50			
3 115	Eni SpA	44			
1 121	Prosus NV	43			
260	Deutsche Boerse AG	43			
5 688	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	42			
939	Deutsche Post AG	40			
2 179	Stellantis NV	39			
851	BASF SE	38			
1 059	Industria de Diseno Textil SA	37			
192	Pernod Ricard SA	35			
70	Kering SA	34			
611	Danone SA	33			
362	Legrand SA	32			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
12 256 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	12 114	15 825 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	15 539
10 624 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	9 814	11 725 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	11 372
9 592 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9 413	10 524 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	10 433
10 331 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9 367	10 386 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9 354
8 802 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	8 763	9 340 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9 120
8 855 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8 418	7 791 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	8 920
7 280 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	8 355	8 091 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	7 662
8 133 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	8 073	7 876 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	7 636
8 466 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	7 727	5 908 757	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	7 208
8 205 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7 387	7 795 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	6 943
7 799 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7 072	7 551 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	6 822
6 616 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	6 607	6 655 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	6 650
5 047 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	6 157	6 317 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	6 399
7 596 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6 063	7 773 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6 158
6 037 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5 660	6 386 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6 096
5 559 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	5 639	6 506 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	5 848
5 730 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	5 619	6 103 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5 679
5 784 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	5 519	5 785 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	5 507
5 651 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5 407	6 033 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5 501
5 914 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	5 352	5 374 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	5 113
6 583 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	5 129	6 323 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	5 112

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 282 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	5 117	5 611 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	5 074
6 036 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5 053	5 227 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	4 733
5 066 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4 844	5 562 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4 603
5 158 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 722	4 692 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4 333
5 379 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4 451	5 318 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	4 164
3 432 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3 790	5 045 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4 108
3 680 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	3 764	5 990 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	3 971
5 480 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	3 658	3 947 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	3 671
3 722 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	3 447	3 531 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	3 429
3 457 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	3 413	3 103 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	3 277
3 692 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2054	3 366	2 884 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	3 126
3 808 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3 349	3 517 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3 053
3 229 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	2 992	2 790 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3 047
3 571 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2 916	3 388 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2 789
2 515 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	2 737	3 359 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	2 592
2 471 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2 649	3 185 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	2 450
			3 827 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	2 393

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 2023

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
17 357 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	20 790	35 101 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	33 158
21 528 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	20 358	27 496 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	32 663
14 001 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	17 534	23 735 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	29 465
18 525 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	17 176	29 455 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	28 372
16 878 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	16 231	26 868 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	27 604
16 475 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	15 818	29 706 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	27 434
14 489 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	15 234	28 369 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	27 233
15 793 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	15 124	29 052 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	26 768
16 292 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	14 995	25 354 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	26 344
15 974 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	14 735	29 792 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	25 265
13 571 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	14 293	27 810 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	24 709
15 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	14 208	29 504 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	24 447
15 979 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	13 935	26 258 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	24 061
16 661 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	13 930	24 754 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	23 619
16 172 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	13 749	17 351 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	23 170
24 644 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	13 666	18 704 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	22 970
10 056 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	13 483	24 770 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	22 968
14 445 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	13 413	26 252 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	22 714
10 547 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	13 090	24 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	22 488
13 420 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	12 372	23 345 500	Bundesobligation 0% 18/10/2024	22 390
14 277 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	12 291	27 590 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	22 296
12 599 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	11 807	22 634 500	Bundesobligation 0% 05/04/2024	21 978
			25 827 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	21 167

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
14 322 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	11 764	21 443 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	20 855
13 782 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	11 628	23 215 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	20 808
12 027 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	11 544	24 061 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	20 611
11 776 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	11 281	20 816 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	20 528
13 450 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	11 095	21 852 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	20 474
9 683 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	11 091	24 270 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	20 303
12 256 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	11 013	36 207 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	19 770
10 912 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	10 585	19 774 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	19 577
10 055 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	9 920	20 020 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	19 544
10 913 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	9 620	20 381 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	19 426
7 172 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	9 091	20 364 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	19 285
9 369 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	9 088	16 933 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	19 272
12 219 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	9 035	21 080 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	18 538
9 106 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	9 025	14 090 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	17 644
9 388 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	8 882	22 710 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	16 625
8 582 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	8 544	14 011 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	16 125
11 059 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	8 329	16 725 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	15 340
8 466 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	8 279	19 490 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	14 627
8 266 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	8 164	15 867 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	14 403
7 988 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	7 886	12 577 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	14 145
7 906 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	7 847	14 371 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	13 913
7 552 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	6 973	13 864 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	13 398
7 576 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	6 924	14 655 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	13 151

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
11 106 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	12 996
9 131 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	11 436

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 2023

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 986 008	Newmont Corp	92 133	2 017 790	Newmont Corp	83 822
4 217 381	Barrick Gold Corp	74 619	1 501 641	Agnico Eagle Mines Ltd	75 886
1 188 991	Agnico Eagle Mines Ltd	62 653	535 214	Franco-Nevada Corp	75 699
411 242	Franco-Nevada Corp	58 606	4 273 066	Barrick Gold Corp	72 379
870 597	Wheaton Precious Metals Corp	39 469	1 592 166	Wheaton Precious Metals Corp	69 513
1 632 623	Endeavour Mining Plc	35 289	3 022 185	Newcrest Mining Ltd	49 622
1 521 783	Newcrest Mining Ltd	26 526	7 929 453	Yamana Gold Inc	46 116
1 271 686	Endeavour Mining Plc (UK listed)	26 207	3 148 144	Gold Fields Ltd ADR	39 782
1 723 574	Gold Fields Ltd ADR	23 181	1 632 623	Endeavour Mining Plc	35 143
2 226 278	Northern Star Resources Ltd	18 495	4 189 597	Northern Star Resources Ltd	33 230
10 938 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	17 390	20 214 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	30 994
708 923	AngloGold Ashanti Ltd	16 243	232 147	Royal Gold Inc	27 566
126 483	Royal Gold Inc	15 652	1 167 687	AngloGold Ashanti Ltd	25 469
3 722 672	B2Gold Corp	14 147	4 937 888	Kinross Gold Corp	22 396
2 389 118	Kinross Gold Corp	11 676	1 361 767	Alamos Gold Inc 'A'	15 716
762 133	Alamos Gold Inc 'A'	9 243	4 024 222	B2Gold Corp	14 157
3 505 910	Evolution Mining Ltd	8 021	6 454 364	Evolution Mining Ltd	14 070
386 823	SSR Mining Inc	5 891	776 794	SSR Mining Inc	11 406
355 898	Osisko Gold Royalties Ltd	5 121	658 039	Osisko Gold Royalties Ltd	9 079
477 616	Eldorado Gold Corp	4 836	1 928 305	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	7 770

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 2023

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 283 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1 256	150 000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	146
1 022 000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	991	50 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.4% 10/03/2025	50
1 025 000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	989	50 000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2025	50
1 007 000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	965	50 000	Fox Corp 3.05% 07/04/2025	48
887 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	878	50 000	Capital One Financial Corp 3.2% 05/02/2025	48
888 000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	859	50 000	Bank of Montreal 1.5% 10/01/2025	48
855 000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	832	50 000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	47
863 000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	824			
813 000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	788			
804 000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	779			
795 000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	770			
748 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	736			
720 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	714			
738 000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	710			
698 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	699			
706 000	Bank of America Corp 4% 22/01/2025	688			
705 000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	683			
697 000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	669			
674 000	Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	668			
671 000	American Express Co 3.95% 01/08/2025	651			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
694 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	658	251 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	240
659 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	625	166 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	158
606 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	579	157 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	150
620 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	567	82 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	77
553 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	549	77 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	73
531 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	532	77 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	73
558 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	531	73 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	72
583 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	531	77 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	70
547 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	527	73 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	70
527 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	524	77 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	70
537 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	518	77 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	70
517 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	513	73 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	69
518 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	511	64 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	64
523 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	505	64 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	64
508 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	501	64 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	63
545 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	501	64 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	63
525 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	501	64 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	63
508 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	499	68 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	62
503 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	494	64 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	62
508 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	492	64 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	62
503 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	486	64 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	62
499 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	486	64 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	62
510 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	484	60 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	59
484 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	484	64 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	59
502 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	467	60 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	59
500 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	463	64 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	58
456 000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025	456	59 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	58
497 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	455	59 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	57
473 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	453	59 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	57
470 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	447	59 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	55
490 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	445	55 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	54
467 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	437	59 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	54
443 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	435	55 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	54
438 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	434	55 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	51
440 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	434	46 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	43
459 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	423	36 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	35
338 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	320	35 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	34
311 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	301	32 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	31
290 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 11/30/2025	291	32 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	31
290 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	280	32 000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	31
288 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	279			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
269 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	260	32 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	31
265 000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	256	32 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	31
263 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	252			
251 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	242			
243 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	233			
234 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	225			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 118 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	1 125	300 000	ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025	287
833 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	825	200 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	193
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	666	200 000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	182
650 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	630	100 000	NatWest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	98
600 000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	597	100 000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	97
605 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	595	100 000	Tyco Electronics Group SA 0% 14/02/2025	95
600 000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	586	100 000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	93
600 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	585	100 000	Belfius Bank SA 0.01% 15/10/2025	93
600 000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	583	85 000	MTU Aero Engines AG 3% 01/07/2025	83
600 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	581			
600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 07/04/2025	574			
600 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	569			
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	566			
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	566			
600 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	565			
575 000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	552			
525 000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	513			
500 000	NatWest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	491			
500 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	488			
500 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	487			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 050 000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	981	101 000	ArcelorMittal SA 4.55% 11/03/2026	99
975 000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	912	50 000	Walmart Inc 4% 15/04/2026	49
963 000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	892	50 000	Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	48
915 000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	883	50 000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	47
937 000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	877	50 000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 17/08/2026	46
857 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	863	25 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.35% 15/05/2026	25
940 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	846	25 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.5% 15/12/2026	24
852 000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	797	25 000	NVIDIA Corp 3.2% 16/09/2026	24
853 000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	795	25 000	Exelon Corp 3.4% 15/04/2026	24
806 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2026	792	25 000	Kellanova 3.25% 01/04/2026	24
793 000	International Business Machines Corp 3.3% 15/05/2026	754	25 000	Phillips 66 Co 3.55% 01/10/2026	24
789 000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	732	25 000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.4% 27/06/2026	24
787 000	Amazon.com Inc 1% 12/05/2026	711	25 000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	23
735 000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	706	25 000	Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026	23
746 000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	696	25 000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.75% 01/04/2026	23
737 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	691	25 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	23
709 000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	673	25 000	Merck & Co Inc 0.75% 24/02/2026	23
677 000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	644	25 000	Laboratory Corp of America Holdings 1.55% 01/06/2026	22
665 000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	635	25 000	Kyndryl Holdings Inc 2.05% 15/10/2026	22
691 000	Oracle Corp 1.65% 25/03/2026	629			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 000 000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	2 970	900 000	Leasys SpA 4.5% 26/07/2026	905
2 990 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2 810	850 000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	868
2 914 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	2 757	761 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	723
2 958 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2 711	543 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	492
2 600 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	2 575	500 000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	486
2 700 000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	2 528	300 000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	276
2 619 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	2 507	300 000	Belfius Bank SA 0% 28/08/2026	268
2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	2 383	300 000	de Volksbank NV 0.25% 22/06/2026	268
2 300 000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	2 302	250 000	Sika Capital BV 3.75% 03/11/2026	249
2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 11/05/2026	2 256	229 000	Nestle Finance International Ltd 0% 14/06/2026	210
2 400 000	UBS AG 0.01% 31/03/2026	2 167	200 000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	192
2 300 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2 162	200 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	191
2 250 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	2 140	200 000	OP Corporate Bank Plc 0.25% 24/03/2026	183
2 255 000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	2 134	200 000	UBS AG 0.01% 31/03/2026	182
2 200 000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	2 129	190 000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	179
2 254 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2 112	150 000	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	138
2 258 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2 081	103 000	Nationwide Building Society 4.5% 01/11/2026	104
2 226 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	2 073	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	101
2 200 000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	2 062	100 000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	101
2 175 000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2 043	100 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 28/05/2026	100
			100 000	Santander Consumer Bank AG 4.5% 30/06/2026	100
			100 000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	100
			100 000	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05/05/2026	100
			100 000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	100
			100 000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	99
			100 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	99

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
409 000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	386	117 000	ArcelorMittal SA 6.55% 29/11/2027	121
409 000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	385	25 000	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01/10/2027	20
389 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	362	15 000	Brandywine Operating Partnership LP 3.95% 15/11/2027	12
373 000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	349			
348 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	334			
322 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	303			
300 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	283			
298 000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	274			
288 000	Meta Platforms Inc 3.5% 15/08/2027	273			
271 000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	257			
265 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	255			
272 000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	243			
250 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	231			
247 000	Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	226			
220 000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	218			
221 000	Amazon.com Inc 3.3% 13/04/2027	209			
221 000	Apple Inc 3.2% 11/05/2027	208			
221 000	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	207			
221 000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	206			
197 330	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	195			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 096 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1 016	125 000	EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027	114
1 075 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1 009	100 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 04/04/2027	100
998 000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	894	100 000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	98
900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	869	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08/09/2027	98
800 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	743	100 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	94
800 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	735	100 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	94
800 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	721	100 000	DH Europe Finance Sarl 1.2% 30/06/2027	93
796 000	Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027	721	100 000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87
725 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	717	100 000	Eutelsat SA 2.25% 13/07/2027	81
700 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	698	50 000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	46
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	682			
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5% 14/01/2027	622			
700 000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	620			
700 000	Banco Santander SA 0.5% 04/02/2027	619			
649 000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	615			
700 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	614			
700 000	HSBC Continental Europe SA 0.1% 03/09/2027	606			
600 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	603			
600 000	Societe Generale SA 4% 16/11/2027	597			
630 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	586			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 399 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 323	70 000	Advance Auto Parts Inc 5.95% 09/03/2028	66
1 287 000	Amgen Inc 5.15% 02/03/2028	1 275	25 000	Apple Inc 4% 10/05/2028	24
1 223 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2028	1 186			
1 365 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	1 177			
1 233 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 174			
1 234 000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	1 174			
876 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	914			
820 000	Credit Suisse AG 7.5% 15/02/2028	860			
790 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	791			
903 000	Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	783			
783 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	763			
750 000	Amazon.com Inc 1.65% 12/05/2028	650			
636 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	649			
690 000	Sands China Ltd 5.65% 08/08/2028	649			
650 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52% 13/01/2028	644			
702 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	641			
731 000	Oracle Corp 2.3% 25/03/2028	640			
672 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	640			
663 000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	634			
660 000	AbbVie Inc 4.25% 14/11/2028	632			

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM €CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 300 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	4 026	400 000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	397
2 934 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	2 492	300 000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	297
2 462 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2 450	300 000	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	213
2 450 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	2 208	200 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	188
2 262 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	2 072	185 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	173
2 200 000	ING Groep NV 2% 20/09/2028	2 009	200 000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	170
2 200 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1 961	200 000	APRR SA 0% 19/06/2028	170
2 127 000	Goldman Sachs Group Inc 2% 01/11/2028	1 932	175 000	Nordea Bank Abp 0.5% 02/11/2028	148
1 900 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	1 897	150 000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	136
2 100 000	TotalEnergies Capital International SA 0.75% 12/07/2028	1 848	135 000	Molnlycke Holding AB 4.25% 08/09/2028	134
2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 831	150 000	PepsiCo Inc 0.5% 06/05/2028	132
1 800 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1 783	125 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	125
1 800 000	BPCE SA 3.5% 25/01/2028	1 761	125 000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	121
1 900 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 750	140 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	119
2 000 000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	1 734	125 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.9% 28/02/2028	114
1 947 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 724	125 000	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	105
1 900 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1 720	100 000	Covestro AG 4.75% 15/11/2028	103
1 828 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1 661	100 000	Raiffeisen Bank International AG 5.75% 27/01/2028	103
1 854 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1 651	100 000	A1 Towers Holding GmbH 5.25% 13/07/2028	103
1 800 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1 620	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028	101
			100 000	International Distributions Services Plc 5.25% 14/09/2028	101
			100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	101
			100 000	Pandora AS 4.5% 10/04/2028	101
			100 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	100
			100 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	100
			100 000	NatWest Markets Plc 4.25% 13/01/2028	100
			100 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	100
			100 000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	100
			100 000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	100
			100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	100
			100 000	ABN AMRO Bank NV 4% 16/01/2028	99
			100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% 04/04/2028	99
			100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	99
			100 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16/05/2028	99
			100 000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028	98
			100 000	National Bank of Canada 3.75% 25/01/2028	98
			100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.25% 04/04/2028	98
			100 000	Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	98

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2023

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

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR
100 000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	97
100 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	96
100 000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	95

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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
12 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	12 523	13 415 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	13 421
11 525 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	11 744	13 143 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	12 845
11 631 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	11 465	12 797 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	12 578
11 151 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	11 108	12 334 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	12 475
10 534 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	10 610	9 653 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	9 482
9 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	9 764	9 634 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	9 328
9 782 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	9 746	8 236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	8 463
9 462 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	9 709	8 201 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	8 072
9 786 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	9 062	8 209 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	7 926
8 474 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	8 424	8 402 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	7 779
7 767 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	8 343	7 038 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	7 506
7 557 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	8 139	7 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	7 506
6 957 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	7 881	7 678 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	7 446
7 809 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	7 865	5 978 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	6 797
7 413 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	7 369	6 987 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6 767
6 931 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	6 936	6 077 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	6 465
6 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	6 800	5 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5 731
6 732 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	6 638	4 995 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	5 586
6 539 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	6 578	5 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5 480
6 005 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	6 431	5 065 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5 424
5 889 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	6 182	4 732 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5 328
5 858 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	6 157	5 159 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	5 303
6 240 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	6 151	5 805 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	5 302
5 760 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	5 899	5 598 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	4 534
6 155 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	5 813	5 682 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	4 518
6 126 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	5 794	4 209 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	4 428
5 849 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	5 620	4 294 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4 419
6 941 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	5 501	4 614 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4 371
5 312 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 01/09/2043	5 302	3 831 926	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4 183
5 397 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	5 280	4 425 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	4 175
5 214 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	5 221	4 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	4 158
5 266 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5 068	4 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	3 761
4 953 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	4 949	3 674 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	3 425
4 865 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	4 910	3 481 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	3 406
4 964 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	4 875	3 549 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3 406
4 999 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	4 848	3 777 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	3 217
4 969 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	4 733			
5 271 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	4 532			
5 253 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	4 491			
4 764 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	4 434			
4 948 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	4 318			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES ITALY 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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 250 000	Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	9 413	5 200 000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5 131
7 600 000	Anglo American Capital Plc 4.75% 10/04/2027	7 591	4 700 000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	4 683
6 200 000	Standard Chartered Plc 6.17% 09/01/2027	6 339	4 400 000	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25/04/2024	4 354
7 600 000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	6 041	3 602 000	QNB Finance Ltd 3.5% 28/03/2024	3 514
5 900 000	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	5 833	3 500 000	Israel Electric Corp Ltd 5% 12/11/2024	3 395
6 800 000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5 815	3 400 000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	3 371
5 800 000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	5 367	3 450 000	International Bank of Azerbaijan OJSC 3.5% 01/09/2024	3 278
4 600 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	4 630	3 000 000	Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024	3 005
4 800 000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	4 597	3 022 000	QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	2 973
5 700 000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	4 562	3 000 000	Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024	2 909
4 300 000	Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	4 394	2 910 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4% 08/04/2024	2 860
4 600 000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	4 298	2 900 000	Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	2 656
4 800 000	Prosus NV 3.68% 21/01/2030	4 114	2 632 000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4.5% 18/10/2024	2 541
4 000 000	Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	4 056	2 600 000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2 531
3 800 000	Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	3 977	2 600 000	Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024	2 509
3 830 000	TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	3 902	2 600 000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	2 496
5 000 000	Prosus NV 4.987% 19/01/2052	3 809	2 500 000	Woori Bank 4.75% 30/04/2024	2 476
4 400 000	Prosus NV 4.193% 19/01/2032	3 761	2 500 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.25% 19/06/2024	2 467
5 600 000	Prosus NV 3.832% 08/02/2051	3 611	2 400 000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	2 388
3 600 000	Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	3 577	2 400 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.75% 11/04/2024	2 362

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 2023

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
877 780	Apple Inc	149 160
401 789	Microsoft Corp	124 575
549 605	Amazon.com Inc	66 512
8 464 150	iShares MSCI India UCITS ETF~	62 943
145 474	NVIDIA Corp	53 830
347 661	Alphabet Inc 'A'	40 630
178 927	Tesla Inc	39 437
295 752	Alphabet Inc 'C'	35 235
123 332	Meta Platforms Inc 'A'	31 526
247 270	Exxon Mobil Corp	26 896
79 298	Berkshire Hathaway Inc 'B'	26 705
51 045	UnitedHealth Group Inc	25 574
1 408 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24 261
147 398	Johnson & Johnson	24 135
160 071	JPMorgan Chase & Co	22 969
46 146	Eli Lilly & Co	21 940
576 778	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	20 974
87 935	Visa Inc 'A'	20 297
135 710	Procter & Gamble Co	20 280
25 649	Broadcom Inc	19 554

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
164 917	Apple Inc	30 652
65 436	Microsoft Corp	21 867
84 924	Amazon.com Inc	10 787
85 964	Alphabet Inc 'C'	9 884
23 277	NVIDIA Corp	9 458
1 195 227	iShares MSCI India UCITS ETF~	8 889
70 483	Exxon Mobil Corp	7 427
25 420	Meta Platforms Inc 'A'	7 151
26 302	Tesla Inc	6 687
55 314	Alphabet Inc 'A'	6 520
162 464	Shell Plc	4 915
49 969	Novartis AG RegS	4 852
115 278	Comcast Corp 'A'	4 561
33 800	Advantest Corp	4 313
116 717	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	4 248
8 610	UnitedHealth Group Inc	4 152
12 012	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4 052
9 680	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4 036
24 276	Johnson & Johnson	3 993
23 052	Novo Nordisk AS 'B'	3 889

~ 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 CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
75 409	Coca-Cola Co	4 493	97 600	Tencent Holdings Ltd	3 866
14 309	Tesla Inc	2 924	17 838	AstraZeneca Plc	2 578
57 228	Unilever Plc (UK listed)	2 874	65 265	Pfizer Inc	2 481
182 200	Alibaba Group Holding Ltd	2 064	1 287	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 025
1 985	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 674	3 276	Tesla Inc	835
94 900	Meituan 'B'	1 633	1 287	Kering SA	684
32 500	Tencent Holdings Ltd	1 481	56 000	Alibaba Group Holding Ltd	586
14 844	Prosus NV	1 000	9 939	Las Vegas Sands Corp	548
44 150	JD.com Inc 'A'	940	9 396	Coca-Cola Co	508
21 768	Pfizer Inc	923	27 200	Meituan 'B'	397
9 376	PDD Holdings Inc ADR	806	20 100	NetEase Inc	382
5 949	AstraZeneca Plc	794	305	MercadoLibre Inc	378
2 194	Netflix Inc	750	865 500	Astra International Tbk PT	373
591	MercadoLibre Inc	719	7 132	Unilever Plc (UK listed)	345
6 053	Bayerische Motoren Werke AG	655	26 278	Localiza Rent a Car SA	318
35 600	NetEase Inc	612	799	Netflix Inc	288
18 500	BYD Co Ltd 'H'	542	2 722	PDD Holdings Inc ADR	285
280	Hermes International SCA	523	139	Hermes International SCA	262
8 205	Anheuser-Busch InBev SA	498	8 745	Burberry Group Plc	233
1 615	Ferrari NV	462	3 691	Yum China Holdings Inc	200

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 2023

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
644 800	Toyota Motor Corp	9 282	718 700	Toyota Motor Corp	10 124
76 800	Sony Group Corp	6 314	85 600	Sony Group Corp	6 869
11 600	Keyence Corp	4 821	897 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 971
696 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4 689	13 000	Keyence Corp	5 217
27 700	Tokyo Electron Ltd	4 143	113 000	SoftBank Group Corp	4 424
131 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 797	105 300	Mitsubishi Corp	4 126
18 900	Daikin Industries Ltd	3 204	95 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 864
111 200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3 202	70 000	Hitachi Ltd	3 719
78 500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 146	22 600	Tokyo Electron Ltd	3 652
80 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 060	85 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 649
54 200	Hitachi Ltd	2 962	129 000	KDDI Corp	3 633
71 800	Mitsubishi Corp	2 838	117 300	Mitsui & Co Ltd	3 552
69 000	Oriental Land Co Ltd	2 739	121 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 475
65 800	SoftBank Group Corp	2 672	85 800	Nintendo Co Ltd	3 368
87 400	Recruit Holdings Co Ltd	2 599	159 400	Honda Motor Co Ltd	3 245
92 300	KDDI Corp	2 589	104 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 999
63 900	Nintendo Co Ltd	2 527	97 400	Recruit Holdings Co Ltd	2 817
118 000	Honda Motor Co Ltd	2 472	17 400	Daikin Industries Ltd	2 792
76 900	Mitsui & Co Ltd	2 424	80 300	ITOCHU Corp	2 579
297 500	Japan Post Bank Co Ltd	2 389	9 600	Fast Retailing Co Ltd	2 529
72 000	ITOCHU Corp	2 378	124 100	Tokio Marine Holdings Inc	2 485
9 400	Fast Retailing Co Ltd	2 356	25 100	Hoya Corp	2 456
21 100	Hoya Corp	2 158	164 300	Mizuho Financial Group Inc	2 351
147 500	Mizuho Financial Group Inc	2 113			
103 900	Tokio Marine Holdings Inc	2 101			
142 500	Renesas Electronics Corp	2 084			

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 2023

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
81 400	Toyota Motor Corp	1 022	7 700	SoftBank Group Corp	254
9 800	Sony Group Corp	697	19 000	Toyota Motor Corp	231
87 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	515	36 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	206
1 400	Keyence Corp	498	5 400	Mitsubishi Corp	190
4 000	Tokyo Electron Ltd	487	6 300	Mitsui & Co Ltd	161
17 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	429	2 400	Sony Group Corp	160
2 500	Daikin Industries Ltd	364	6 100	KDDI Corp	151
14 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	354	3 900	Nintendo Co Ltd	135
9 900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	347	6 300	Honda Motor Co Ltd	127
11 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	336	3 500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	124
6 800	Hitachi Ltd	326	2 600	Hitachi Ltd	118
9 900	Oriental Land Co Ltd	323	10 700	Lixil Corp	105
8 800	Mitsubishi Corp	304	3 600	Kurita Water Industries Ltd	101
8 400	SoftBank Group Corp	288	300	Keyence Corp	100
11 100	Recruit Holdings Co Ltd	283	66 400	Persol Holdings Co Ltd	97
8 100	Nintendo Co Ltd	281	900	Fujitsu Ltd	94
40 000	Japan Post Bank Co Ltd	281	1 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	92
16 100	Honda Motor Co Ltd	279	13 900	Japan Post Holdings Co Ltd	90
11 400	KDDI Corp	278	9 100	NGK Insulators Ltd	89
9 700	Mitsui & Co Ltd	265	1 800	GMO Payment Gateway Inc	88
9 100	ITOCHU Corp	263	3 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	86
19 500	Renesas Electronics Corp	257	3 700	Keio Corp	84
1 300	Fast Retailing Co Ltd	247	500	Tokyo Electron Ltd	83
2 700	Hoya Corp	244	15 500	CyberAgent Inc	76
18 400	Mizuho Financial Group Inc	230	2 200	Nippon Shinyaku Co Ltd	75
12 800	Tokio Marine Holdings Inc	228	1 900	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	74
			4 700	Sumitomo Corp	73
			4 400	Nexon Co Ltd	73

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 2023

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
550 920	ORLEN SA	8 563	201 967	ORLEN SA	2 979
832 796	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	8 070	209 690	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 820
575 789	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6 129	145 336	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1 385
175 147	Bank Polska Kasa Opieki SA	5 008	11 817	Dino Polska SA	1 175
657 520	Allegro.eu SA	4 743	44 310	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 124
46 725	Dino Polska SA	4 341	33 521	KGHM Polska Miedz SA	918
133 573	KGHM Polska Miedz SA	3 662	259	LPP SA	844
34 164	Santander Bank Polska SA	3 316	101 897	Allegro.eu SA	793
1 054	LPP SA	3 208	8 749	Santander Bank Polska SA	783
24 806	Budimex SA	2 781	16 110	CD Projekt SA	565
14 218	mBank SA	1 624	215 410	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	399
61 747	CD Projekt SA	1 612	3 578	mBank SA	352
857 098	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 510	40 702	Pepco Group NV	333
196 627	Pepco Group NV	1 237	61 605	Cyfrowy Polsat SA	219
243 778	Cyfrowy Polsat SA	771	1 279	Budimex SA	127

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 2023

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 218	Meta Platforms Inc 'A'	1 180	6 180	Alphabet Inc 'A'	768
7 021	Walt Disney Co	627	11 154	Verizon Communications Inc	400
29 600	SoftBank Corp	320	26 100	SoftBank Corp	295
710	Netflix Inc	307	2 075	Alphabet Inc 'C'	243
2 082	Alphabet Inc 'C'	222	19 721	Snap Inc 'A'	203
2 685	Publicis Groupe SA	213	2 311	Omnicom Group Inc	197
1 989	Alphabet Inc 'A'	204	2 367	Activision Blizzard Inc	189
1 788	Omnicom Group Inc	161	104 570	BT Group Plc	167
12 029	Vivendi SE	124	1 093	Take-Two Interactive Software Inc	151
4 747	Universal Music Group NV	112	209	Swisscom AG RegS	130
2 642	Fox Corp 'A'	91	11 340	Pearson Plc	128
1 700	Konami Group Corp	84	37 010	Telia Co AB	90
649	Electronic Arts Inc	78	1 441	Elisa Oyj	81
1 722	Verizon Communications Inc	63	5 233	ZoomInfo Technologies Inc	80
2 000	KDDI Corp	63	835	Scout24 SE	56
4 711	Warner Bros Discovery Inc	49	3 078	Paramount Global 'B'	51
1 100	Nintendo Co Ltd	46	4 921	Adevinta ASA	50
280	Take-Two Interactive Software Inc	36	13 220	Sirius XM Holdings Inc	50
439	Activision Blizzard Inc	34	7 800	CyberAgent Inc	48
7 310	Koninklijke KPN NV	25	336	Electronic Arts Inc	45

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 2023

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 655	Amadeus IT Group SA	530	9 671	Amazon.com Inc	1 401
1 438	Home Depot Inc	450	1 859	McDonald's Corp	524
2 130	adidas AG	447	26 500	Toyota Motor Corp	501
5 100	Sony Group Corp	442	3 198	NIKE Inc 'B'	352
536	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	414	103	Booking Holdings Inc	318
958	Kering SA	413	2 867	Starbucks Corp	285
2 074	Lowe's Cos Inc	412	2 926	TJX Cos Inc	258
40 200	Honda Motor Co Ltd	410	1 773	Cie Financiere Richemont SA RegS	223
11 300	Oriental Land Co Ltd	385	885	Tesla Inc	211
3 957	Aptiv Plc	329	1 554	Target Corp	203
9 433	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	318	111	MercadoLibre Inc	180
1 509	Tractor Supply Co	306	79	Hermes International SCA	164
682	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	291	163	O'Reilly Automotive Inc	159
451	Deckers Outdoor Corp	282	763	Dollar General Corp	153
558	Lululemon Athletica Inc	249	69	Chipotle Mexican Grill Inc	152
7 690	Aristocrat Leisure Ltd	207	705	Marriott International Inc 'A'	142
2 705	Best Buy Co Inc	192	51	AutoZone Inc	132
546	Pool Corp	190	1 038	Airbnb Inc 'A'	131
831	Tesla Inc	170	1 967	Mercedes-Benz Group AG	129
8 300	Sekisui House Ltd	170	5 775	Stellantis NV	125
3 758	LKQ Corp	168	700	Hilton Worldwide Holdings Inc	116
899	Burlington Stores Inc	152	886	Ross Stores Inc	115
9 008	Rivian Automotive Inc 'A'	149	317	Ferrari NV	114
14 300	Panasonic Holdings Corp	148	3 586	General Motors Co	114
2 213	CarMax Inc	142	4 447	Compass Group Plc	113
525	Vail Resorts Inc	114	848	DR Horton Inc	107
4 100	Yamaha Motor Co Ltd	105	10 086	Ford Motor Co	104
875	Amazon.com Inc	103	754	Dollar Tree Inc	102
1 461	Puma SE	94	2 840	Wesfarmers Ltd	99

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 2023

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
67 665	Coca-Cola Co	4 034	49 732	Nestle SA RegS	5 707
60 196	Unilever Plc (UK listed)	2 953	34 854	Procter & Gamble Co	5 322
21 485	Target Corp	2 843	26 350	Walmart Inc	4 087
71 802	Diageo Plc	2 650	22 040	PepsiCo Inc	3 733
4 584	Costco Wholesale Corp	2 489	37 909	Philip Morris International Inc	3 538
34 674	Danone SA	2 220	4 353	L'Oreal SA	2 032
22 227	Church & Dwight Co Inc	2 136	43 787	Altria Group Inc	1 847
11 891	Pernod Ricard SA	2 120	24 557	Mondelez International Inc 'A'	1 747
30 255	Reckitt Benckiser Group Plc	2 107	52 174	British American Tobacco Plc	1 662
71 656	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 098	14 212	Colgate-Palmolive Co	1 116
13 890	Procter & Gamble Co	2 081	19 626	Alimentation Couche-Tard Inc	1 107
16 215	Nestle SA RegS	1 979	15 636	Anheuser-Busch InBev SA	974
28 288	McCormick & Co Inc	1 860	13 977	Monster Beverage Corp	777
26 205	General Mills Inc	1 734	6 063	Kimberly-Clark Corp	755
52 177	Keurig Dr Pepper Inc	1 660	10 125	Archer-Daniels-Midland Co	747
8 147	PepsiCo Inc	1 479	29 100	Japan Tobacco Inc	743
23 302	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 412	2 919	Constellation Brands Inc 'A'	703
25 658	Metro Inc	1 294	18 500	Seven & i Holdings Co Ltd	693
8 749	Walmart Inc	1 293	180 714	Tesco Plc	647
44 900	Shiseido Co Ltd	1 254	2 641	Hershey Co	509
64 492	Carrefour SA	1 228	21 827	Imperial Tobacco Group Plc	507
10 977	Bunge Global SA	1 206	24 426	Kenvue Inc	499
8 209	Clorox Co	1 183			
7 739	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 137			
14 388	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 132			
11 880	Loblaw Cos Ltd	1 029			
5 167	Dollar General Corp	1 022			
42 775	Walgreens Boots Alliance Inc	909			
9 244	Philip Morris International Inc	904			
62 900	Kirin Holdings Co Ltd	893			
24 100	Asahi Group Holdings Ltd	888			
40 900	Aeon Co Ltd	845			
18 756	Kroger Co	841			
7 022	George Weston Ltd	828			
11 664	Henkel AG & Co KGaA	815			
35 614	Kenvue Inc	815			
39 500	MatsukiyoCocokara & Co	780			

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 2023

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
388 245	Shell Plc	12 516	232 631	Shell Plc	7 286
143 005	TotalEnergies SE	9 484	117 590	Halliburton Co	4 375
61 812	Chevron Corp	9 261	64 323	TotalEnergies SE	4 116
112 731	Schlumberger NV	6 465	23 319	Cheniere Energy Inc	4 092
171 852	Enbridge Inc	5 892	23 477	Valero Energy Corp	2 871
47 832	ConocoPhillips	5 672	24 958	Phillips 66	2 706
49 046	Exxon Mobil Corp	5 480	48 187	Schlumberger NV	2 521
46 945	Phillips 66	5 379	69 872	Enbridge Inc	2 452
21 836	Pioneer Natural Resources Co	5 131	55 293	EQT Corp	2 140
34 951	Valero Energy Corp	4 745	20 475	Exxon Mobil Corp	2 127
202 500	Woodside Energy Group Ltd	4 685	61 332	Pembina Pipeline Corp	2 023
29 439	Hess Corp	4 537	8 614	Pioneer Natural Resources Co	1 980
25 965	Cheniere Energy Inc	4 351	51 593	Cameco Corp	1 945
104 915	Halliburton Co	4 209	14 421	EOG Resources Inc	1 833
62 555	ONEOK Inc	4 168	54 729	Equinor ASA	1 827
119 252	Baker Hughes Co	4 161	80 998	Woodside Energy Group Ltd	1 791
119 720	Equinor ASA	3 938	54 859	Baker Hughes Co	1 783
87 600	Cameco Corp	3 388	12 628	Hess Corp	1 759
78 345	EQT Corp	3 244	45 664	Neste Oyj	1 746
741 000	ENEOS Holdings Inc	2 880	25 432	ONEOK Inc	1 639
73 871	Neste Oyj	2 681	59 500	Idemitsu Kosan Co Ltd	1 501
18 391	EOG Resources Inc	2 248	13 163	ConocoPhillips	1 486
143 059	ARC Resources Ltd	2 246	13 184	Marathon Petroleum Corp	1 484
46 935	Ovintiv Inc	2 191	9 193	Chevron Corp	1 380
65 225	Pembina Pipeline Corp	2 030	357 100	ENEOS Holdings Inc	1 240
784	Texas Pacific Land Corp	1 429	696	Texas Pacific Land Corp	1 168
			23 943	Ovintiv Inc	1 109
			63 050	ARC Resources Ltd	940

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 2023

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
418 074	Exxon Mobil Corp	46 196	123 143	Exxon Mobil Corp	13 263
190 557	Chevron Corp	30 255	53 331	Chevron Corp	8 537
681 106	Shell Plc	21 675	243 409	Shell Plc	7 263
248 391	TotalEnergies SE	16 310	93 172	TotalEnergies SE	5 588
123 600	ConocoPhillips	14 574	38 932	ConocoPhillips	4 147
1 757 393	BP Plc	11 118	638 893	BP Plc	3 962
154 261	Schlumberger NV	8 666	24 997	Marathon Petroleum Corp	3 231
239 421	Enbridge Inc	8 187	53 567	Occidental Petroleum Corp	3 218
62 527	EOG Resources Inc	7 845	41 136	Schlumberger NV	2 185
115 792	Canadian Natural Resources Ltd	7 231	58 373	Enbridge Inc	2 170
43 628	Marathon Petroleum Corp	6 325	17 041	EOG Resources Inc	2 023
25 658	Pioneer Natural Resources Co	5 917	33 710	Canadian Natural Resources Ltd	1 948
46 596	Phillips 66	5 280	16 202	Phillips 66	1 708
76 860	ONEOK Inc	5 046	6 604	Pioneer Natural Resources Co	1 394
204 588	Woodside Energy Group Ltd	4 662	11 082	Valero Energy Corp	1 346
28 007	Cheniere Energy Inc	4 508	87 763	Eni SpA	1 266
33 618	Valero Energy Corp	4 482	53 890	Woodside Energy Group Ltd	1 257
135 073	Suncor Energy Inc	4 480	39 676	Suncor Energy Inc	1 225
70 832	Occidental Petroleum Corp	4 471	29 194	TC Energy Corp	1 145
129 967	Williams Cos Inc	4 362	8 083	Hess Corp	1 109
29 112	Hess Corp	4 317	34 717	Williams Cos Inc	1 100
112 693	TC Energy Corp	4 098	6 742	Cheniere Energy Inc	1 041
256 561	Eni SpA	4 081	59 922	Kinder Morgan Inc	1 033
95 740	Halliburton Co	3 768	19 846	Devon Energy Corp	1 014
108 023	Baker Hughes Co	3 649	33 206	Equinor ASA	1 002
212 304	Kinder Morgan Inc	3 564	29 087	Baker Hughes Co	920
71 949	Devon Energy Corp	3 520	26 104	Halliburton Co	919
96 744	Equinor ASA	3 139			
159 909	Cenovus Energy Inc	3 093			

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 2023

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
314 024	Apple Inc	48 756	116 308	Apple Inc	18 141
142 166	Microsoft Corp	40 831	44 739	Microsoft Corp	12 576
190 018	Amazon.com Inc	21 015	54 273	Amazon.com Inc	5 872
49 820	NVIDIA Corp	15 776	50 885	Alphabet Inc 'C'	5 552
121 724	Alphabet Inc 'A'	12 967	16 740	NVIDIA Corp	5 333
66 196	Tesla Inc	12 861	40 926	Alphabet Inc 'A'	4 359
109 134	Alphabet Inc 'C'	11 695	17 463	Meta Platforms Inc 'A'	3 946
45 298	Meta Platforms Inc 'A'	10 332	17 596	Tesla Inc	3 733
18 673	UnitedHealth Group Inc	8 901	35 333	Exxon Mobil Corp	3 580
26 668	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8 248	20 554	Johnson & Johnson	3 006
81 537	Exxon Mobil Corp	8 136	6 148	UnitedHealth Group Inc	2 809
10 991	Broadcom Inc	7 995	8 595	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 646
51 768	Johnson & Johnson	7 761	19 368	JPMorgan Chase & Co	2 594
57 422	JPMorgan Chase & Co	7 621	11 550	Visa Inc 'A'	2 467
16 345	Eli Lilly & Co	6 991	6 705	Mastercard Inc 'A'	2 367
31 837	Visa Inc 'A'	6 892	17 453	Procter & Gamble Co	2 343
47 586	Procter & Gamble Co	6 597	20 812	Nestle SA RegS	2 266
16 899	Mastercard Inc 'A'	5 983	8 018	Home Depot Inc	2 254
54 784	Nestle SA RegS	5 980	3 083	Broadcom Inc	2 221
20 133	Home Depot Inc	5 769	5 430	Eli Lilly & Co	2 200

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 2023

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 834	Mastercard Inc 'A'	1 127	3 518	JPMorgan Chase & Co	503
3 262	Visa Inc 'A'	809	601	BlackRock Inc~	400
6 705	Fidelity National Information Services Inc	368	138 733	Intesa Sanpaolo SpA	392
3 788	Morgan Stanley	344	40 344	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	352
2 415	PNC Financial Services Group Inc	328	8 940	Bank of America Corp	273
1 345	Allianz SE RegS	323	26 000	AIA Group Ltd	238
6 477	Bank of Nova Scotia	314	903	Allianz SE RegS	220
644	Zurich Insurance Group AG	306	1 888	Bank of Montreal	155
9 480	AXA SA	284	315	Mastercard Inc 'A'	130
6 193	Bank of New York Mellon Corp	283	7 051	ANZ Group Holdings Ltd	113
2 014	JPMorgan Chase & Co	278	5 710	DNB Bank ASA	108
3 713	State Street Corp	277	1 490	Julius Baer Group Ltd	104
722	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	268	1 701	Fidelity National Information Services Inc	100
36 708	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	268	240	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	89
822	Moody's Corp	268	9 268	Standard Chartered Plc	84
13 236	Assicurazioni Generali SpA	264	220	Moody's Corp	74
2 728	Discover Financial Services	254	2 910	TMX Group Ltd	65
96 597	Intesa Sanpaolo SpA	242	4 366	Invesco Ltd	62
7 599	Bank of America Corp	239	5 274	Prudential Plc	58
2 482	Prudential Financial Inc	239	3 070	Swedbank AB 'A'	56
607	S&P Global Inc	229	25 677	abrdrn Plc	55
1 196	Deutsche Boerse AG	216	116	Zurich Insurance Group AG	55
19 400	AIA Group Ltd	195	7 800	Singapore Exchange Ltd	55
1 892	Swiss Re AG	189		~ Investissements dans des parties liées.	
245	BlackRock Inc~	180			
3 668	Sun Life Financial Inc	179			
2 849	Toronto-Dominion Bank	176			
4 975	Synchrony Financial	174			
1 088	American Express Co	170			
16 326	QBE Insurance Group Ltd	166			
29 682	Aviva Plc	158			
1 702	Royal Bank of Canada	156			
2 247	Commonwealth Bank of Australia	156			
2 110	National Bank of Canada	156			
457	Goldman Sachs Group Inc	153			

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 2023

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
34 858	Apple Inc	4 178	33 972	Apple Inc	4 660
15 359	Microsoft Corp	3 335	14 145	Microsoft Corp	3 510
20 547	Amazon.com Inc	1 682	18 028	Amazon.com Inc	1 650
13 026	Alphabet Inc 'A'	1 040	5 049	NVIDIA Corp	1 334
5 510	NVIDIA Corp	996	12 566	Alphabet Inc 'C'	1 177
11 956	Alphabet Inc 'C'	958	12 194	Alphabet Inc 'A'	1 131
6 815	Tesla Inc	945	4 863	Meta Platforms Inc 'A'	959
2 013	UnitedHealth Group Inc	844	5 275	Tesla Inc	879
9 036	Exxon Mobil Corp	820	9 036	Exxon Mobil Corp	788
5 681	Johnson & Johnson	781	1 874	UnitedHealth Group Inc	726
2 908	Berkshire Hathaway Inc 'B'	750	5 491	Johnson & Johnson	701
6 373	JPMorgan Chase & Co	720	2 601	Berkshire Hathaway Inc 'B'	685
4 919	Meta Platforms Inc 'A'	690	5 898	JPMorgan Chase & Co	654
3 545	Visa Inc 'A'	641	3 336	Visa Inc 'A'	609
5 251	Procter & Gamble Co	639	4 883	Procter & Gamble Co	587
1 066	Broadcom Inc	586	5 819	Nestle SA RegS	571
2 257	Home Depot Inc	583	1 595	Eli Lilly & Co	556
4 141	Chevron Corp	577	1 810	Mastercard Inc 'A'	550
5 835	Nestle SA RegS	567	3 971	Chevron Corp	508
1 775	Eli Lilly & Co	556	2 154	Home Depot Inc	507

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 2023

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
186 651	Amgen Inc	43 657	646 554	Merck & Co Inc	68 494
303 654	Merck & Co Inc	32 907	112 281	Eli Lilly & Co	57 547
196 547	Zoetis Inc	32 900	369 772	AstraZeneca Plc	48 705
76 079	McKesson Corp	32 780	389 891	Novartis AG RegS	37 640
58 433	IDEXX Laboratories Inc	29 143	583 525	Bristol-Myers Squibb Co	34 857
372 225	Edwards Lifesciences Corp	27 594	139 483	Amgen Inc	33 971
123 797	IQVIA Holdings Inc	26 424	842 549	Pfizer Inc	30 198
319 968	Alcon Inc	25 603	56 927	UnitedHealth Group Inc	28 355
203 184	Agilent Technologies Inc	25 217	161 222	Zoetis Inc	28 066
49 293	UnitedHealth Group Inc	25 066	182 915	Agilent Technologies Inc	25 940
110 447	Cencora Inc	22 413	79 655	Roche Holding AG 'non-voting share'	24 534
82 854	Biogen Inc	21 583	153 920	Novo Nordisk AS 'B'	23 217
89 706	Danaher Corp	20 661	142 643	Johnson & Johnson	22 568
42 016	Eli Lilly & Co	20 415	79 179	Danaher Corp	20 300
1 278 400	Astellas Pharma Inc	19 138	1 307 100	Astellas Pharma Inc	18 451
150 553	Zimmer Biomet Holdings Inc	18 870	34 805	Humana Inc	16 459
80 596	Laboratory Corp of America Holdings	18 638	34 270	Elevance Health Inc	16 187
189 453	Novartis AG RegS	17 550	186 654	Edwards Lifesciences Corp	14 733
468 927	Pfizer Inc	17 534	42 819	Molina Healthcare Inc	12 092
34 588	Humana Inc	17 327	111 466	Sanofi SA	11 053
249 418	Bristol-Myers Squibb Co	16 380	38 096	Cigna Group	10 996
451 100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	15 707	28 942	Cooper Cos Inc	10 727
32 632	Elevance Health Inc	14 990	48 846	Insulet Corp	10 278
101 327	AstraZeneca Plc	13 594	32 094	West Pharmaceutical Services Inc	9 979
120 900	Hoya Corp	12 841	46 151	ResMed Inc	9 864
216 400	Eisai Co Ltd	11 952	12 793	Regeneron Pharmaceuticals Inc	9 852
41 768	Molina Healthcare Inc	11 936	87 700	Hoya Corp	9 764
30 338	Genmab AS	11 519	115 911	Gilead Sciences Inc	9 373
38 941	Cigna Group	11 048			
110 050	Sanofi SA	10 886			
63 519	Johnson & Johnson	10 251			
34 256	Roche Holding AG 'non-voting share'	10 014			
130 352	Incyte Corp	9 671			
445 858	Avantor Inc	9 595			
28 904	Cooper Cos Inc	9 580			
117 208	Gilead Sciences Inc	9 303			

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 2023

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 758	Automatic Data Processing Inc	786	5 708	Johnson Controls International Plc	314
13 501	ABB Ltd RegS	500	427	WW Grainger Inc	300
5 266	Veralto Corp	407	1 337	Ferguson Plc	199
1 604	Cummins Inc	385	1 167	United Parcel Service Inc 'B'	194
11 324	RELX Plc	369	926	Trane Technologies Plc	193
1 961	Schneider Electric SE	328	1 509	Eiffage SA	155
8 600	FANUC Corp	286	634	Cummins Inc	145
2 155	Canadian National Railway Co	253	1 087	Wolters Kluwer NV	130
5 700	Yaskawa Electric Corp	232	274	United Rentals Inc	112
1 231	Trane Technologies Plc	226	494	Caterpillar Inc	112
3 662	Johnson Controls International Plc	221	1 375	Toromont Industries Ltd	111
22 508	Transurban Group	210	1 224	SGS SA RegS	110
1 279	Siemens AG RegS	208	2 177	Carrier Global Corp	108
504	Deere & Co	207	519	IDEX Corp	107
3 500	Hitachi Ltd	204	2 800	ITOCHU Corp	102
6 100	ITOCHU Corp	198	1 430	Fortive Corp	102
567	Lennox International Inc	192	1 833	Fastenal Co	100
1 835	3M Co	191	748	Owens Corning	92
272	WW Grainger Inc	186	3 169	Bureau Veritas SA	91
12 300	Kubota Corp	182	1 500	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	82
1 320	Ferguson Plc	176	6 600	Lixil Corp	81
1 188	Broadridge Financial Solutions Inc	174	354	Union Pacific Corp	77
1 803	Legrand SA	173	761	Xylem Inc	77
16 014	Metso Oyj	172	10 426	Rentokil Initial Plc	76
579	Kuehne + Nagel International AG RegS	168	193	Deere & Co	75
1 475	Xylem Inc	154	2 188	RELX Plc	75
776	United Parcel Service Inc 'B'	150	994	Robert Half Inc	74
828	JB Hunt Transport Services Inc	144	5 349	Atlas Copco AB 'A'	71
1 322	Expeditors International of Washington Inc	143	601	Expeditors International of Washington Inc	67
			442	DSV AS	67

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 2023

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
136 142	Apple Inc	24 549	109 018	Apple Inc	16 601
75 317	Microsoft Corp	23 126	49 925	Salesforce Inc	11 542
76 185	International Business Machines Corp	9 948	30 055	Microsoft Corp	10 295
22 453	Intuit Inc	9 640	19 123	Synopsys Inc	9 598
13 647	Lam Research Corp	9 356	52 239	Texas Instruments Inc	8 908
62 500	Tokyo Electron Ltd	8 808	37 000	Tokyo Electron Ltd	8 486
24 420	NVIDIA Corp	7 818	34 860	Cadence Design Systems Inc	8 367
44 345	Texas Instruments Inc	7 594	22 171	NVIDIA Corp	8 120
158 470	Intel Corp	6 425	35 309	Automatic Data Processing Inc	7 379
30 583	Workday Inc 'A'	5 933	11 111	ServiceNow Inc	6 268
8 565	ASML Holding NV	5 600	12 351	Lam Research Corp	6 018
31 240	VMware Inc 'A'	4 855	96 503	Shopify Inc 'A'	5 957
5 125	Broadcom Inc	4 751	34 029	VMware Inc 'A'	4 803
10 379	Gartner Inc	4 495	31 173	International Business Machines Corp	4 710
35 178	Splunk Inc	4 358	140 509	Intel Corp	4 498
27 194	Keysight Technologies Inc	4 332	7 887	Adobe Inc	4 040
9 468	ServiceNow Inc	4 150	73 844	Fidelity National Information Services Inc	4 030
9 310	Adobe Inc	3 930	10 664	Accenture Plc 'A'	3 488
11 588	ANSYS Inc	3 688	21 309	Keysight Technologies Inc	3 424
79 903	Shopify Inc 'A'	3 615	39 961	Amadeus IT Group SA	2 850
11 710	Accenture Plc 'A'	3 573	5 730	Intuit Inc	2 545
24 440	SAP SE	3 158	5 518	ASM International NV	2 467
23 601	Applied Materials Inc	3 048	10 129	Visa Inc 'A'	2 239
28 504	Advanced Micro Devices Inc	3 011	20 602	Akamai Technologies Inc	2 133
14 767	Salesforce Inc	2 697	30 920	Edenred SE	1 980
6 237	Synopsys Inc	2 456	2 786	ASML Holding NV	1 964
43 921	Marvell Technology Inc	2 437	5 347	Mastercard Inc 'A'	1 952
5 858	HubSpot Inc	2 350			

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 2023

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 440	Nucor Corp	419	1 011	Linde Plc	352
3 781	LyondellBasell Industries NV 'A'	368	8 479	Newmont Corp	341
11 400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	358	1 271	Avery Dennison Corp	246
1 832	Avery Dennison Corp	332	6 473	International Paper Co	236
8 915	International Paper Co	302	3 884	Ball Corp	215
13 980	Stora Enso Oyj 'R'	182	1 851	Franco-Nevada Corp	209
3 775	Mineral Resources Ltd	175	10 917	Antofagasta Plc	200
2 400	Nitto Denko Corp	170	14 487	BlueScope Steel Ltd	187
6 558	SIG Group AG	160	2 274	Rio Tinto Plc	153
2 961	Nutrien Ltd	159	25 300	Mitsubishi Chemical Group Corp	151
11 234	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	150	5 182	Anglo American Plc	147
17 410	First Quantum Minerals Ltd	143	4 200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	130
3 014	Novozymes AS 'B'	135	2 478	CRH Plc	127
19 140	Norsk Hydro ASA	121	755	Nucor Corp	119
5 769	Newcrest Mining Ltd	96	5 958	Johnson Matthey Plc	118
12 900	Asahi Kasei Corp	90	1 080	Steel Dynamics Inc	117
630	PPG Industries Inc	89	7 086	Fortescue Ltd	97
1 694	Dow Inc	86	1 702	Mosaic Co	85
9 410	IGO Ltd	83	440	Ecolab Inc	75
2 276	Umicore SA	75	1 618	Wheaton Precious Metals Corp	74
2 577	Boliden AB	73	20	Givaudan SA RegS	70
761	DSM-Firmenich AG	72	21 876	Pilbara Minerals Ltd	66
626	International Flavors & Fragrances Inc	50	2 106	James Hardie Industries Plc	63
4 581	Orica Ltd	50	779	Akzo Nobel NV	58
17 435	Pilbara Minerals Ltd	49	429	PPG Industries Inc	57
			1 395	UPM-Kymmene Oyj	48

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 CESSIENS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
107 414	ConocoPhillips	12 206	180 331	ConocoPhillips	19 609
95 621	EOG Resources Inc	11 958	147 406	EOG Resources Inc	17 588
181 557	Canadian Natural Resources Ltd	11 019	271 724	Canadian Natural Resources Ltd	15 606
39 632	Pioneer Natural Resources Co	9 028	58 222	Pioneer Natural Resources Co	12 432
331 390	Woodside Energy Group Ltd	7 821	456 816	Woodside Energy Group Ltd	10 458
47 171	Hess Corp	6 963	66 736	Hess Corp	9 208
109 919	Devon Energy Corp	5 498	160 160	Devon Energy Corp	8 427
33 688	Diamondback Energy Inc	4 895	44 983	Diamondback Energy Inc	6 252
127 796	Coterra Energy Inc	3 413	200 026	Coterra Energy Inc	5 011
57 580	Tourmaline Oil Corp	2 819	183 985	Marathon Oil Corp	4 637
546 317	Santos Ltd	2 687	822 666	Santos Ltd	3 953
102 560	Marathon Oil Corp	2 650	76 941	Tourmaline Oil Corp	3 474
61 212	EQT Corp	2 402	83 350	APA Corp	3 145
27 403	Chesapeake Energy Corp	2 389	90 031	EQT Corp	3 104
181 400	Inpex Corp	2 361	265 500	Inpex Corp	3 023
28 063	Civitas Resources Inc	2 225	16 908	Chevron Corp	2 703
47 052	Ovintiv Inc	2 157	64 251	Ovintiv Inc	2 668
51 883	APA Corp	2 103	1 492	Texas Pacific Land Corp	2 599
1 102	Texas Pacific Land Corp	2 032	21 467	Exxon Mobil Corp	2 314
125 929	Permian Resources Corp	1 637	173 623	ARC Resources Ltd	2 161
54 559	Aker BP ASA	1 496	25 820	Chesapeake Energy Corp	2 094
101 491	ARC Resources Ltd	1 463	74 872	Aker BP ASA	1 958
50 102	Antero Resources Corp	1 328			

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 2023

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
180 022	Alphabet Inc 'A'	20 411	85 306	Meta Platforms Inc 'A'	22 321
149 548	Alphabet Inc 'C'	17 081	134 633	Alphabet Inc 'A'	16 281
71 864	Meta Platforms Inc 'A'	16 216	118 406	Alphabet Inc 'C'	14 423
27 610	Netflix Inc	10 613	162 518	Comcast Corp 'A'	6 611
256 194	Comcast Corp 'A'	10 608	16 140	Netflix Inc	6 450
114 314	Walt Disney Co	10 552	66 339	Walt Disney Co	5 969
262 728	Verizon Communications Inc	9 346	153 025	Verizon Communications Inc	5 430
447 238	AT&T Inc	7 390	259 952	AT&T Inc	4 168
32 811	T-Mobile US Inc	4 626	23 285	T-Mobile US Inc	3 315
34 975	Activision Blizzard Inc	2 884	18 476	Activision Blizzard Inc	1 567
6 285	Charter Communications Inc 'A'	2 455	4 060	Charter Communications Inc 'A'	1 537
15 304	Electronic Arts Inc	1 913	9 709	Electronic Arts Inc	1 229
138 821	Warner Bros Discovery Inc	1 754	80 631	Warner Bros Discovery Inc	965
9 847	Take-Two Interactive Software Inc	1 307	5 674	Take-Two Interactive Software Inc	777
12 208	Omnicom Group Inc	1 028	7 404	Omnicom Group Inc	631
23 936	Interpublic Group of Cos Inc	814	14 195	Interpublic Group of Cos Inc	484
8 855	Live Nation Entertainment Inc	730	5 176	Live Nation Entertainment Inc	427
17 332	Match Group Inc	693	10 319	Match Group Inc	407
16 095	Fox Corp 'A'	523	11 965	Fox Corp 'A'	386
29 656	Paramount Global 'B'	494	18 164	Paramount Global 'B'	289

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 2023

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
621 317	Amazon.com Inc	70 410	336 226	Amazon.com Inc	40 610
196 225	Tesla Inc	40 302	98 780	Tesla Inc	22 860
68 914	Home Depot Inc	21 795	41 073	Home Depot Inc	13 025
49 981	McDonald's Corp	14 006	29 108	McDonald's Corp	8 232
83 877	NIKE Inc 'B'	9 613	47 040	Target Corp	7 490
40 201	Lowe's Cos Inc	8 646	26 847	Lowe's Cos Inc	5 871
78 719	Starbucks Corp	8 074	50 869	NIKE Inc 'B'	5 568
2 591	Booking Holdings Inc	6 760	1 828	Booking Holdings Inc	4 956
78 934	TJX Cos Inc	6 545	23 103	Dollar General Corp	4 896
45 045	Airbnb Inc 'A'	6 400	45 130	Starbucks Corp	4 551
11 933	Lululemon Athletica Inc	4 929	46 685	TJX Cos Inc	3 945
4 182	O'Reilly Automotive Inc	3 648	21 597	Dollar Tree Inc	2 980
265 761	Ford Motor Co	3 443	2 663	O'Reilly Automotive Inc	2 419
93 485	General Motors Co	3 441	12 552	Marriott International Inc 'A'	2 301
1 889	Chipotle Mexican Grill Inc	3 350	59 302	General Motors Co	2 184
18 002	Marriott International Inc 'A'	3 235	1 098	Chipotle Mexican Grill Inc	2 066
1 263	AutoZone Inc	3 097	820	AutoZone Inc	2 039
23 007	Ross Stores Inc	2 633	152 119	Ford Motor Co	2 029
17 676	Hilton Worldwide Holdings Inc	2 580	10 980	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 608
19 034	Yum! Brands Inc	2 512	13 715	Ross Stores Inc	1 561

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 2023

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
282 211	Procter & Gamble Co	41 503	601 862	Procter & Gamble Co	87 763
166 028	PepsiCo Inc	29 482	111 735	Costco Wholesale Corp	60 048
470 970	Coca-Cola Co	28 415	348 378	PepsiCo Inc	59 596
53 318	Costco Wholesale Corp	27 228	983 968	Coca-Cola Co	56 528
173 977	Walmart Inc	26 020	361 751	Walmart Inc	55 287
152 294	Target Corp	23 554	392 216	Philip Morris International Inc	37 612
188 200	Philip Morris International Inc	18 206	345 339	Mondelez International Inc 'A'	22 857
73 582	Dollar General Corp	14 746	455 041	Altria Group Inc	20 041
163 843	Mondelez International Inc 'A'	11 299	211 569	Colgate-Palmolive Co	15 336
455 018	Kenvue Inc	10 629	142 254	Archer-Daniels-Midland Co	11 043
214 644	Altria Group Inc	9 663	58 694	Estee Lauder Cos Inc 'A'	10 759
68 998	Dollar Tree Inc	9 387	88 497	Target Corp	10 753
100 743	Colgate-Palmolive Co	7 538	150 676	General Mills Inc	10 737
28 103	Estee Lauder Cos Inc 'A'	6 086	85 471	Kimberly-Clark Corp	10 735
70 677	General Mills Inc	5 522	170 934	Monster Beverage Corp	10 221
52 307	Bunge Ltd	5 411	41 047	Constellation Brands Inc 'A'	9 687
41 043	Kimberly-Clark Corp	5 367	128 853	Sysco Corp	9 019
65 029	Archer-Daniels-Midland Co	5 155	37 593	Hershey Co	8 108
71 433	Monster Beverage Corp	4 906	166 489	Kroger Co	7 594
143 481	Keurig Dr Pepper Inc	4 843	235 611	Keurig Dr Pepper Inc	7 460
19 922	Constellation Brands Inc 'A'	4 630	202 177	Kraft Heinz Co	7 107
60 898	Sysco Corp	4 506			
18 741	Hershey Co	4 403			
81 452	Kroger Co	3 774			
95 917	Kraft Heinz Co	3 610			

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 2023

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 561 455	Exxon Mobil Corp	174 914	3 946 131	Exxon Mobil Corp	430 731
696 523	Chevron Corp	116 655	1 711 760	Chevron Corp	278 784
452 517	ConocoPhillips	52 097	1 202 062	ConocoPhillips	130 740
590 929	Schlumberger NV	32 256	1 372 664	Schlumberger NV	70 778
238 738	EOG Resources Inc	29 951	566 244	EOG Resources Inc	68 101
162 812	Marathon Petroleum Corp	21 933	494 975	Marathon Petroleum Corp	61 128
92 620	Pioneer Natural Resources Co	20 760	228 287	Pioneer Natural Resources Co	49 182
169 541	Phillips 66	18 500	456 954	Phillips 66	46 943
272 852	ONEOK Inc	18 039	729 545	Occidental Petroleum Corp	45 154
269 374	Occidental Petroleum Corp	17 082	357 371	Valero Energy Corp	44 426
111 584	Hess Corp	16 383	268 040	Hess Corp	37 524
499 152	Williams Cos Inc	16 143	1 179 082	Williams Cos Inc	37 237
115 333	Valero Energy Corp	15 874	1 918 826	Kinder Morgan Inc	33 350
257 979	Devon Energy Corp	14 066	629 723	Devon Energy Corp	33 213
366 094	Halliburton Co	13 934	875 561	Halliburton Co	30 904
788 206	Kinder Morgan Inc	13 784	974 463	Baker Hughes Co	30 176
409 797	Baker Hughes Co	13 176	447 134	ONEOK Inc	28 651
76 786	Diamondback Energy Inc	10 989	175 177	Diamondback Energy Inc	24 446
303 461	Coterra Energy Inc	7 831	769 231	Coterra Energy Inc	19 385
91 553	Targa Resources Corp	7 099	655 477	Marathon Oil Corp	16 552
			219 079	Targa Resources Corp	16 484

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 2023

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
765 076	Apple Inc	118 661	704 437	Apple Inc	105 583
388 846	Microsoft Corp	109 666	331 774	Microsoft Corp	88 570
501 113	Amazon.com Inc	54 250	394 418	Amazon.com Inc	40 183
129 488	NVIDIA Corp	40 517	114 148	NVIDIA Corp	31 946
306 748	Alphabet Inc 'A'	32 656	272 169	Alphabet Inc 'C'	27 886
157 337	Tesla Inc	31 029	267 145	Alphabet Inc 'A'	27 091
100 193	Berkshire Hathaway Inc 'B'	31 020	82 391	Berkshire Hathaway Inc 'B'	24 817
267 357	Alphabet Inc 'C'	28 618	120 160	Tesla Inc	22 671
116 331	Meta Platforms Inc 'A'	25 923	106 576	Meta Platforms Inc 'A'	21 140
48 854	UnitedHealth Group Inc	23 021	203 543	Exxon Mobil Corp	20 786
218 953	Exxon Mobil Corp	22 207	42 559	UnitedHealth Group Inc	19 673
154 425	JPMorgan Chase & Co	20 295	122 041	Johnson & Johnson	18 430
27 965	Broadcom Inc	19 853	134 383	JPMorgan Chase & Co	17 512
131 470	Johnson & Johnson	19 727	75 088	Visa Inc 'A'	15 793
43 193	Eli Lilly & Co	18 174	106 973	Procter & Gamble Co	14 544
84 168	Visa Inc 'A'	18 029	35 332	Eli Lilly & Co	13 587
121 644	Procter & Gamble Co	16 897	39 016	Mastercard Inc 'A'	13 549
42 747	Mastercard Inc 'A'	15 059	45 946	Home Depot Inc	13 160
50 933	Home Depot Inc	14 614	85 541	Chevron Corp	13 117
96 244	Chevron Corp	14 534	19 181	Broadcom Inc	12 643

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 2023

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
408 206	Visa Inc 'A'	89 028	359 604	Berkshire Hathaway Inc 'B'	111 036
211 230	Mastercard Inc 'A'	74 130	593 791	JPMorgan Chase & Co	79 329
77 363	Berkshire Hathaway Inc 'B'	24 469	1 410 688	Bank of America Corp	42 384
283 397	PayPal Holdings Inc	20 673	792 276	Wells Fargo & Co	32 246
159 039	Fiserv Inc	17 286	70 375	S&P Global Inc	24 587
124 008	JPMorgan Chase & Co	16 984	278 064	Morgan Stanley	24 220
143 041	Blackstone Inc	16 278	69 612	Goldman Sachs Group Inc	22 802
287 915	Bank of America Corp	9 205	32 214	BlackRock Inc~	21 736
149 835	Fidelity National Information Services Inc	7 769	93 450	Visa Inc 'A'	21 503
164 983	Wells Fargo & Co	7 020	313 282	Charles Schwab Corp	19 801
66 117	Global Payments Inc	6 543	123 881	American Express Co	19 649
53 469	Morgan Stanley	4 878	48 247	Mastercard Inc 'A'	18 294
13 390	S&P Global Inc	4 762	396 460	Citigroup Inc	18 261
13 237	Goldman Sachs Group Inc	4 534	84 635	Chubb Ltd	16 995
63 444	Charles Schwab Corp	4 458	100 686	Marsh & McLennan Cos Inc	16 778
6 297	BlackRock Inc~	4 404	118 499	Progressive Corp	16 092
87 551	Citigroup Inc	4 195	43 319	Aon Plc 'A'	13 355
25 362	American Express Co	4 079	72 797	CME Group Inc	13 321
91 580	US Bancorp	3 605	113 129	Intercontinental Exchange Inc	11 645
17 144	Chubb Ltd	3 574	83 821	PNC Financial Services Group Inc	11 328
~ Investissements dans des parties liées.			264 865	US Bancorp	9 984
			31 908	Moody's Corp	9 657
			269 300	Truist Financial Corp	9 643
			159 843	American International Group Inc	8 777
			139 591	MetLife Inc	8 540
			16 436	MSCI Inc	8 462
			48 182	Travelers Cos Inc	8 436
			42 389	Arthur J Gallagher & Co	8 162
			121 483	Aflac Inc	8 115
			~ 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 2023

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
72 752	Apple Inc	9 779	65 854	Apple Inc	8 917
37 124	Microsoft Corp	9 020	30 071	Microsoft Corp	7 297
49 290	Amazon.com Inc	4 540	35 684	Amazon.com Inc	3 309
12 384	NVIDIA Corp	3 156	10 530	NVIDIA Corp	2 913
9 756	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 597	26 285	Alphabet Inc 'C'	2 468
15 562	Tesla Inc	2 586	24 143	Alphabet Inc 'A'	2 267
28 969	Alphabet Inc 'A'	2 575	7 513	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 002
25 193	Alphabet Inc 'C'	2 254	10 785	Tesla Inc	1 932
11 065	Meta Platforms Inc 'A'	2 057	9 943	Meta Platforms Inc 'A'	1 886
4 617	UnitedHealth Group Inc	1 883	19 238	Exxon Mobil Corp	1 689
20 963	Exxon Mobil Corp	1 834	3 849	UnitedHealth Group Inc	1 562
2 912	Broadcom Inc	1 759	11 197	Johnson & Johnson	1 461
14 623	JPMorgan Chase & Co	1 662	12 173	JPMorgan Chase & Co	1 401
12 467	Johnson & Johnson	1 645	6 821	Visa Inc 'A'	1 253
7 906	Visa Inc 'A'	1 468	9 609	Procter & Gamble Co	1 144
4 150	Eli Lilly & Co	1 462	3 700	Mastercard Inc 'A'	1 129
15 548	Blackstone Inc	1 425	4 525	Home Depot Inc	1 119
11 383	Procter & Gamble Co	1 379	3 159	Eli Lilly & Co	1 116
6 913	Palo Alto Networks Inc	1 343	8 350	Chevron Corp	1 092
5 110	Home Depot Inc	1 277	1 765	Broadcom Inc	1 080

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 2023

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
114 719	UnitedHealth Group Inc	56 889	258 677	UnitedHealth Group Inc	130 467
296 055	Johnson & Johnson	48 214	710 965	Johnson & Johnson	116 300
104 024	Eli Lilly & Co	44 164	218 184	Eli Lilly & Co	96 651
322 111	Merck & Co Inc	34 944	699 201	Merck & Co Inc	74 724
222 506	AbbVie Inc	33 803	488 460	AbbVie Inc	73 292
722 491	Pfizer Inc	29 034	1 548 149	Pfizer Inc	62 514
48 217	Thermo Fisher Scientific Inc	26 352	109 265	Thermo Fisher Scientific Inc	59 144
212 794	Abbott Laboratories	22 216	481 331	Abbott Laboratories	49 980
86 391	Danaher Corp	21 599	183 586	Danaher Corp	45 371
254 294	Bristol-Myers Squibb Co	16 842	596 208	Bristol-Myers Squibb Co	39 629
67 716	Amgen Inc	16 800	147 352	Amgen Inc	38 227
257 600	GE Healthcare Inc	16 395	66 147	Elevance Health Inc	31 337
165 850	Medtronic Plc	13 515	374 816	CVS Health Corp	30 055
28 353	Elevance Health Inc	13 309	365 092	Medtronic Plc	29 265
166 800	CVS Health Corp	12 899	346 058	Gilead Sciences Inc	28 007
155 901	Gilead Sciences Inc	12 486	99 091	Intuitive Surgical Inc	27 340
41 086	Insulet Corp	12 477	86 836	Cigna Group	25 643
43 381	Intuitive Surgical Inc	12 028	92 590	Stryker Corp	25 011
43 157	Stryker Corp	11 804	71 166	Vertex Pharmaceuticals Inc	23 562
33 199	Vertex Pharmaceuticals Inc	10 813	30 116	Regeneron Pharmaceuticals Inc	23 500
37 034	Cigna Group	10 601	129 859	Zoetis Inc	22 000
13 687	Regeneron Pharmaceuticals Inc	10 580	78 860	Becton Dickinson & Co	20 041
200 713	Boston Scientific Corp	10 051	398 040	Boston Scientific Corp	19 712
37 785	Becton Dickinson & Co	9 690	35 593	Humana Inc	17 783
56 633	Zoetis Inc	9 581	41 654	McKesson Corp	16 510
15 332	Humana Inc	7 563	63 560	HCA Healthcare Inc	16 227
24 660	HCA Healthcare Inc	6 439	601 345	Kenvue Inc	14 219

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 2023

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
39 281	Automatic Data Processing Inc	8 481	64 343	RTX Corp	6 057
47 506	RTX Corp	4 555	29 490	Honeywell International Inc	5 779
21 804	Honeywell International Inc	4 286	31 813	United Parcel Service Inc 'B'	5 709
23 588	United Parcel Service Inc 'B'	4 221	27 232	Union Pacific Corp	5 623
19 180	Boeing Co	4 029	23 050	Caterpillar Inc	5 623
19 708	Union Pacific Corp	4 017	24 450	Boeing Co	5 106
16 363	Caterpillar Inc	3 840	12 225	Deere & Co	4 940
35 864	General Electric Co	3 602	10 437	Lockheed Martin Corp	4 851
8 958	Deere & Co	3 536	47 884	General Electric Co	4 687
7 192	Lockheed Martin Corp	3 357	17 436	Eaton Corp Plc	3 159
30 672	Paychex Inc	3 343	38 772	CoStar Group Inc	3 132
13 315	Eaton Corp Plc	2 409	96 042	CSX Corp	2 983
4 602	Northrop Grumman Corp	2 120	6 334	Northrop Grumman Corp	2 946
8 864	Illinois Tool Works Inc	2 103	12 247	Illinois Tool Works Inc	2 875
64 792	CSX Corp	2 019	12 354	Automatic Data Processing Inc	2 846
11 914	Waste Management Inc	1 944	16 347	Waste Management Inc	2 612
18 455	3M Co	1 921	24 360	3M Co	2 601
7 667	FedEx Corp	1 777	10 690	FedEx Corp	2 415
7 585	General Dynamics Corp	1 701	26 537	Emerson Electric Co	2 378
19 049	Emerson Electric Co	1 673	10 311	Norfolk Southern Corp	2 263
11 331	Broadridge Financial Solutions Inc	1 606	9 823	General Dynamics Corp	2 243
7 326	Norfolk Southern Corp	1 577	5 625	Parker-Hannifin Corp	1 941
1 958	TransDigm Group Inc	1 554	10 099	Trane Technologies Plc	1 861
4 270	Parker-Hannifin Corp	1 486	30 260	Johnson Controls International Plc	1 843
22 591	Johnson Controls International Plc	1 375	3 783	Cintas Corp	1 766
7 458	Trane Technologies Plc	1 370	36 830	Carrier Global Corp	1 747
2 909	Cintas Corp	1 364	2 262	TransDigm Group Inc	1 733
16 882	PACCAR Inc	1 329	21 271	PACCAR Inc	1 723
27 716	Carrier Global Corp	1 284	8 281	L3Harris Technologies Inc	1 608
14 694	Veralto Corp	1 244	25 794	GE Healthcare Inc	1 559
5 740	Axon Enterprise Inc	1 242	18 237	Otis Worldwide Corp	1 509
6 148	L3Harris Technologies Inc	1 196	7 327	Verisk Analytics Inc	1 501
17 075	Copart Inc	1 192	10 159	AMETEK Inc	1 477
4 039	Paycom Software Inc	1 184	6 234	Cummins Inc	1 468
7 800	AMETEK Inc	1 138	21 658	Copart Inc	1 459
			5 008	Rockwell Automation Inc	1 418
			3 965	Old Dominion Freight Line Inc	1 378
			25 513	Fastenal Co	1 367

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR 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 2023

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 753 949	Microsoft Corp	610 662	2 251 050	Apple Inc	407 532
2 044 711	Apple Inc	348 493	454 436	Microsoft Corp	135 846
466 080	NVIDIA Corp	163 467	579 918	Visa Inc 'A'	126 138
96 523	Broadcom Inc	74 284	302 579	Mastercard Inc 'A'	106 087
790 688	Cisco Systems Inc	39 872	176 286	NVIDIA Corp	60 279
193 085	Salesforce Inc	38 620	147 378	Automatic Data Processing Inc	31 589
86 188	Adobe Inc	38 485	409 965	PayPal Holdings Inc	29 977
150 016	Palo Alto Networks Inc	37 098	226 756	Fiserv Inc	24 484
121 350	Accenture Plc 'A'	34 856	30 834	Broadcom Inc	23 873
309 830	Advanced Micro Devices Inc	32 210	81 405	Salesforce Inc	16 128
314 816	Oracle Corp	31 628	316 230	Cisco Systems Inc	15 870
174 499	Texas Instruments Inc	29 209	34 742	Adobe Inc	15 723
815 662	Intel Corp	27 240	44 991	Accenture Plc 'A'	13 441
213 283	QUALCOMM Inc	25 305	113 003	Paychex Inc	12 203
53 594	Intuit Inc	24 918	215 438	Fidelity National Information Services Inc	11 454
176 279	International Business Machines Corp	23 763	112 194	Advanced Micro Devices Inc	11 318
156 974	Applied Materials Inc	20 688	66 167	Texas Instruments Inc	11 279
39 422	ServiceNow Inc	20 455	103 877	Oracle Corp	11 025
95 056	Analog Devices Inc	17 380	98 490	Global Payments Inc	9 751
25 213	Lam Research Corp	14 755	78 149	QUALCOMM Inc	9 415

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 2023

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
45 622	Linde Plc	16 761	50 128	Linde Plc	18 518
25 594	Air Products and Chemicals Inc	7 443	28 484	Air Products and Chemicals Inc	8 242
27 187	Sherwin-Williams Co	6 581	30 229	Sherwin-Williams Co	7 361
165 369	Freeport-McMoRan Inc	6 573	183 852	Freeport-McMoRan Inc	7 219
140 330	Newmont Corp	5 898	31 975	Ecolab Inc	5 387
29 472	Ecolab Inc	5 000	91 533	Corteva Inc	5 163
80 821	Corteva Inc	4 629	33 270	Nucor Corp	5 152
42 775	Steel Dynamics Inc	4 531	91 866	Dow Inc	4 903
28 040	Nucor Corp	4 367	65 149	DuPont de Nemours Inc	4 667
80 412	Dow Inc	4 342	102 003	Newmont Corp	4 531
52 809	DuPont de Nemours Inc	3 810	12 337	Linde Plc (Extinct)	4 064
27 191	PPG Industries Inc	3 688	30 229	PPG Industries Inc	4 061
15 321	Vulcan Materials Co	2 971	17 084	Vulcan Materials Co	3 320
8 827	Linde Plc (Extinct)	2 924	7 927	Martin Marietta Materials Inc	3 121
13 553	Albemarle Corp	2 864	15 075	Albemarle Corp	3 121
7 021	Martin Marietta Materials Inc	2 768	32 739	LyondellBasell Industries NV 'A'	3 051
29 545	LyondellBasell Industries NV 'A'	2 753	32 856	International Flavors & Fragrances Inc	2 753
29 522	International Flavors & Fragrances Inc	2 504	21 582	Steel Dynamics Inc	2 305
36 584	Ball Corp	1 986	40 550	Ball Corp	2 168
167 822	Amcor Plc	1 748	25 536	CF Industries Holdings Inc	1 990
22 051	CF Industries Holdings Inc	1 668	191 956	Amcor Plc	1 987
9 229	Avery Dennison Corp	1 630	10 397	Avery Dennison Corp	1 847
38 391	Mosaic Co	1 589	44 705	Mosaic Co	1 824
14 335	FMC Corp	1 545	12 128	Packaging Corp of America	1 699
10 367	Packaging Corp of America	1 435	16 168	FMC Corp	1 650
39 815	International Paper Co	1 359	46 778	International Paper Co	1 611
11 676	Celanese Corp	1 340	12 926	Celanese Corp	1 491
13 471	Eastman Chemical Co	1 119	15 665	Eastman Chemical Co	1 282

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 2023

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
726 799	NextEra Energy Inc	53 135	1 110 902	NextEra Energy Inc	81 570
398 214	Southern Co	27 524	607 123	Southern Co	42 050
274 208	Duke Energy Corp	25 830	431 072	Duke Energy Corp	39 189
133 533	Sempra	16 646	184 166	Sempra	25 733
297 908	Dominion Energy Inc	15 835	287 740	American Electric Power Co Inc	24 322
183 297	American Electric Power Co Inc	15 796	466 234	Dominion Energy Inc	23 796
355 019	Exelon Corp	14 520	556 625	Exelon Corp	22 363
196 528	Xcel Energy Inc	12 777	306 962	Xcel Energy Inc	19 643
724 750	PG&E Corp	11 974	200 779	Consolidated Edison Inc	18 567
125 889	Consolidated Edison Inc	11 741	280 813	Public Service Enterprise Group Inc	17 069
178 572	Public Service Enterprise Group Inc	10 877	184 453	Constellation Energy Corp	16 368
74 612	American Water Works Co Inc	10 610	177 651	WEC Energy Group Inc	15 653
116 501	Constellation Energy Corp	10 287	107 901	American Water Works Co Inc	15 573
112 996	WEC Energy Group Inc	10 140	913 283	PG&E Corp	15 157
136 896	Edison International	9 270	214 082	Edison International	14 383
125 044	Eversource Energy	9 026	195 251	Eversource Energy	13 842
74 070	DTE Energy Co	8 060	109 986	DTE Energy Co	11 972
94 393	Ameren Corp	7 875	145 828	Ameren Corp	11 959
75 852	Entergy Corp	7 725	312 187	FirstEnergy Corp	11 878
193 688	FirstEnergy Corp	7 480	114 926	Entergy Corp	11 526
265 457	PPL Corp	7 189	415 438	PPL Corp	11 070
227 660	CenterPoint Energy Inc	6 583	355 667	CenterPoint Energy Inc	10 229
105 259	CMS Energy Corp	6 228	164 020	CMS Energy Corp	9 624
54 267	Atmos Energy Corp	6 162	80 280	Atmos Energy Corp	9 156
243 160	AES Corp	5 252	378 872	AES Corp	7 921
83 323	Evergy Inc	4 841	130 324	Evergy Inc	7 558
91 463	Alliant Energy Corp	4 785	142 405	Alliant Energy Corp	7 409
150 850	NiSource Inc	4 074	232 217	NiSource Inc	6 252

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 2023

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 172 935	Citigroup Inc	54 752	454 228	JPMorgan Chase & Co	63 832
397 419	PNC Financial Services Group Inc	53 460	466 908	PNC Financial Services Group Inc	59 454
1 446 073	US Bancorp	52 186	1 227 775	Citigroup Inc	54 964
362 669	JPMorgan Chase & Co	51 532	1 300 956	Wells Fargo & Co	54 298
1 178 652	Wells Fargo & Co	50 134	1 714 250	Bank of America Corp	50 273
1 625 632	Bank of America Corp	49 627	1 233 266	US Bancorp	43 326
225 918	M&T Bank Corp	30 265	217 173	M&T Bank Corp	27 746
838 558	Truist Financial Corp	29 165	959 802	Fifth Third Bancorp	25 927
2 358 515	Huntington Bancshares Inc	27 926	784 580	Truist Financial Corp	25 147
961 782	Fifth Third Bancorp	27 449	2 216 463	Huntington Bancshares Inc	24 979
1 395 810	Regions Financial Corp	27 189	1 345 713	Regions Financial Corp	24 920
816 353	Citizens Financial Group Inc	25 843	769 690	Citizens Financial Group Inc	22 336
1 586 407	KeyCorp	19 705	1 464 792	KeyCorp	16 967
930 063	First Horizon Corp	14 216	220 434	East West Bancorp Inc	12 306
1 484 950	New York Community Bancorp Inc	14 021	844 466	First Horizon Corp	11 674
238 771	East West Bancorp Inc	13 929	273 140	Webster Financial Corp	11 301
293 690	Webster Financial Corp	12 429	953 269	New York Community Bancorp Inc	10 678
108 726	Cullen / Frost Bankers Inc	12 040	100 416	Cullen / Frost Bankers Inc	10 379
156 239	SouthState Corp	11 354	205 146	Comerica Inc	9 652
222 415	Comerica Inc	11 137	177 297	Commerce Bancshares Inc	9 166
191 021	Commerce Bancshares Inc	10 624	148 214	Prosperity Bancshares Inc	8 818
144 978	First Republic Bank	10 183	235 118	Zions Bancorp NA	8 076
161 494	Prosperity Bancshares Inc	10 154	122 105	Pinnacle Financial Partners Inc	7 811
252 649	Zions Bancorp NA	9 090	97 065	Wintrust Financial Corp	7 430
132 186	Pinnacle Financial Partners Inc	8 626	235 235	Synovus Financial Corp	7 330
254 199	Synovus Financial Corp	8 258			
105 259	Wintrust Financial Corp	8 233			
351 615	Columbia Banking System Inc	8 028			
505 740	Old National Bancorp	7 877			

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 2023

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
7 141 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	7 009	8 424 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	8 370
6 772 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	6 759	6 075 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6 120
6 542 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	6 477	5 445 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	5 552
5 344 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	4 646	5 177 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	5 005
4 016 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	3 493	5 155 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	4 993
3 583 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3 383	4 755 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	4 529
3 128 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	2 974	2 653 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3 186
3 124 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2 893	3 172 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3 009
2 251 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	2 702	3 085 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2 932
2 578 000	Spain Government Bond 3.9% 30/07/2039	2 564	2 575 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2 746
2 570 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	2 418	2 415 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	2 719
2 192 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2 334	2 600 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2 407
1 992 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	2 242	2 097 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	2 399
1 813 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	2 083	2 549 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2 360
2 084 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	2 042	2 288 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	2 250
2 164 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2 032	2 400 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	2 110
2 321 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	2 015	1 862 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	2 043
1 764 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	1 910	2 302 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1 999
2 014 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	1 862	1 657 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1 987
1 696 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1 857	2 052 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	1 937
1 946 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	1 823	1 965 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	1 708
1 507 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1 803	1 946 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	1 701
1 957 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1 648	1 521 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1 667
1 869 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	1 629	1 741 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1 629
1 759 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1 621	1 769 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1 629
1 724 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1 614	1 855 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1 562
2 845 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	1 466	1 623 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	1 530
1 472 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	1 464	1 557 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1 509
2 170 000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	1 391	1 424 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1 466
1 460 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	1 346	2 751 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	1 454
1 561 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1 330	1 606 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	1 444
1 390 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	1 269	1 359 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	1 246
1 250 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	1 254	1 394 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1 197
1 220 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1 185	1 338 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	1 052
1 224 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1 102			
1 264 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	994			

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 2023

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
207 527	Abbott Laboratories	21 609	60 803	Thermo Fisher Scientific Inc	31 781
30 899	Thermo Fisher Scientific Inc	17 141	75 620	Abbott Laboratories	7 705
159 987	Medtronic Plc	13 112	57 688	Medtronic Plc	4 527
42 192	Intuitive Surgical Inc	12 334	15 678	Intuitive Surgical Inc	4 321
40 661	Stryker Corp	11 516	14 635	Stryker Corp	4 010
35 139	Becton Dickinson & Co	9 310	62 636	Boston Scientific Corp	3 150
177 439	Boston Scientific Corp	9 090	12 510	Becton Dickinson & Co	3 144
73 089	Edwards Lifesciences Corp	5 689	9 288	Waters Corp	2 610
71 234	GE Healthcare Inc	5 279	27 376	Edwards Lifesciences Corp	2 115
46 583	Dexcom Inc	5 002	17 137	Dexcom Inc	1 830
9 949	IDEXX Laboratories Inc	4 756	3 596	IDEXX Laboratories Inc	1 658
17 662	ResMed Inc	3 189	3 485	ABIOMED Inc	1 328
25 069	Zimmer Biomet Holdings Inc	3 127	3 322	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1 290
11 841	STERIS Plc	2 554	6 325	ResMed Inc	1 182
60 799	Baxter International Inc	2 523	9 077	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 094
29 314	Hologic Inc	2 230	15 631	Bruker Corp	1 055
8 396	Insulet Corp	1 971	4 338	STERIS Plc	876
4 719	Waters Corp	1 414	21 886	Baxter International Inc	860
5 632	Teleflex Inc	1 294	10 928	Hologic Inc	823
4 641	Penumbra Inc	1 200	11 314	GE Healthcare Inc	818

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 sa commercialisation en Suisse.

Des 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	2022		2021		2020	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Oct-12	(3,10)	(2,66)	(0,27)	0,02	0,71	0,87
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sept-11	2,53	2,84	23,20	23,53	10,32	10,57
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov-11	(30,70)	(31,43)	10,81	11,61	(2,61)	(2,26)
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sept-11	(12,27)	(12,24)	(8,34)	(7,96)	22,84	23,44
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai-12	(17,39)	(17,21)	(3,18)	(3,00)	7,63	7,93
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Avr-12	(12,12)	(13,10)	(0,31)	0,26	6,89	7,59
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Oct-11	(18,19)	(18,36)	18,71	18,54	15,62	16,25
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juin-14	(21,48)	(21,09)	(8,17)	(7,89)	26,13	26,83
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	(5,03)	(4,44)	12,08	12,76	7,12	7,87
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan-11	(27,36)	(27,24)	8,16	8,46	(11,91)	(11,39)
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	Avr-22	(27,05)	(27,07)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Oct-19	(33,34)	(33,36)	17,78	17,93	36,35	36,62
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Oct-19	(6,09)	(6,13)	13,08	13,06	7,97	7,78
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	Avr-22	7,41	7,22	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Oct-19	46,49	46,01	40,60	40,09	(30,88)	(31,46)
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	(18,13)	(17,87)	22,88	23,26	11,46	11,86
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹	Mai-21	(9,65)	(9,76)	3,41	3,44	s/o	s/o
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Oct-19	(3,53)	(3,41)	19,69	19,80	13,48	13,52
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	Avr-22	(4,09)	(3,99)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Oct-19	(32,47)	(32,42)	29,69	29,85	43,65	43,78
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	Avr-22	(15,66)	(15,61)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sept-11	38,80	38,85	69,20	69,74	(32,93)	(32,74)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sept-18	(39,44)	(39,48)	19,96	20,02	23,44	23,30
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov-15	(36,89)	(36,90)	24,38	24,45	33,13	33,07
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mars-17	(1,11)	(1,39)	18,02	17,70	10,15	9,80
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov-15	64,81	63,93	53,81	53,04	(34,32)	(34,77)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	(20,94)	(20,98)	27,02	26,95	15,19	15,12
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov-15	(10,93)	(11,08)	34,46	34,29	(2,20)	(2,42)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov-15	(2,33)	(2,44)	25,65	25,54	12,96	12,84
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mars-17	(5,84)	(5,97)	20,69	20,60	10,62	10,44
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov-15	(28,43)	(28,44)	33,46	33,54	42,66	42,65
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mars-17	(12,60)	(12,81)	27,08	26,59	20,27	19,93
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mars-17	1,03	0,66	16,94	16,55	(0,14)	(0,52)

iSHARES V PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2022		2021		2020
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement de l'indice %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai-18	(18,67)	(18,80)	38,39	38,39 (10,99)	(11,33)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Août-20	(19,73)	(19,66)	21,28	21,45 10,97	11,03

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour l'année civile précédente. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile concernée.

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 ainsi que 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 2023. 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	27	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	93
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	172	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	44
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	1 235	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	5
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	5	iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	14
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	505	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	3
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ¹	USD	-	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1 832			

iSHARES V PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	21	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	16
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	109	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	34
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	241	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	75
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	455	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	150
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	8	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	51
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	45	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	12
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	304	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	80
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	8	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	9
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	33	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	103
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	2	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	8
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	33	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	24
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	10	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	77
			iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	7

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 2023.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 30 novembre 2023, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

iSHARES V PLC

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 »), telle qu'amendée, 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 par la FCA à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni.

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 EMEA 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 (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement de la politique de rémunération de BlackRock à intervalles réguliers, ainsi que de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent ne fait apparaître aucun manquement significatif. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire qui en sont les propriétaires.

Aucune modification importante n'a été apportée à la politique de rémunération en 2022.

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 plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- 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
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA conformément à la réglementation applicable.

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 ».

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2022. 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.

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 établie ni aucun référentiel fixe n'est utilisé 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. Par conséquent, le personnel des fonctions de contrôle est rémunéré indépendamment des activités qu'il supervise. 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 EMEA, y compris le Gestionnaire.

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle (suite)

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.

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 fin d'année.

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 ;
- les impératifs de la société ; et
- soutenir les initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

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.

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un modèle de rémunération global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

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 ;

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).

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Personnel identifié (suite)

- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision d'orientations réglementaires.

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 employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur d'assurer 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 et non liés aux OPCVM dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et du Gestionnaire. 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 proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. 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 globale consentie au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 s'élève à 220,4 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 118,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 102,4 millions d'USD, et reprend les rémunérations versées à 3 940 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2022 s'est élevé à 21,6 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30,8 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou du Compartiment. Ces montants se rapportent au Gestionnaire dans son ensemble et non à l'Entité.

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 2023. 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	19,47	19,08
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	7,86	7,65
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	16,39	7,87
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	3,17	2,59
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	11,86	11,01
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	60,77	59,63
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	24,07	23,92
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	0,27	0,26
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	30,06	29,74
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	24,42	23,93
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	7,74	7,38
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	4,03	2,76
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	19,52	18,67

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 Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	25,14	23,53
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	16,46	16,07
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	4,56	4,21
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3,52	1,83
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	6,07	3,10
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	7,58	6,43
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	6,89	6,75
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	7,65	7,31
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	4,11	3,33
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	6,09	5,47
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	2,92	2,33
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	5,04	4,12
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	0,33	0,31
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	9,35	7,51
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	21,05	20,81
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1,81	1,81
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,32	1,31
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	3,50	3,44
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	5,71	5,50
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	9,55	9,39
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	2,67	2,52
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	2,64	2,59
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2,57	2,52
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	0,92	0,91
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	4,51	4,43
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	7,26	7,16
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	28,83	28,52
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	17,06	17,03
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	23,23	22,86

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de l'exercice sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans l'état des opérations de chaque Compartiment.

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %. L'Agent de prêt de titres perçoit, pour sa part, 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 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	25 856	28 253
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 498	11 328
Deutsche Bank AG	Allemagne	8 456	9 449
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 858	3 265
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 112	1 174
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	552	582
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	429	615
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	270	292
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	93	99
Total		49 124	55 057
iShares Agribusiness UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	10 503	11 681
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 211	7 994
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 682	7 320
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 483	4 826
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 031	4 590
Macquarie Bank Limited	Australie	2 670	3 094
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 487	2 656
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 361	2 775
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 973	2 244
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	185	213
The Bank of Nova Scotia	Canada	158	170
Total		42 744	47 563
iShares EM Dividend UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 690	11 025
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 174	7 874
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 112	7 452
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	5 385	5 965
UBS AG	Suisse	4 879	5 437
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 762	5 184
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 009	3 335
Societe Generale SA	France	1 377	1 502
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	500	527
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	317	343
Total		44 205	48 644

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	Garanties reçues
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	80	88
Total		80	88
iShares France Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	33 581	36 825
Banco Santander SA	Espagne	6 742	7 503
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 825	5 031
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	295	308
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2	2
Total		45 445	49 669
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	54 283	59 288
The Bank of Nova Scotia	Canada	38 152	39 928
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 981	22 826
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 449	9 835
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 246	1 339
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	532	557
Macquarie Bank Limited	Australie	77	81
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7	7
Total		123 727	133 861
iShares Gold Producers UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	185 957	196 487
Societe Generale SA	France	56 024	61 909
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	55 686	63 262
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23 087	24 518
The Bank of Nova Scotia	Canada	12 963	13 832
Macquarie Bank Limited	Australie	12 018	13 897
UBS AG	Suisse	8 275	9 459
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 258	7 797
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 308	5 580
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 170	3 534
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	904	983
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	125	136
Total		370 775	401 394
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	768	844
Total		768	844

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	Garanties reçues
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	190 941	211 398
The Bank of Nova Scotia	Canada	22 330	23 513
BNP Paribas SA	France	16 995	17 764
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9 505	10 044
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 388	8 915
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 786	7 027
Total		254 945	278 661
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	123 057	129 144
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	66 071	69 066
Nomura International Plc	Royaume-Uni	52 029	56 539
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	50 292	55 307
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	41 208	43 679
Deutsche Bank AG	Allemagne	31 648	33 510
BNP Paribas SA	France	31 239	33 233
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	23 677	25 930
Zürcher Kantonalbank	Suisse	10 503	11 780
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 050	6 567
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 453	2 903
UBS AG	Suisse	2 135	2 235
Banco Santander SA	Espagne	1 061	1 167
Credit Suisse International	Suisse	202	219
Total		441 625	471 279
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	137 620	152 927
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	119 065	129 910
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	71 426	76 705
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	62 871	68 643
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	59 192	62 481
Societe Generale SA	France	59 042	65 519
The Bank of Nova Scotia	Canada	47 843	50 788
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	44 479	48 822
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	39 360	41 683
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	28 007	30 748
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24 485	27 016
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21 336	23 125

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	Garanties reçues
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	8 106	9 395
Natixis SA	France	5	6
Total		722 837	787 768
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	647	711
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	542	573
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	442	481
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	325	362
UBS AG	Suisse	196	218
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	128	142
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	18	21
Macquarie Bank Limited	Australie	7	8
Total		2 305	2 516
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	30 355	33 375
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23 018	24 823
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	19 587	21 308
Societe Generale SA	France	15 303	16 961
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 396	16 108
UBS AG	Suisse	12 952	14 371
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 095	9 713
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 481	8 218
Macquarie Bank Limited	Australie	369	427
Total		132 556	145 304
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 916	6 432
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 796	4 199
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 541	3 962
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 943	3 146
UBS AG	Suisse	2 214	2 454
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 892	1 963
Societe Generale SA	France	1 803	1 993
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 161	1 276
Macquarie Bank Limited	Australie	252	292
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	242	262
Total		23 760	25 979

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	Garanties reçues
iShares MSCI Poland UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	7 712	8 633
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 238	6 479
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 656	2 895
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 832	1 942
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	722	756
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5	5
Total		19 165	20 710
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	396	440
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	157	170
UBS AG	Suisse	16	18
Total		569	628
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	183	200
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	110	120
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	39	43
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21	23
UBS AG	Suisse	14	15
Macquarie Bank Limited	Australie	7	8
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7	8
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4	5
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3	4
Total		388	426
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 200	1 273
UBS AG	Suisse	610	680
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	464	519
Societe Generale SA	France	253	281
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	136	149
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	115	126
Macquarie Bank Limited	Australie	62	72
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	37	39
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23	24
Total		2 900	3 163

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	Garanties reçues
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	5 527	6 125
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	751	828
Total		6 278	6 953
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	24 616	27 311
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 567	5 743
UBS AG	Suisse	2 592	2 866
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 032	2 186
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 857	2 012
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 356	1 485
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	450	481
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	20	22
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8	9
Total		38 498	42 115
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	62 498	68 482
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	28 931	30 420
The Bank of Nova Scotia	Canada	27 205	29 140
UBS AG	Suisse	24 242	27 088
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	21 072	24 493
Societe Generale SA	France	17 114	18 929
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 333	14 503
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	13 289	14 626
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 863	9 791
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 112	8 633
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 968	8 855
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 858	4 171
Macquarie Bank Limited	Australie	2 871	3 325
Natixis SA	France	422	484
Total		239 778	262 940
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	568	634
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	67	72
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7	8
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6	6
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2	2
Total		650	722

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	Garanties reçues
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 622	2 750
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 929	2 210
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 913	2 057
UBS AG	Suisse	1 220	1 355
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 028	1 134
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	908	989
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	899	956
Societe Generale SA	France	611	676
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	490	531
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	452	499
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	366	404
Macquarie Bank Limited	Australie	354	411
Natixis SA	France	219	245
Total		13 011	14 217
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 088	6 717
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 260	4 668
Credit Suisse International	Suisse	4 075	4 514
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 523	2 815
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 336	2 640
UBS AG	Suisse	1 232	1 390
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	773	791
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	722	802
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	33	35
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24	26
Total		22 066	24 398
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	343	379
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	305	333
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	265	286
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	55	61
Societe Generale SA	France	5	6
Total		973	1 065

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	Garanties reçues
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	385	429
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	360	396
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	171	191
UBS AG	Suisse	112	129
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	74	79
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4	4
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4	4
Total		1 110	1 232
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	388	413
UBS AG	Suisse	307	339
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	226	249
Societe Generale SA	France	34	39
Total		955	1 040
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	35 293	39 066
Societe Generale SA	France	15 219	16 846
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 717	10 704
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 165	5 497
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 474	3 725
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 191	2 312
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	735	815
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	597	641
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	587	655
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	194	219
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	10	11
Total		73 182	80 491
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	2 832	3 165
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	163	184
Total		2 995	3 349
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	5 514	6 099
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15	16
Total		5 529	6 115

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	Garanties reçues
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	30 402	33 568
Total		30 402	33 568
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	205 275	223 363
UBS AG	Suisse	58 794	65 122
The Bank of Nova Scotia	Canada	25 643	27 584
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	10 807	11 732
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 452	1 573
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	294	320
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5	6
Total		302 270	329 700
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	57 951	62 767
The Bank of Nova Scotia	Canada	22 815	24 177
UBS AG	Suisse	11 046	12 194
Total		91 812	99 138
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
UBS AG	Suisse	8 098	8 988
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 933	8 390
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20	22
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1	1
Total		16 052	17 401
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	32 532	35 714
UBS AG	Suisse	22 621	25 238
Total		55 153	60 952
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	5 069	5 615
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	160	176
The Bank of Nova Scotia	Canada	17	18
Total		5 246	5 809
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	38 479	41 478
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 908	3 046
UBS AG	Suisse	2 338	2 638
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	115	123
Total		43 840	47 285

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	Garanties reçues
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	3 756	4 167
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 908	2 137
Total		5 664	6 304
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	13 783	15 234
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 491	6 059
Total		19 274	21 293
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	47 242	52 466
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	33 463	36 876
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 638	2 928
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	909	997
Total		84 252	93 267
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	29 174	32 521
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 501	7 977
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 343	4 581
BNP Paribas SA	France	3 862	4 054
Total		44 880	49 133
iShares US Medical Devices UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	33 597	36 698
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	977	1 088
UBS AG	Suisse	567	636
Total		35 141	38 422

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 par devise 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 2023.

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 432
CAD	815
CHF	28
DKK	11
EUR	33 842
GBP	7 127
JPY	369
NOK	10
SEK	88
USD	9 335
Total	55 057
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	172
CAD	1 402
CHF	620
DKK	171
EUR	7 495
GBP	1 968
JPY	7 082
NOK	122
SEK	79
USD	28 452
Total	47 563
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	206
CAD	313
CHF	45
EUR	9 942
GBP	4 143
JPY	11 709
SEK	3
USD	22 283
Total	48 644

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	2
EUR	22
GBP	9
JPY	1
USD	54
Total	88
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	698
CHF	14
DKK	2
EUR	38 743
GBP	4 746
JPY	956
USD	4 509
Total	49 669
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	6 965
CHF	214
DKK	157
EUR	54 306
GBP	10 675
JPY	10 798
NOK	914
SEK	4
USD	49 827
Total	133 861

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	839
CAD	1 613
CHF	68
EUR	123 328
GBP	46 135
JPY	56 920
SEK	10
USD	172 481
Total	401 394
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	141
GBP	701
USD	2
Total	844
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	9
CAD	3 541
CHF	70
DKK	220
EUR	213 114
GBP	46 340
JPY	4 468
NOK	653
SEK	6
USD	10 240
Total	278 661

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	11 405
CHF	1 212
DKK	2 063
EUR	212 446
GBP	146 184
JPY	17 348
NOK	677
SEK	51
USD	79 893
Total	471 279
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 507
CAD	6 302
CHF	1 185
DKK	25
EUR	102 753
GBP	48 533
JPY	180 048
NOK	7
SEK	681
USD	446 727
Total	787 768
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4
CAD	1
CHF	10
EUR	190
GBP	168
JPY	775
NOK	2
SEK	4
USD	1 362
Total	2 516

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	510
CAD	980
CHF	119
EUR	14 805
GBP	9 706
JPY	57 088
SEK	209
USD	61 887
Total	145 304
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	79
CAD	126
CHF	20
EUR	2 261
GBP	2 471
JPY	8 833
SEK	63
USD	12 126
Total	25 979
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	26
CAD	23
CHF	61
EUR	4 215
GBP	2 010
JPY	2 791
SEK	7
USD	11 577
Total	20 710

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	22
EUR	187
GBP	45
JPY	3
NOK	6
SEK	3
USD	362
Total	628
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CHF	1
EUR	43
GBP	45
JPY	50
SEK	1
USD	285
Total	426
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5
CAD	3
CHF	6
EUR	122
GBP	101
JPY	1 421
SEK	1
USD	1 504
Total	3 163

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	47
CHF	41
EUR	163
GBP	15
JPY	691
NOK	11
SEK	6
USD	5 979
Total	6 953
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	24
CAD	26
CHF	20
EUR	6 966
GBP	1 292
JPY	5 276
USD	28 511
Total	42 115
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	463
CAD	6 283
CHF	211
DKK	2
EUR	28 693
GBP	12 914
JPY	68 181
SEK	143
USD	146 050
Total	262 940

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5
EUR	51
GBP	17
JPY	73
USD	576
Total	722
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	43
CAD	670
CHF	10
EUR	2 186
GBP	1 037
JPY	4 538
SEK	10
USD	5 723
Total	14 217
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	149
CAD	783
CHF	459
DKK	77
EUR	6 274
GBP	876
JPY	2 248
NOK	111
SEK	73
USD	13 348
Total	24 398

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3
CHF	10
EUR	292
GBP	103
JPY	46
NOK	1
USD	610
Total	1 065
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	13
CHF	20
DKK	12
EUR	361
GBP	132
JPY	105
NOK	6
SEK	5
USD	578
Total	1 232
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3
CHF	7
EUR	325
GBP	116
JPY	41
USD	548
Total	1 040

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	111
CAD	307
CHF	278
EUR	8 104
GBP	3 122
JPY	10 109
SEK	6
USD	58 454
Total	80 491
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4
CAD	8
CHF	22
EUR	61
GBP	40
JPY	456
USD	2 758
Total	3 349
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4
CAD	16
CHF	43
EUR	111
GBP	46
JPY	883
USD	5 012
Total	6 115

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	19
CAD	91
CHF	237
EUR	607
GBP	243
JPY	4 862
USD	27 509
Total	33 568
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	39
CAD	7 016
CHF	460
EUR	6 283
GBP	3 705
JPY	23 426
SEK	15
USD	288 756
Total	329 700
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7
CAD	1 183
CHF	86
EUR	13 625
GBP	20 550
JPY	18 985
SEK	615
USD	44 087
Total	99 138

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5
CAD	423
CHF	63
EUR	3 736
GBP	1 319
JPY	2 878
USD	8 977
Total	17 401
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	14
CAD	68
CHF	178
EUR	459
GBP	183
JPY	5 484
USD	54 566
Total	60 952
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4
CAD	16
CHF	40
EUR	114
GBP	60
JPY	817
USD	4 758
Total	5 809

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	152
CHF	19
EUR	1 351
GBP	505
JPY	42 456
SEK	1
USD	2 800
Total	47 285
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2
CAD	11
CHF	29
EUR	75
GBP	30
JPY	2 741
USD	3 416
Total	6 304
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	9
CAD	41
CHF	108
EUR	276
GBP	110
JPY	2 516
USD	18 233
Total	21 293

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	51
CAD	142
CHF	370
EUR	1 089
GBP	929
JPY	9 698
SEK	10
USD	80 978
Total	93 267
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	111
CHF	3
DKK	48
EUR	32 993
GBP	14 241
SEK	2
USD	1 734
Total	49 133
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	8
CAD	2
CHF	4
EUR	44
GBP	109
JPY	96
USD	38 159
Total	38 422

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 résiduelle des garanties

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 2023.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	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	1 281	891	50 992	-	53 165
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 892	1 892
Total	-	-	1	1 281	891	50 992	1 892	55 057
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>	-	-	-	60	98	14 819	-	14 977
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	32 586	32 586
Total	-	-	-	60	98	14 819	32 586	47 563
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>	-	-	-	31	850	17 344	-	18 225
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	30 235	30 235
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	184	184
Total	-	-	-	31	850	17 344	30 419	48 644
iShares EURO STOXX 50 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>								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	88	88
Total	-	-	-	-	-	-	88	88
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>	-	-	10	5 387	8 434	27 970	-	41 801
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 868	7 868
Total	-	-	10	5 387	8 434	27 970	7 868	49 669

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	78	6 005	8 055	77 609	-	91 747
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	40 901	40 901
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	628	628
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	585	585
Total	-	-	78	6 005	8 055	77 609	42 114	133 861
iShares Gold Producers 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>	-	-	-	2 690	1 729	220 472	-	224 891
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	174 051	174 051
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 452	2 452
Total	-	-	-	2 690	1 729	220 472	176 503	401 394
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	844	-	844
Total	-	-	-	-	-	844	-	844
iShares Italy 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>	-	-	47	31 849	51 628	192 908	-	276 432
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 229	2 229
Total	-	-	47	31 849	51 628	192 908	2 229	278 661
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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	194	25 675	27 347	369 007	-	422 223
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	47 640	47 640
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	156	156
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 260	1 260
Total	-	-	194	25 675	27 347	369 007	49 056	471 279

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	9 468	6 409	230 403	-	246 280
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	476 348	476 348
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	25	25
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	65 115	65 115
Total	-	-	-	9 468	6 409	230 403	541 488	787 768
iShares MSCI EM Consumer Growth 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>	-	-	-	-	-	788	-	788
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 674	1 674
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	54	54
Total	-	-	-	-	-	788	1 728	2 516
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	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>	-	-	-	99	720	33 079	-	33 898
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	107 873	107 873
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8	8
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 525	3 525
Total	-	-	-	99	720	33 079	111 406	145 304
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	13	123	6 036	-	6 172
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 777	18 777
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 028	1 028
Total	-	-	-	13	123	6 036	19 807	25 979

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	233	7 681	-	7 914
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 636	12 636
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	160	160
Total	-	-	-	-	233	7 681	12 796	20 710
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG 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>	-	-	-	-	-	163	-	163
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	465	465
Total	-	-	-	-	-	163	465	628
iShares MSCI World 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>	-	-	-	-	3	57	-	60
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	347	347
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19	19
Total	-	-	-	-	3	57	366	426
iShares MSCI World 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>	-	-	-	-	1	1 357	-	1 358
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 777	1 777
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	28	28
Total	-	-	-	-	1	1 357	1 805	3 163
iShares MSCI World Energy Sector ESG 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>								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 953	6 953
Total	-	-	-	-	-	-	6 953	6 953

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 – 7 jours	8 – 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI World 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>	-	-	-	2	14	7 841	-	7 857
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	33 803	33 803
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	455	455
Total	-	-	-	2	14	7 841	34 258	42 115
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	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>	-	-	-	3 269	1 912	77 483	-	82 664
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	149 702	149 702
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	30 569	30 569
Total	-	-	-	3 269	1 912	77 483	180 276	262 940
iShares MSCI World Financials Sector ESG 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>	-	-	-	-	-	75	-	75
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	647	647
Total	-	-	-	-	-	75	647	722
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	110	131	6 379	-	6 620
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 377	7 377
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	220	220
Total	-	-	-	110	131	6 379	7 597	14 217

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1	1	4 777	-	4 779
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 619	19 619
Total	-	-	-	1	1	4 777	19 619	24 398
iShares MSCI World Industrials Sector ESG 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>	-	-	-	-	-	318	-	318
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	747	747
Total	-	-	-	-	-	318	747	1 065
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
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	2	3	418	-	423
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	809	809
Total	-	-	-	2	3	418	809	1 232
iShares MSCI World Materials Sector ESG 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>	-	-	-	-	-	396	-	396
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	644	644
Total	-	-	-	-	-	396	644	1 040
iShares Oil & Gas Exploration & Production 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>	-	-	-	701	67	10 904	-	11 672
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	68 433	68 433
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	386	386
Total	-	-	-	701	67	10 904	68 819	80 491

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	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>	-	-	-	-	-	1	-	1
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 348	3 348
Total	-	-	-	-	-	1	3 348	3 349
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>	-	-	-	-	-	1	-	1
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 114	6 114
Total	-	-	-	-	-	1	6 114	6 115
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>	-	-	-	-	-	7	-	7
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	33 561	33 561
Total	-	-	-	-	-	7	33 561	33 568
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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1 923	60	8 769	-	10 752
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	318 709	318 709
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	238	238
Total	-	-	-	1 923	60	8 769	318 948	329 700

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 – 7 jours	8 – 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares S&P 500 Financials 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>	-	-	-	4 530	145	32 806	-	37 481
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	52 143	52 143
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	23	23
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9 491	9 491
Total	-	-	-	4 530	145	32 806	61 657	99 138
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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1 572	50	6 117	-	7 739
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 659	9 659
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Total	-	-	-	1 572	50	6 117	9 662	17 401
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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	314	729	-	1 043
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	45 450	45 450
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	14 459	14 459
Total	-	-	-	-	314	729	59 909	60 952
iShares S&P 500 Industrials 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>	-	-	-	3	-	15	-	18
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 791	5 791
Total	-	-	-	3	-	15	5 791	5 809

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	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
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	571	18	2 249	-	2 838
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	44 428	44 428
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19	19
Total	-	-	-	571	18	2 249	44 447	47 285
iShares S&P 500 Materials 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>	-	-	-	-	-	1	-	1
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 303	6 303
Total	-	-	-	-	-	1	6 303	6 304
iShares S&P 500 Utilities 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>	-	-	-	-	53	126	-	179
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 661	18 661
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 453	2 453
Total	-	-	-	-	53	126	21 114	21 293
iShares S&P U.S. Banks 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>	-	-	-	-	325	1 000	-	1 325
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	76 862	76 862
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	15 080	15 080
Total	-	-	-	-	325	1 000	91 942	93 267
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	4 702	8 410	36 020	-	49 133
Total	-	-	1	4 702	8 410	36 020	-	49 133

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 – 7 jours	8 – 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares US Medical Devices 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	-	1
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	38 421	38 421
Total	-	-	-	-	-	1	38 421	38 422

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance 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 et les ETF 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 en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 30 novembre 2023.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	18 489
Total	18 489
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	36 827
Total	36 827
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	37 069
Total	37 069
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	844
Total	844
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	254 571
Total	254 571
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	308 041
Total	308 041
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	49 133
Total	49 133

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 2023.

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR
Spain	8 830
United States Treasury	6 580
French Republic	6 574
United Kingdom	6 551
Republic of Germany	5 950
Kingdom of the Netherlands	5 595
Ireland	4 097
Australia	3 412
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3 203
Canada	775

Émetteur	Valeur
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD
State of Japan	3 603
United Kingdom	2 961
United States Treasury	2 696
French Republic	2 689
Republic of Germany	2 394
Microsoft Corp	1 922
Republic of Austria	1 290
Apple Inc	1 162
Kingdom of Belgium	1 044
NVIDIA Corp	758

Émetteur	Valeur
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	15 347
Republic of Germany	10 056
Kingdom of Belgium	4 165
United Kingdom	4 039
Republic of Austria	2 635
Kingdom of the Netherlands	1 623
State of Japan	956
Republic of Finland	872
United States Treasury	842
Pernod Ricard SA	688

Émetteur	Valeur
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD
State of Japan	4 827
United States Treasury	2 576
French Republic	1 627
Microsoft Corp	1 555
United Kingdom	1 371
Canada	1 340
Pinterest Inc	1 063
Republic of Germany	1 016
Apple Inc	872
Micron Technology Inc	863

Émetteur	Valeur
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	000 EUR
CRH Plc	8
Siemens AG	6
Alphabet Inc	6
Citigroup Inc	6
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6
Broadcom Inc	6
Thermo Fisher Scientific Inc	6
AT&T Inc	6
Johnson & Johnson	5
Merck & Co Inc	5

Émetteur	Valeur
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	26 373
Republic of Germany	16 325
State of Japan	10 798
United Kingdom	10 151
United States Treasury	9 817
Microsoft Corp	4 886
Canada	4 059
Kingdom of Belgium	3 295
Meta Platforms Inc	3 111
Intuit Inc	2 769

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Gold Producers UCITS ETF	
State of Japan	48 225
French Republic	40 600
Republic of Germany	39 667
United Kingdom	39 607
United States Treasury	24 963
Vale SA	15 468
Kingdom of the Netherlands	12 587
Microsoft Corp	12 518
Apple Inc	9 037
Republic of Austria	7 363

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
United Kingdom	701
Spain	140
Province of Ontario Canada	2
Ireland	1

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
French Republic	91 382
Republic of Germany	58 426
United Kingdom	46 211
Kingdom of Belgium	23 933
Republic of Austria	14 803
Kingdom of the Netherlands	9 017
United States Treasury	6 474
Republic of Finland	6 155
Ireland	4 996
State of Japan	4 468

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
United Kingdom	142 225
Spain	54 477
French Republic	52 850
Republic of Germany	36 782
United States Treasury	28 840
Kingdom of Belgium	21 415
State of Japan	17 044
Republic of Finland	14 861
Kingdom of the Netherlands	12 370
Canada	9 898

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
State of Japan	100 540
United Kingdom	36 386
United States Treasury	26 298
French Republic	25 093
NVIDIA Corp	23 777
Republic of Germany	21 725
Microsoft Corp	21 670
Republic of Austria	11 841
Apple Inc	10 700
iShares Core S&P 500 ETF	10 097

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
State of Japan	623
Microsoft Corp	102
United Kingdom	84
Amazon.com Inc	71
Walmart Inc	65
NVIDIA Corp	43
CVS Health Corp	43
Intuitive Surgical Inc	40
Costco Wholesale Corp	38
Uber Technologies Inc	36

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
State of Japan	14 975
United Kingdom	5 823
Microsoft Corp	3 998
Republic of Austria	3 612
United States Treasury	3 351
NVIDIA Corp	3 167
Apple Inc	2 354
Kingdom of Belgium	1 738
Tokyo Electron Ltd	1 705
Verizon Communications Inc	1 619

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
State of Japan	2 922
United Kingdom	1 422
Microsoft Corp	727
Tokyo Electron Ltd	515
Apple Inc	482
United States Treasury	473
Republic of Austria	458
NVIDIA Corp	455
Intel Corp	418
Verizon Communications Inc	331

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	1 598
Republic of Germany	1 517
French Republic	1 514
State of Japan	1 424
United States Treasury	956
NVIDIA Corp	825
Vale SA	510
Microsoft Corp	481
Kingdom of the Netherlands	389
AbbVie Inc	383

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	000 USD
Amphenol Corp	40
Abbott Laboratories	40
BioMarin Pharmaceutical Inc	40
Starbucks Corp	40
Exxon Mobil Corp	40
Walt Disney Co	39
Comcast Corp	37
Sanofi SA	35
French Republic	31
Republic of Austria	31

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	26
Microsoft Corp	24
Amazon.com Inc	19
Walmart Inc	18
State of Japan	13
CVS Health Corp	12
Costco Wholesale Corp	11
Uber Technologies Inc	10
Intuitive Surgical Inc	10
Tokyo Electron Ltd	10

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD
State of Japan	1 292
NVIDIA Corp	94
Microsoft Corp	94
Apple Inc	64
AbbVie Inc	36
Alphabet Inc	32
United Kingdom	31
Splunk Inc	30
Philip Morris International Inc	29
Pinterest Inc	28

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	000 USD
Pinterest Inc	557
Wells Fargo & Co	248
Micron Technology Inc	232
Seagen Inc	212
Vulcan Materials Co	186
Microsoft Corp	172
Dollar General Corp	166
Fortinet Inc	165
Lennar Corp	165
Mettler-Toledo International Inc	164

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD
State of Japan	3 297
NVIDIA Corp	2 757
Microsoft Corp	2 706
Chipotle Mexican Grill Inc	2 083
UnitedHealth Group Inc	2 056
Alphabet Inc	1 865
Coca-Cola Co	1 670
Apple Inc	1 413
Verizon Communications Inc	1 381
PepsiCo Inc	1 264

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
State of Japan	41 734
United Kingdom	9 234
United States Treasury	7 932
Microsoft Corp	7 086
French Republic	7 020
NVIDIA Corp	5 959
Republic of Germany	5 724
iShares Core S&P 500 ETF	5 322
Apple Inc	4 967
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	4 752

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	000 USD
Pinterest Inc	58
Wells Fargo & Co	26
Micron Technology Inc	24
Seagen Inc	22
Vulcan Materials Co	19
Microsoft Corp	18
Dollar General Corp	17
Fortinet Inc	17
Lennar Corp	17
Mettler-Toledo International Inc	17

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
State of Japan	3 481
United Kingdom	709
United States Treasury	578
French Republic	513
Republic of Germany	396
Republic of Austria	340
NVIDIA Corp	294
Microsoft Corp	266
Apple Inc	234
Kingdom of Belgium	205

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	1 216
State of Japan	791
Canada	783
Microsoft Corp	768
French Republic	611
Amphenol Corp	610
Abbott Laboratories	610
BioMarin Pharmaceutical Inc	610
Starbucks Corp	610
Exxon Mobil Corp	610

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	000 USD
French Republic	60	United Kingdom	90
Republic of Austria	60	French Republic	85
Republic of Germany	60	United States Treasury	69
United Kingdom	59	Ireland	66
United States Treasury	48	Mizuho Financial Group Inc	39
Pinterest Inc	35	CRH Plc	37
CRH Plc	27	Siemens AG	29
Siemens AG	21	Republic of Germany	27
Alphabet Inc	19	Alphabet Inc	26
Citigroup Inc	19	Citigroup Inc	26

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD
French Republic	75	NVIDIA Corp	5 354
Republic of Austria	75	State of Japan	4 169
Republic of Germany	75	Microsoft Corp	2 975
United Kingdom	74	Alphabet Inc	1 908
United States Treasury	59	Apple Inc	1 812
Pinterest Inc	31	French Republic	1 766
CRH Plc	23	AbbVie Inc	1 747
Kingdom of the Netherlands	20	Republic of Germany	1 717
Siemens AG	18	United Kingdom	1 662
Rolls-Royce Holdings Plc	17	Splunk Inc	1 538

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	295	NVIDIA Corp	583
AbbVie Inc	133	AbbVie Inc	260
Splunk Inc	116	Splunk Inc	227
Devon Energy Corp	107	Devon Energy Corp	209
Philip Morris International Inc	105	Philip Morris International Inc	204
Intuitive Surgical Inc	87	Intuitive Surgical Inc	171
O'Reilly Automotive Inc	80	O'Reilly Automotive Inc	156
Apollo Global Management Inc	73	Apollo Global Management Inc	144
Alphabet Inc	63	Alphabet Inc	124
Hitachi Ltd	53	Hitachi Ltd	104

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
NVIDIA Corp	3 209	NVIDIA Corp	29 666
AbbVie Inc	1 433	Apple Inc	23 118
Splunk Inc	1 248	Amazon.com Inc	22 342
Devon Energy Corp	1 150	NIKE Inc	16 701
Philip Morris International Inc	1 124	Eli Lilly & Co	13 963
Intuitive Surgical Inc	941	Netflix Inc	13 243
O'Reilly Automotive Inc	856	Merck & Co Inc	13 123
Apollo Global Management Inc	790	Alphabet Inc	12 806
Alphabet Inc	682	PepsiCo Inc	12 440
Hitachi Ltd	574	UnitedHealth Group Inc	12 360

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
United Kingdom	13 932	French Republic	1 588
State of Japan	9 004	State of Japan	1 573
Tokyo Electron Ltd	5 021	Republic of Germany	1 527
French Republic	4 575	United States Treasury	1 167
Republic of Germany	4 401	United Kingdom	1 119
Intel Corp	4 083	NVIDIA Corp	999
United States Treasury	3 362	Spain	433
TDK Corp	3 195	AbbVie Inc	383
Pfizer Inc	2 652	Splunk Inc	334
Verizon Communications Inc	2 246	Province of Ontario Canada	333

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
iShares Core S&P 500 ETF	2 776	NVIDIA Corp	537
NVIDIA Corp	2 633	AbbVie Inc	241
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	2 478	Splunk Inc	210
Materials Select Sector SPDR Fund	2 083	Devon Energy Corp	193
Microsoft Corp	1 811	Philip Morris International Inc	190
Apollo Global Management Inc	1 517	Intuitive Surgical Inc	158
Apple Inc	1 379	O'Reilly Automotive Inc	145
Financial Select Sector SPDR Fund	1 288	Apollo Global Management Inc	132
AbbVie Inc	1 078	Alphabet Inc	114
Philip Morris International Inc	946	Hitachi Ltd	96

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD
SMC Corp	881
Kyocera Corp	822
Aisin Corp	790
Subaru Corp	774
Zensho Holdings Co Ltd	771
Asics Corp	759
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	750
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	733
Nissin Foods Holdings Co Ltd	712
Niterra Co Ltd	703

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	398
AbbVie Inc	178
Splunk Inc	155
Devon Energy Corp	143
Philip Morris International Inc	139
Intuitive Surgical Inc	117
O'Reilly Automotive Inc	106
Apollo Global Management Inc	98
Alphabet Inc	85
Hitachi Ltd	71

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	1 494
AbbVie Inc	650
Splunk Inc	566
Philip Morris International Inc	527
Devon Energy Corp	522
Apollo Global Management Inc	515
iShares Core S&P 500 ETF	471
Intuitive Surgical Inc	427
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	420
O'Reilly Automotive Inc	390

Émetteur	Valeur
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	5 243
iShares Core S&P 500 ETF	2 866
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	2 559
Microsoft Corp	2 358
AbbVie Inc	2 255
Apollo Global Management Inc	2 188
Materials Select Sector SPDR Fund	2 151
Splunk Inc	1 974
Philip Morris International Inc	1 894
Devon Energy Corp	1 811

Émetteur	Valeur
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	14 493
United Kingdom	14 241
Republic of Germany	8 496
Kingdom of Belgium	3 710
Republic of Austria	2 274
Kingdom of the Netherlands	1 373
United States Treasury	1 250
Ireland	1 176
Republic of Finland	880
Spain	575

Émetteur	Valeur
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	3 771
NVIDIA Corp	3 731
Amazon.com Inc	3 688
NIKE Inc	2 741
Eli Lilly & Co	2 285
Netflix Inc	2 192
PepsiCo Inc	2 044
UnitedHealth Group Inc	2 031
Merck & Co Inc	2 017
Alphabet Inc	1 895

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'a 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)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2023, 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 le commissaire 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.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme les investissements dans des émetteurs ou des titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, sous réserve que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires observent des pratiques de bonne gouvernance. BlackRock se réfère aux cadres de durabilité pertinents pour identifier l'alignement de l'investissement sur les objectifs environnementaux ou sociaux.

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 à la SEC américaine, ni n'ont reçu l'agrément de celle-ci 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 partie tierce.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

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 € 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 ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

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 35,04 % d'investissements durables

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

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

ayant un objectif social

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 l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, les sables bitumineux, les combustibles fossiles, les armes conventionnelles

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	35,04 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 35,04 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
(3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

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)

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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Sociétés financières	1,21 %	Irlande
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banque	0,16 %	Suisse
Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14	Banque	0,14 %	Pays-Bas
Orange SA MTN 2033-01-28	Communication	0,13 %	France
Veolia Environnement SA MTN Regs 2032-01-15	Services publics – Autre	0,13 %	France
Deutsche Telekom International Fin MTN Regs 2028-04-03	Communication	0,13 %	Pays-Bas
Apple Inc 2029-05-24	Technologie	0,13 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banque	0,12 %	États-Unis
HSBC Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banque	0,12 %	Royaume-Uni
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23	Banque	0,12 %	États-Unis
UBS Group Ag MTN Regs 2026-04-02	Banque	0,11 %	Suisse
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23	Banque	0,11 %	Pays-Bas
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banque	0,11 %	États-Unis
Apple Inc 2026-11-10	Technologie	0,11 %	États-Unis

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

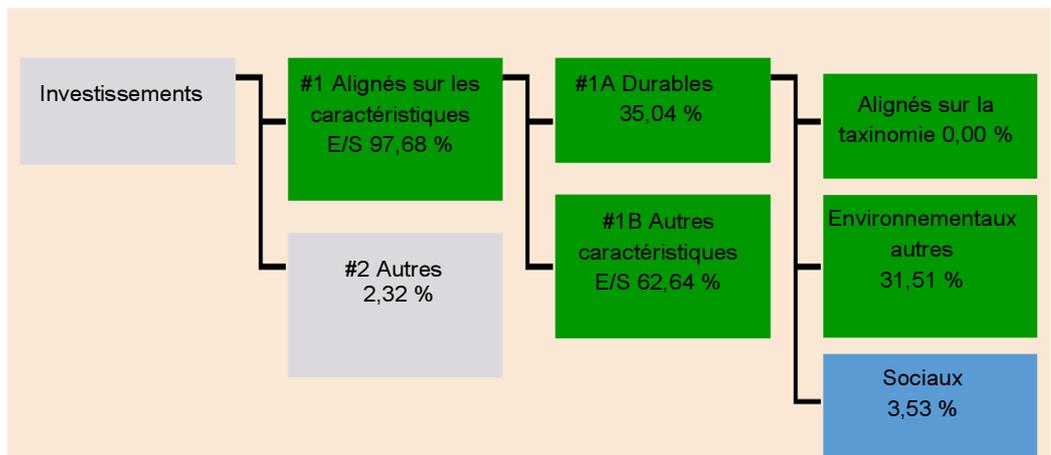
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	31,51 %	s/o ¹
Sociaux	3,53 %	s/o ¹
#1A Durables	35,04 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	62,64 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,68 %	98,57 %
#2 Autres	2,32 %	1,43 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

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
Banque	Banque	40,48 %
Communication	Filaire	5,47 %
Consommation cyclique	Automobile	4,35 %
Technologie	Technologie	3,90 %
Consommation non cyclique	Santé	3,74 %
Assurance	Assurance-vie	3,43 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	3,33 %
Transport	Services de transport	3,32 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,93 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,88 %
Finance – Autre	Finance – Autre	2,80 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,60 %
Électricité	Électricité	1,90 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,82 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,50 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,48 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,43 %
REIT	REIT commerciaux	1,23 %
REIT	Autres REIT	1,17 %
Communication	Médias et loisirs	1,13 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,10 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,07 %
Énergie	Raffineries	0,03 %
Énergie	Indépendant	0,01 %

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, ou métaux et sociétés minières.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 ?

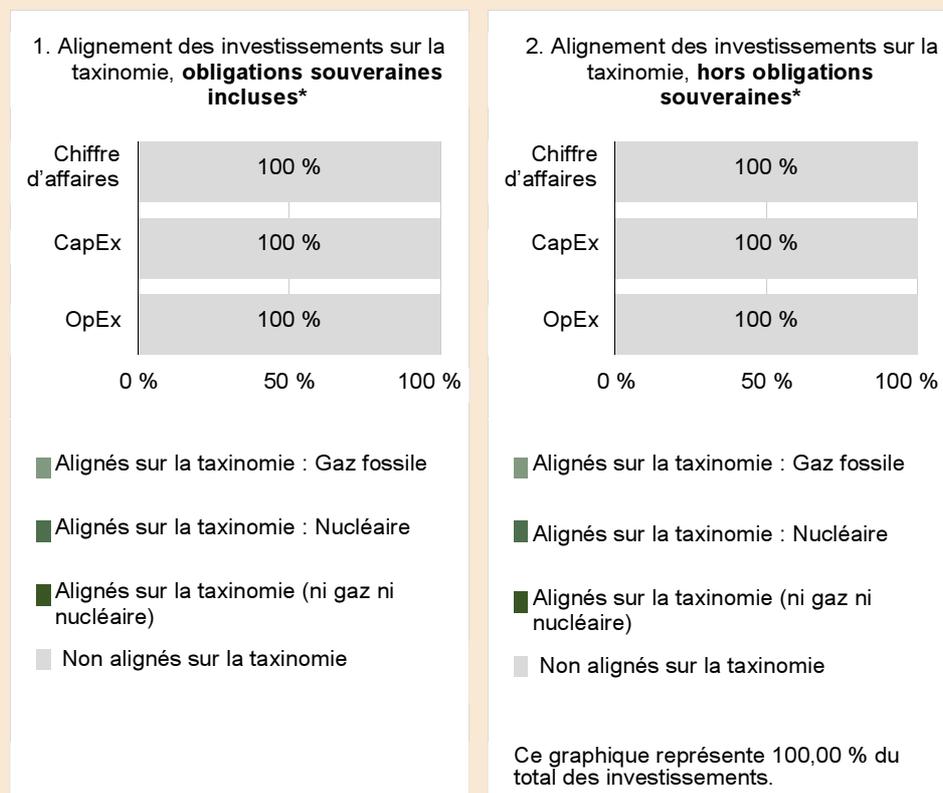
Oui :

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

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)

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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 31,51 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,53 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	35,04 %	36,43 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	12,93 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	35,04 %	34,52 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	5,81 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	9,06 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares Agribusiness UCITS ETF

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 Agribusiness UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300OCIHQMT943B669

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** __%

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 33,42 % d'investissements durables

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

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

ayant un objectif social

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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Agribusiness UCITS ETF (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	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,42 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 33,42 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés réputées générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés réputées impliquées dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés réputées impliquées dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **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 :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

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)

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)

iShares Agribusiness UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Agribusiness UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Archer Daniels Midland	Biens de consommation de base	8,03 %	États-Unis
Nutrien Ltd	Matériaux	7,83 %	Canada
Corteva Inc	Matériaux	7,81 %	États-Unis
Deere	Industries	5,98 %	États-Unis
Tyson Foods Inc Class A	Biens de consommation de base	4,74 %	États-Unis
Marubeni Corp	Industries	4,69 %	Japon
CF Industries Holdings Inc	Matériaux	4,49 %	États-Unis
Bunge Ltd	Biens de consommation de base	4,24 %	États-Unis
Mosaic	Matériaux	4,20 %	États-Unis
Kubota Corp	Industries	4,08 %	Japon
FMC Corp	Matériaux	4,05 %	États-Unis
CNH Industrial NV	Industries	3,27 %	Royaume-Uni
Hormel Foods Corp	Biens de consommation de base	2,91 %	États-Unis
Mowi	Biens de consommation de base	2,47 %	Norvège
Darling Ingredients Inc	Biens de consommation de base	2,30 %	États-Unis

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

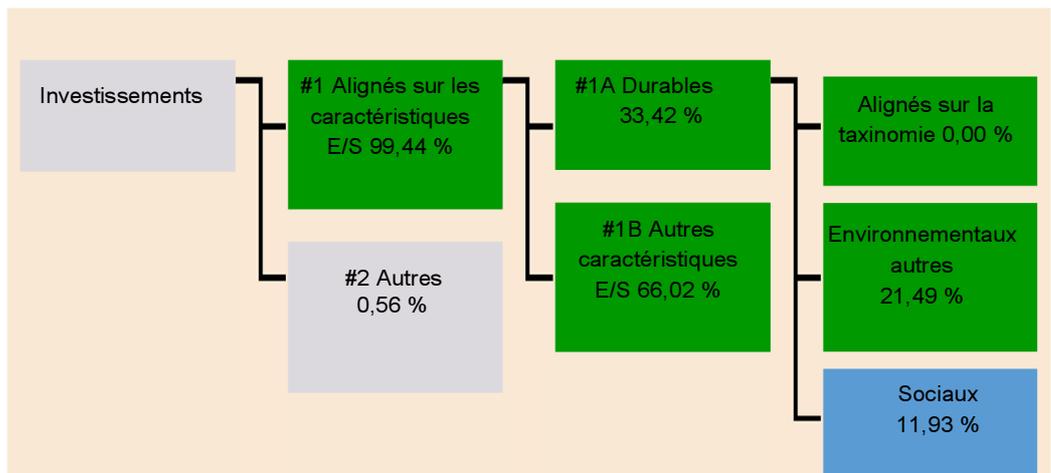
iShares Agribusiness UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Agribusiness UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	21,49 %	s/o ¹
Sociaux	11,93 %	s/o ¹
#1A Durables	33,42 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	66,02 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,44 %	s/o ¹
#2 Autres	0,56 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● 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
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	40,28 %
Matériaux	Matériaux	35,74 %
Industries	Biens d'équipement	22,56 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Agribusiness UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 :

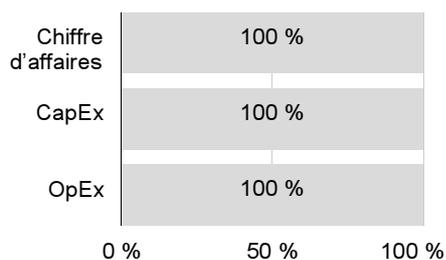
Gaz fossile Énergie nucléaire

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

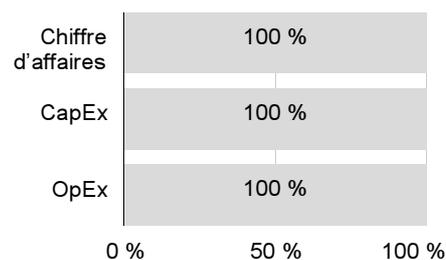
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.



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, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, 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 ?**

Pour la période de référence, 21,49 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 11,93 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Agribusiness UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-agribusiness-equity-index/#overview>.

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,42 %	33,63 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,42 %	27,15 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	7,01 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,41 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

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 EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900R75S170J99E172

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

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

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

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

ayant un objectif social

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, à savoir : le tabac, les sables bitumeux, l'énergie de schiste, le pétrole et le gaz arctiques, le charbon thermique, les armes légères, la passation de contrats militaires, les armes controversées

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de risque ESG Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Amélioration du score moyen pondéré ESG Sustainalytics dans le portefeuille

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de risque ESG Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de risque ESG Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	s/o ¹
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	s/o ¹
Amélioration du score moyen pondéré ESG Sustainalytics dans le portefeuille	% d'amélioration du score moyen pondéré ESG Sustainalytics dans le portefeuille	3,18 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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.



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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessous (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse Sustainalytics
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse Sustainalytics
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse Sustainalytics
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (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 26 juillet 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML Holding NV	Technologies de l'information	9,31 %	Pays-Bas
Totalenergies	Énergie	6,78 %	France
L'Oreal SA	Biens de consommation de base	4,33 %	France
SAP	Technologies de l'information	4,15 %	Allemagne
Allianz	Finance	4,10 %	Allemagne
Schneider Electric	Industries	3,92 %	France
Sanofi SA	Soins de santé	3,75 %	France
Siemens N Ag	Industries	3,29 %	Allemagne
BNP Paribas SA	Finance	3,12 %	France
Deutsche Telekom n Ag	Communication	3,11 %	Allemagne
L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des procédés Georges Claude	Matériaux	2,81 %	France
Iberdrola SA	Services publics	2,79 %	Espagne
Banco Santander SA	Finance	2,46 %	Espagne
AXA SA	Finance	2,42 %	France
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Finance	2,23 %	Allemagne

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

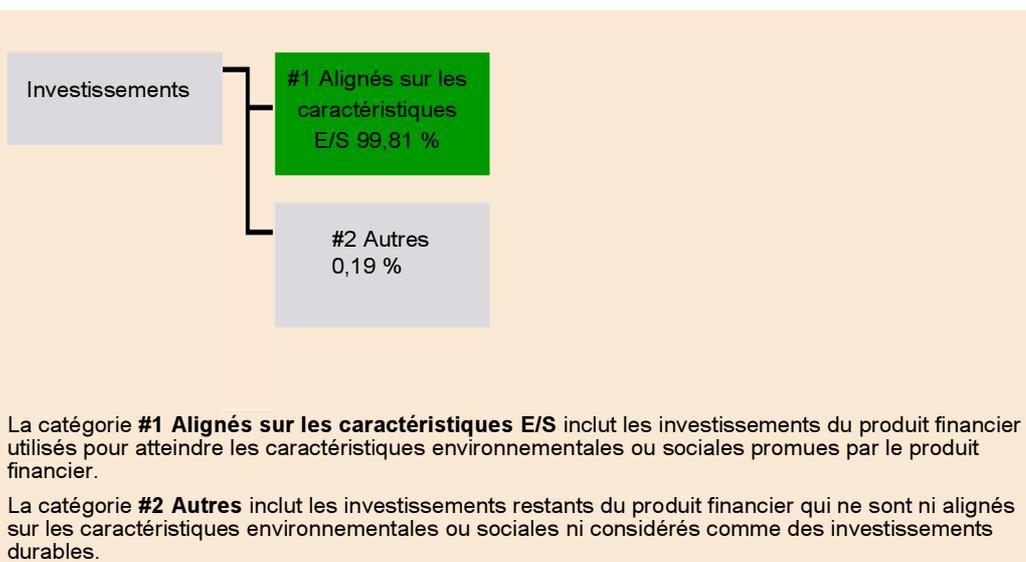
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (suite)



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)

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)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,81 %	s/o ¹
#2 Autres	0,19 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

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	14,03 %
Industries	Biens d'équipement	12,27 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	11,14 %
Finance	Assurance	8,75 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	8,30 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	5,59 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	4,71 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,69 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,44 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,15 %
Matériaux	Matériaux	4,12 %
Services publics	Services publics	3,27 %
Communication	Télécommunications	3,11 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,97 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,73 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	1,72 %
Industries	Transport	1,61 %
Finance	Services financiers	1,37 %

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, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 :

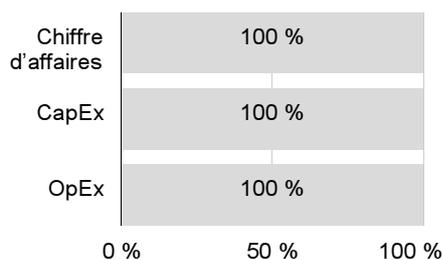
Gaz fossile Énergie nucléaire

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

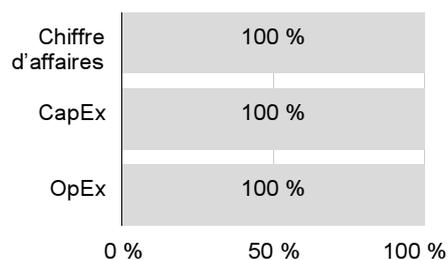
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le EURO STOXX® 50 Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de risque ESG Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de risque ESG Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score moyen pondéré ESG Sustainalytics dans le portefeuille	% d'amélioration du score moyen pondéré ESG Sustainalytics dans le portefeuille	3,18 %	3,17 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	4,41 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	1,59 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de risque ESG Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de risque ESG Sustainalytics de 5 (Sévère) ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score moyen pondéré ESG Sustainalytics dans le portefeuille	% d'amélioration du score moyen pondéré ESG Sustainalytics dans le portefeuille	3,18 %	-3,08 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF

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 iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900EVAOK0D13OM314

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui X Non

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

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

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

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

ayant un objectif social

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 : le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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)

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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (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 5 septembre 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Charter Communications Operating I 2025-07-23	Communication	0,93 %	États-Unis
BLK ICS USD LEAF Agency dist	Sociétés financières	0,82 %	Irlande
AbbVie Inc 2025-05-14	Consommation non cyclique	0,79 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The 2025-04-01	Banque	0,77 %	États-Unis
Visa Inc 2025-12-14	Technologie	0,70 %	États-Unis
Oracle Corporation 2025-04-01	Technologie	0,65 %	États-Unis
Morgan Stanley 2025-07-23	Banque	0,65 %	États-Unis
T-Mobile USA Inc 2025-04-15	Communication	0,64 %	États-Unis
Credit Suisse AG (New York Branch) 2025-02-21	Banque	0,64 %	États-Unis
Pfizer Investment Enterprises Pte 2025-05-19	Consommation non cyclique	0,60 %	Singapour
CVS Health Corp 2025-07-20	Consommation non cyclique	0,59 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp 2025-03-19	Énergie	0,59 %	États-Unis
Bank of America Corp MTN 2025-01-22	Banque	0,57 %	États-Unis
Comcast Corporation 2025-10-15	Communication	0,56 %	États-Unis
Microsoft Corporation 2025-11-03	Technologie	0,56 %	États-Unis

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

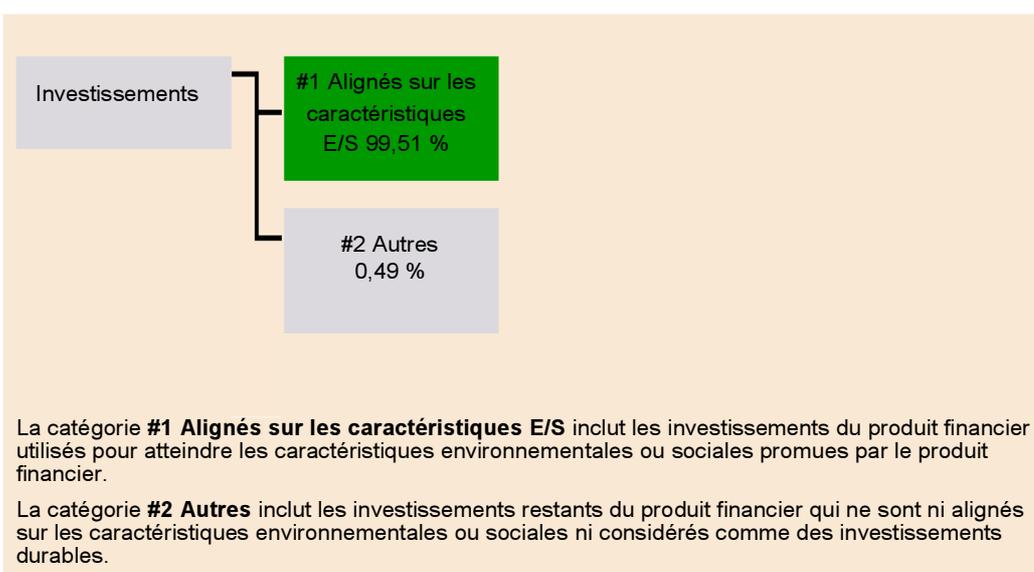
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,51 %	s/o ¹
#2 Autres	0,49 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

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
Banque	Banque	32,41 %
Technologie	Technologie	10,64 %
Consommation cyclique	Automobile	6,42 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	5,13 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	4,48 %
Électricité	Électricité	3,80 %
Consommation non cyclique	Santé	3,62 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	2,83 %
Biens d'équipement	Machines de construction	2,49 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	2,29 %
Énergie	Secteur intermédiaire	2,15 %
Énergie	Intégré	2,11 %
Communication	Câbles et satellites	2,03 %
Communication	Sans fil	1,71 %
Communication	Médias et loisirs	1,71 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,68 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,55 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,36 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,08 %
Énergie	Indépendant	0,81 %
Énergie	Raffineries	0,43 %
Énergie	Services pétrolifères	0,10 %

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) : métaux et sociétés minières.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 :

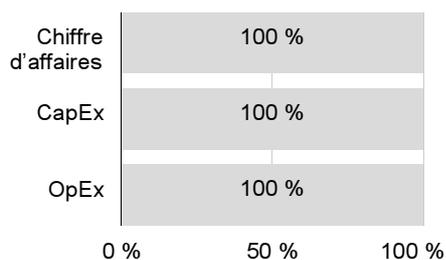
Gaz fossile Énergie nucléaire

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

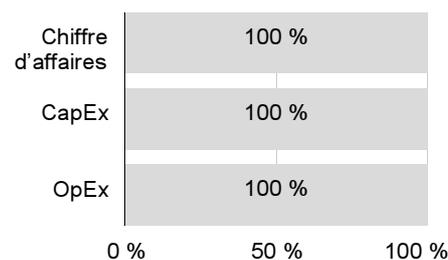
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 suivante : [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	8,23 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,41 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,34 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

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 iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900S90YM695UKFR51

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

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

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

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

ayant un objectif social

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 : le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (suite)

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.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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.



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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (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 5 septembre 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14	Banque	1,11 %	Pays-Bas
BLK LEAF Fund Agency Acc TO EUR	Sociétés financières	0,88 %	Irlande
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27	Banque	0,85 %	États-Unis
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2025-05-23	Banque	0,72 %	France
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2025-03-07	Banque	0,62 %	France
HSBC Holdings Plc MTN Regs 2025-06-30	Banque	0,60 %	Royaume-Uni
Banco Santander SA MTN RegS 2025-03-18	Banque	0,60 %	Espagne
BNP Paribas SA MTN Regs 2025-02-17	Banque	0,60 %	France
Mercedes-Benz International Financ MTN Regs 2025-04-07	Consommation cyclique	0,60 %	Pays-Bas
Morgan Stanley MTN 2025-01-30	Banque	0,59 %	États-Unis
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MTN Regs 2025-04-07	Consommation cyclique	0,58 %	France
BPCE SA RegS 2025-04-28	Banque	0,57 %	France
ABN AMRO Bank NV MTN Regs 2025-04-20	Banque	0,56 %	Pays-Bas
Deutsche Bank AG MTN Regs 2025-02-17	Banque	0,54 %	Allemagne
ABN AMRO Bank NV MTN Regs 2025-04-16	Banque	0,54 %	Pays-Bas

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

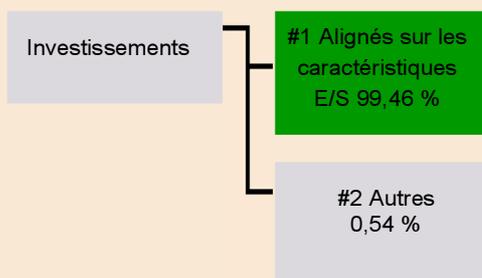
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,46 %	s/o ¹
#2 Autres	0,54 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

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
Banque	Banque	33,34 %
Consommation cyclique	Automobile	9,22 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	4,75 %
Électricité	Électricité	4,58 %
Consommation non cyclique	Santé	4,33 %
Communication	Filaire	4,28 %
Technologie	Technologie	4,06 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,47 %
Énergie	Intégré	3,00 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,60 %
Transport	Services de transport	2,57 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,09 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,93 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	1,88 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,86 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,57 %
Communication	Médias et loisirs	1,54 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,20 %
REIT	REIT commerciaux	1,18 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,17 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,04 %
Énergie	Indépendant	0,38 %

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) : intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 :

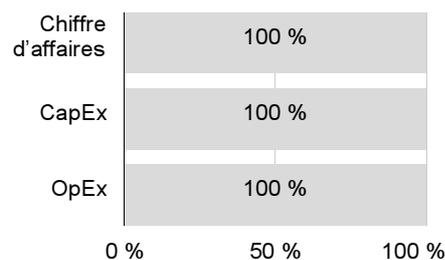
Gaz fossile Énergie nucléaire

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

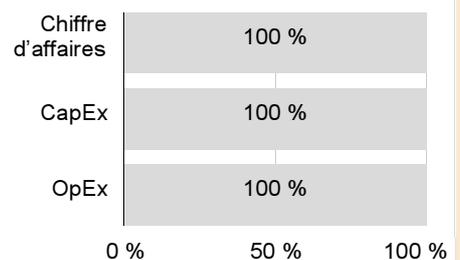
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 suivante : [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,59 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	2,22 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	2,04 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF

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 iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900M0WEHELFX89D97

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **X Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

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

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

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

ayant un objectif social

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 : le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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)

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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (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 août 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
AbbVie Inc 2026-11-21	Consommation non cyclique	0,86 %	États-Unis
Wells Fargo & Company 2026-04-22	Banque	0,84 %	États-Unis
Wells Fargo & Company 2026-10-23	Banque	0,83 %	États-Unis
AerCap Ireland Capital DAC 2026-10-29	Sociétés financières	0,81 %	Irlande
Dell International LLC 2026-06-15	Technologie	0,80 %	États-Unis
Microsoft Corporation 2026-08-08	Technologie	0,80 %	États-Unis
Pfizer Investment Enterprises Pte 2026-05-19	Consommation non cyclique	0,74 %	Singapour
Barclays Plc 2026-01-12	Banque	0,74 %	Royaume-Uni
Citigroup Inc 2026-10-21	Banque	0,74 %	États-Unis
Morgan Stanley MTN 2026-07-27	Banque	0,73 %	États-Unis
HSBC Holdings Plc 2026-05-25	Banque	0,71 %	Royaume-Uni
Morgan Stanley MTN 2026-01-27	Banque	0,70 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co 2026-10-01	Banque	0,68 %	États-Unis
International Business Machines Co 2026-05-15	Technologie	0,67 %	États-Unis
Bank of America Corp 2026-04-19	Banque	0,67 %	États-Unis

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

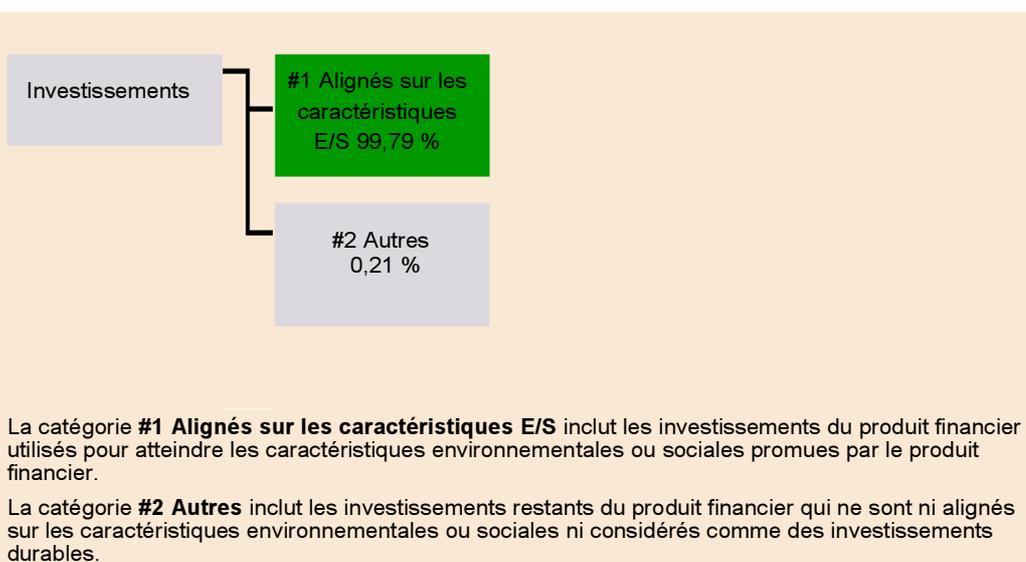
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)



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)

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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,79 %	s/o ¹
#2 Autres	0,21 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

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
Banque	Banque	33,34 %
Technologie	Technologie	14,51 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	5,38 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,85 %
Consommation cyclique	Automobile	3,74 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	3,22 %
Électricité	Électricité	2,65 %
Consommation non cyclique	Santé	2,62 %
Sociétés financières	Sociétés financières	2,38 %
Énergie	Secteur intermédiaire	2,35 %
Biens d'équipement	Machines de construction	2,27 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,80 %
Communication	Médias et loisirs	1,73 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,68 %
Énergie	Intégré	1,64 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,31 %
Communication	Sans fil	1,25 %
REIT	REIT commerciaux	1,23 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,10 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,05 %
Énergie	Raffineries	0,69 %
Énergie	Indépendant	0,42 %
Énergie	Services pétroliers	0,14 %

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) : métaux et sociétés minières.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 ?

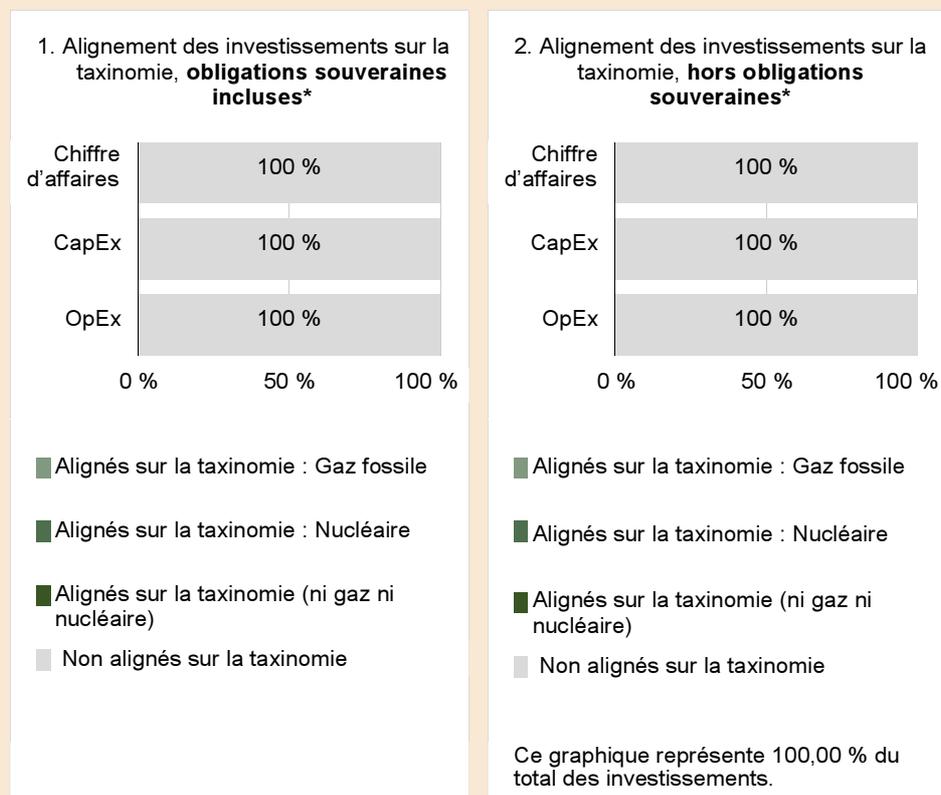
Oui :

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

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)

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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 suivante : [Bloomberg-Fixed-Income-Indices-Fact-Sheets-and-Publications](#).

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	8,22 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,38 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

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 iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900CQZ0DIPDJ8XF43

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

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

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

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

ayant un objectif social

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 : le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (suite)

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.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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)

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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (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 août 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Deutsche Bank AG RegS 2026-05-19	Banque	0,80 %	Allemagne
BLK LEAF Fund Agency Acc TO EUR	Sociétés financières	0,76 %	Irlande
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banque	0,72 %	États-Unis
Wells Fargo & Company MTN Regs 2026-10-26	Banque	0,72 %	États-Unis
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23	Banque	0,71 %	Pays-Bas
Banco Santander SA MTN RegS 2026-01-16	Banque	0,67 %	Espagne
Vodafone Group Plc MTN Regs 2026-08-25	Communication	0,66 %	Royaume-Uni
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2026-06-08	Banque	0,65 %	France
Bayer Capital Corporation bv Regs 2026-06-26	Consommation non cyclique	0,63 %	Pays-Bas
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2026-05-11	Banque	0,60 %	France
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Consommation non cyclique	0,57 %	Japon
Sumitomo Mitsui Financial Group in Regs 2026-06-15	Banque	0,56 %	Japon
Banco Santander SA MTN Regs 2026-04-04	Banque	0,56 %	Espagne
Credit Agricole SA (London Branch) MTN Regs 2026-04-14	Banque	0,55 %	Royaume-Uni
Societe Generale SA MTN Regs 2026-09-28	Banque	0,55 %	France

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

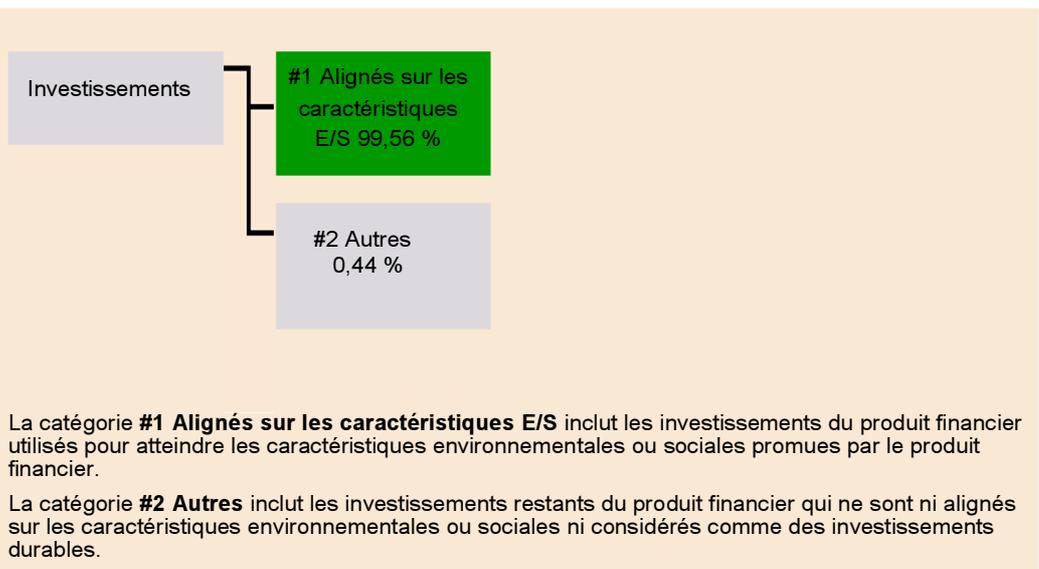
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (suite)



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)

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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,56 %	s/o ¹
#2 Autres	0,44 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

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
Banque	Banque	36,51 %
Consommation cyclique	Automobile	7,53 %
Communication	Filaire	4,46 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,94 %
Technologie	Technologie	3,81 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	3,64 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	3,27 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	3,07 %
Électricité	Électricité	3,00 %
Consommation non cyclique	Santé	2,64 %
Énergie	Intégré	2,53 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,51 %
Transport	Services de transport	2,26 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	2,02 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,73 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,65 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,56 %
Communication	Sans fil	1,46 %
Assurance	Assurance-vie	1,40 %
Énergie	Services pétroliers	0,34 %

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) : indépendants, intermédiaires, raffinage ou métaux et sociétés minières.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 :

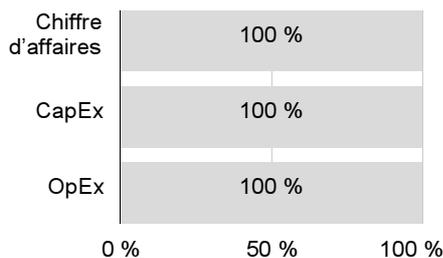
Gaz fossile Énergie nucléaire

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

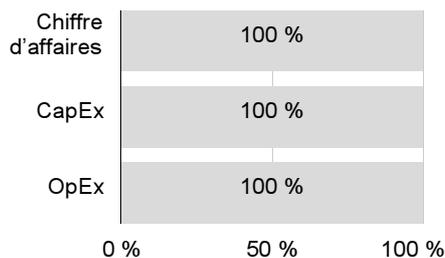
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 suivante : [Bloomberg-Fixed-Income-Indices-Fact-Sheets-and-Publications](#).

● 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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,50 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	2,21 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF

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 iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900B5WKCTCXB8ZX25

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui X Non

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

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

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

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

ayant un objectif social

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 : le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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.



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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (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 5 septembre 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Citigroup Inc 2027-09-29	Banque	1,16 %	États-Unis
T-Mobile USA Inc 2027-04-15	Communication	1,14 %	États-Unis
Warnermedia Holdings Inc 2027-03-15	Communication	1,13 %	États-Unis
Amazon.com Inc 2027-08-22	Consommation cyclique	1,03 %	États-Unis
Verizon Communications Inc 2027-03-16	Communication	0,93 %	États-Unis
Morgan Stanley 2027-01-20	Banque	0,87 %	États-Unis
Oracle Corporation 2027-11-15	Technologie	0,80 %	États-Unis
Meta Platforms Inc MTN 2027-08-15	Communication	0,75 %	États-Unis
AT&T Inc 2027-06-01	Communication	0,74 %	États-Unis
Wells Fargo & Company MTN 2027-07-22	Banque	0,73 %	États-Unis
Alibaba Group Holding Ltd 2027-12-06	Consommation cyclique	0,71 %	Îles Caïmans
Oracle Corporation 2027-04-01	Technologie	0,68 %	États-Unis
Celanese US Holdings llc 2027-07-15	Industrie de base	0,65 %	États-Unis
Morgan Stanley MTN 2027-04-23	Banque	0,62 %	États-Unis
Amazon.com Incc 2027-04-13	Consommation cyclique	0,62 %	États-Unis

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

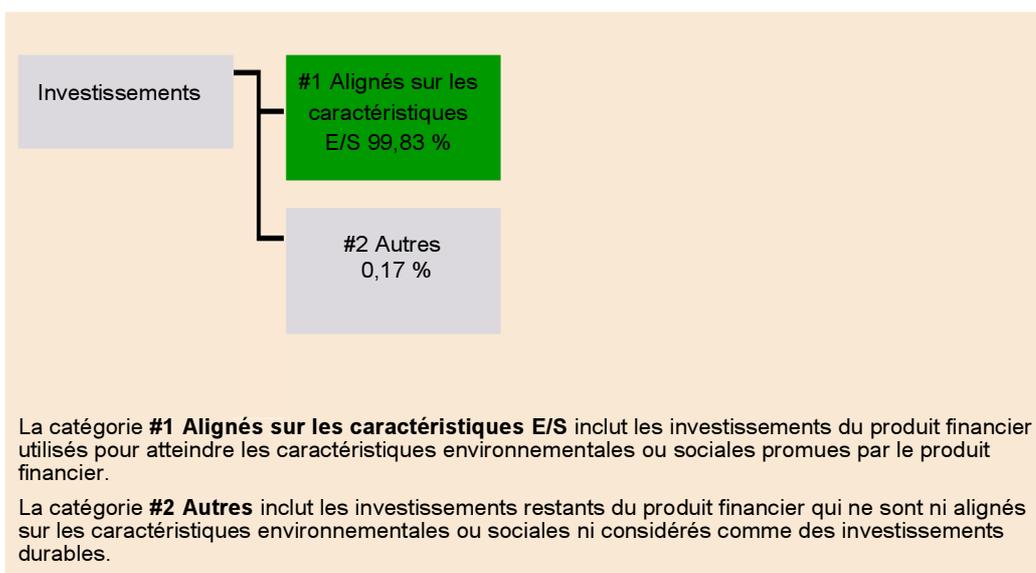
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)



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)

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)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,83 %	s/o ¹
#2 Autres	0,17 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● 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
Banque	Banque	19,78 %
Technologie	Technologie	12,52 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	7,03 %
Consommation cyclique	Automobile	4,41 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	4,34 %
Électricité	Électricité	3,98 %
Consommation non cyclique	Santé	3,90 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	3,25 %
Énergie	Secteur intermédiaire	3,00 %
Communication	Médias et loisirs	2,52 %
Communication	Filaire	2,42 %
Communication	Sans fil	2,40 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	2,26 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	2,18 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,85 %
Énergie	Intégré	1,64 %
Assurance	Assurance maladie	1,64 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,59 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,58 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,35 %
Énergie	Indépendant	1,30 %
Transport	Compagnies aériennes	1,21 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,20 %
REIT	REIT commerciaux	1,07 %
REIT	Autres REIT	1,07 %
Énergie	Raffineries	0,44 %
Énergie	Services pétroliers	0,44 %

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) : métaux et sociétés minières.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 ?

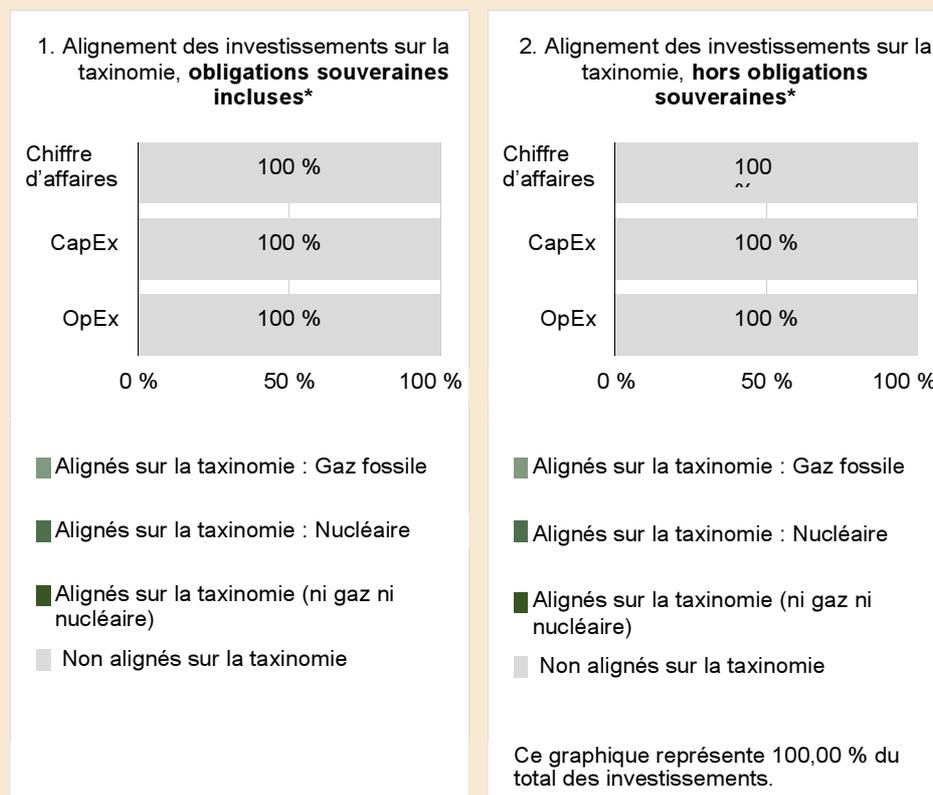
Oui :

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

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)

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)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 suivante : [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	8,23 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,41 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,34 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

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 iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900O2TZZZURE6SI03

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

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

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

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

ayant un objectif social

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 : le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (suite)

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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.



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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (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 5 septembre 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Banque	0,88 %	France
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Banque	0,85 %	États-Unis
Wells Fargo & Company MTN Regs 2027-02-02	Banque	0,78 %	États-Unis
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2027-09-14	Banque	0,72 %	France
Credit Agricole SA (Condon Branch) MTN Regs 2027-05-03	Banque	0,64 %	Royaume-Uni
Netflix Inc MTN 2027-05-15	Communication	0,62 %	États-Unis
Totalenergies Capital Internationa MTN Regs 2027-04-08	Énergie	0,61 %	France
Wells Fargo & Company MTN Regs 2027-05-24	Banque	0,61 %	États-Unis
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA MTN Regs 2027-09-20	Banque	0,59 %	Espagne
Deutsche Bank AG MTN Regs 2027-01-20	Banque	0,59 %	Allemagne
BLK LEAF Fund Agency Acc TO EUR	Sociétés financières	0,59 %	Irlande
HSBC Holdings Plc MTN Regs 2027-03-15	Banque	0,58 %	Royaume-Uni
Essilorluxottica SA MTN Regs 2027-11-27	Consommation non cyclique	0,57 %	France
Societe Generale SA MTN Regs 2027-06-02	Banque	0,56 %	France
Societe Generale SA MTN Regs 2027-01-25	Banque	0,54 %	France

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

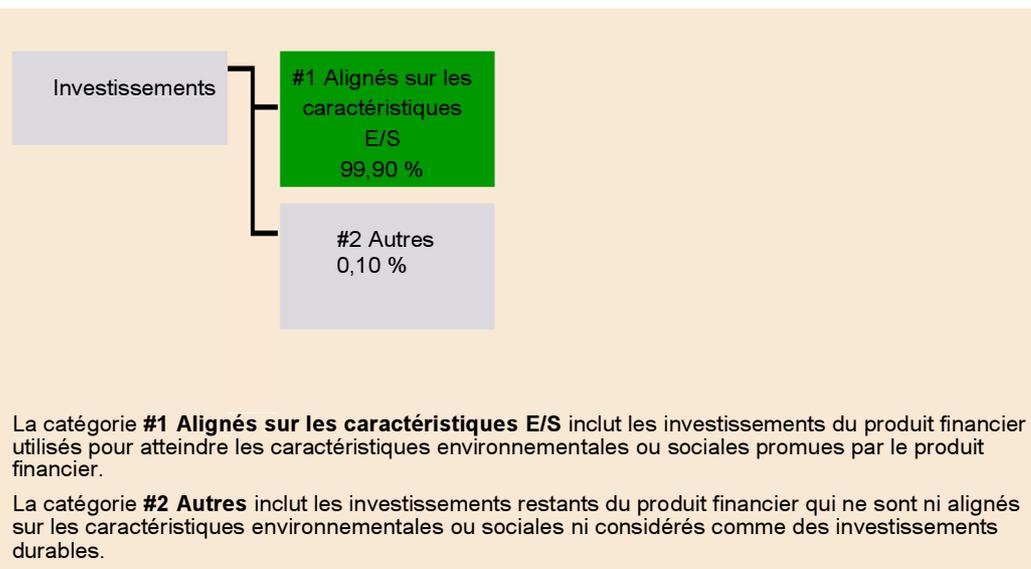
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (suite)



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)

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)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,90 %	s/o ¹
#2 Autres	0,10 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

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
Banque	Banque	34,95 %
Consommation cyclique	Automobile	7,17 %
Électricité	Électricité	4,38 %
Technologie	Technologie	4,15 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	3,81 %
Énergie	Intégré	3,50 %
Consommation non cyclique	Santé	3,49 %
Communication	Filaire	3,44 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,92 %
Finance – Autre	Sociétés financières	2,87 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,53 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,45 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,07 %
Transport	Services de transport	1,95 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,88 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,78 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,64 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	1,46 %
Assurance	Assurance-vie	1,43 %
Communication	Médias et loisirs	1,40 %
REIT	REIT commerciaux	1,15 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,14 %
REIT	REIT de bureaux	1,08 %
Énergie	Services pétroliers	0,38 %
Énergie	Secteur intermédiaire	0,22 %

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) : indépendants, raffinage ou métaux et sociétés minières.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ; - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ; - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

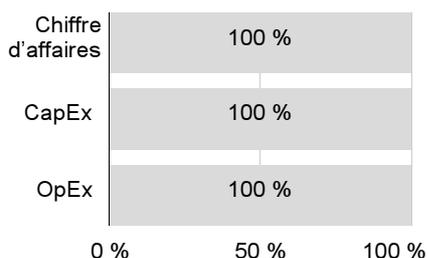
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- 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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

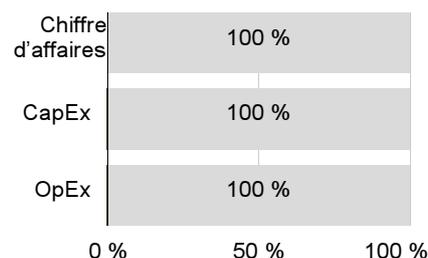
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (suite)

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 suivante : [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/december-20xx-maturity-eur-corporate-esg-screened-indices).

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,59 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	2,22 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	2,04 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF

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 iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS
ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900STW2CMCM8UP347

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

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

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

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

ayant un objectif social

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 : le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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)

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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (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 août 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Amgen Inc 2028-03-02	Consommation non cyclique	1,22 %	États-Unis
Verizon Communications Inc 2028-09-21	Communication	1,21 %	États-Unis
Pfizer Investment Enterprises Pte 2028-05-19	Consommation non cyclique	1,16 %	Singapour
Cigna Group 2028-10-15	Consommation non cyclique	1,14 %	États-Unis
Comcast Corporation 2028-10-15	Communication	1,09 %	États-Unis
AerCap Ireland Capital DAC 2028-10-29	Sociétés financières	1,08 %	Irlande
Verizon Communications Inc 2028-03-22	Communication	0,86 %	États-Unis
Sprint Capital Corporation 2028-11-15	Communication	0,83 %	États-Unis
Credit Suisse Ag (New York Branch) MTN 2028-02-15	Banque	0,77 %	États-Unis
DuPont de Nemours 2028-11-15	Industrie de base	0,73 %	États-Unis
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc MTN 2028-04-13	Consommation non cyclique	0,72 %	États-Unis
Citigroup Inc 2028-07-25	Banque	0,64 %	États-Unis
BP Capital markets America Inc 2028-11-06	Énergie	0,63 %	États-Unis
Netflix Inc 2028-11-15	Communication	0,61 %	États-Unis
Sumitomo Mitsui Financial Group in 2028-01-13	Banque	0,61 %	Japon

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

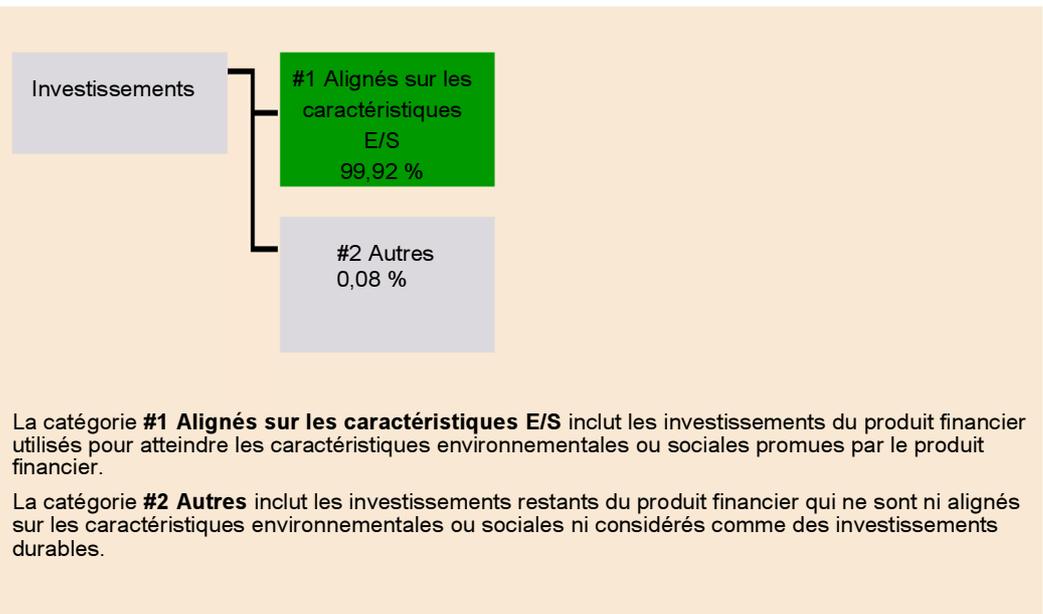
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)



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)

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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,92 %	s/o ¹
#2 Autres	0,08 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● 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
Banque	Banque	15,65 %
Technologie	Technologie	10,92 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	6,87 %
Électricité	Électricité	6,25 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	4,70 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	4,50 %
Consommation cyclique	Automobile	4,09 %
Consommation non cyclique	Santé	3,87 %
Énergie	Secteur intermédiaire	2,94 %
Sociétés financières	Sociétés financières	2,83 %
Communication	Sans fil	2,66 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,61 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	2,54 %
Communication	Médias et loisirs	2,43 %
Communication	Filaire	2,26 %
Énergie	Intégré	1,93 %
REIT	Autres REIT	1,91 %
Assurance	Assurance maladie	1,77 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,60 %
Communication	Câbles et satellites	1,60 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,58 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,16 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,14 %
REIT	REIT commerciaux	1,06 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	1,06 %
Énergie	Indépendant	0,69 %
Énergie	Raffineries	0,39 %
Énergie	Services pétroliers	0,12 %

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) : métaux et sociétés minières.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

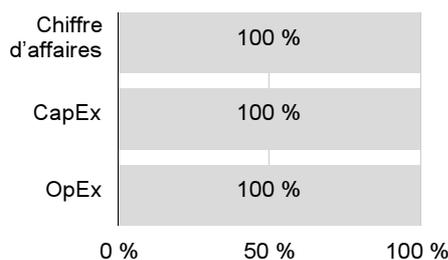
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- 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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

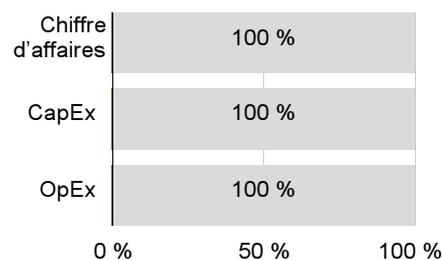
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 suivante : [Bloomberg-Fixed-Income-Indices-Fact-Sheets-and-Publications](#).

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,05 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	8,22 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,38 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,32 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

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 iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900FGUW54871VQ378

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

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

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

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

ayant un objectif social

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 : le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (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	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● 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.

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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)

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)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (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 août 2023 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency Acc TO EUR	Sociétés financières	1,68 %	Irlande
Anheuser-Busch InBev NV MTN Regs 2028-03-17	Consommation non cyclique	1,40 %	Belgique
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,83 %	États-Unis
Novartis Finance SA Regs 2028-09-23	Consommation non cyclique	0,80 %	Luxembourg
AT&T Inc 2028-05-19	Communication	0,77 %	États-Unis
Danone SA MTN Regs 2028-11-03	Consommation non cyclique	0,71 %	France
Deutsche Telekom International Fin MTN Regs 2028-04-03	Communication	0,69 %	Pays-Bas
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2028-11-01	Banque	0,69 %	États-Unis
Ing Groep NV MTN Regs 2028-09-20	Banque	0,66 %	Pays-Bas
Banco Santander SA MTN RegS 2028-01-16	Banque	0,63 %	Espagne
BPCE SA MTN Regs 2028-01-25	Banque	0,63 %	France
ABN AMRO Bank NV MTN Regs 2028-10-20	Banque	0,63 %	Pays-Bas
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2028-11-03	Banque	0,62 %	France
Totalenergies Capital Internationa Regs 2028-07-12	Énergie	0,60 %	France
National Australia Bank Ltd MTN Regs 2028-08-30	Banque	0,57 %	Australie

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

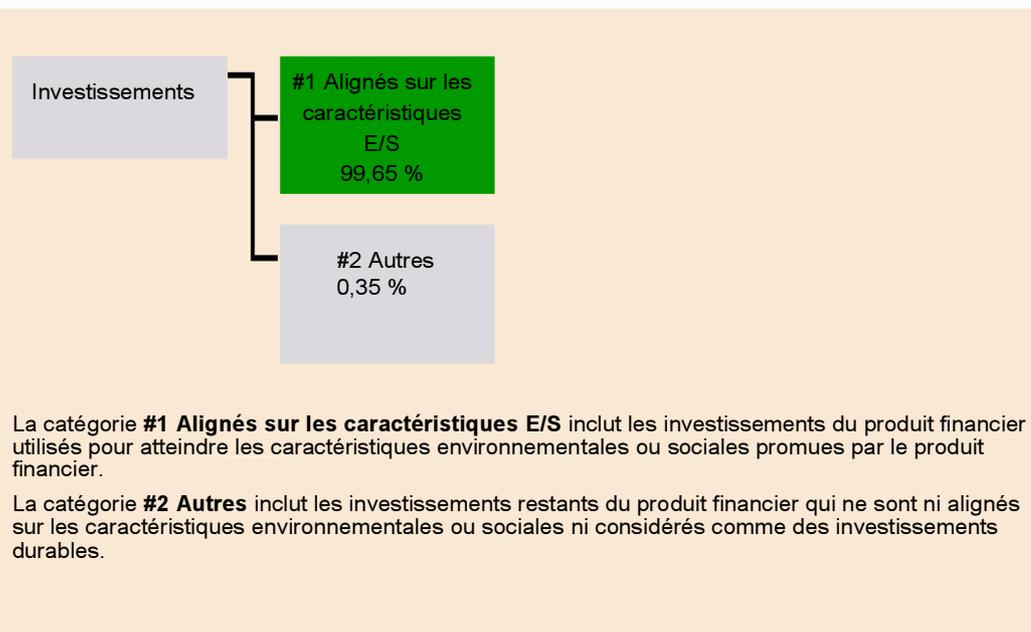
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (suite)



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)

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)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,65 %	s/o ¹
#2 Autres	0,35 %	s/o ¹

¹ Puisqu'il s'agit de la première période de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

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
Banque	Banque	31,61 %
Consommation cyclique	Automobile	5,98 %
Consommation non cyclique	Alimentation Boissons Tabac	5,67 %
Énergie	Intégré	5,11 %
Communication	Filaire	4,37 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	3,43 %
Technologie	Technologie	3,40 %
Électricité	Électricité	3,16 %
Consommation non cyclique	Santé	3,03 %
Finance – Autre	Finance – Autre	2,96 %
Transport	Services de transport	2,91 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,68 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,67 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	2,15 %
Communication	Médias et loisirs	2,14 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,05 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,73 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,68 %
Assurance	Assurance-vie	1,58 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,36 %
Communication	Sans fil	1,21 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,20 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	1,05 %
Énergie	Indépendant	0,44 %

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) : intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

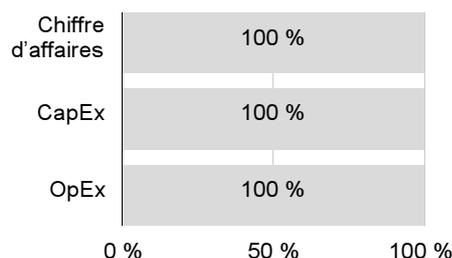
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- 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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

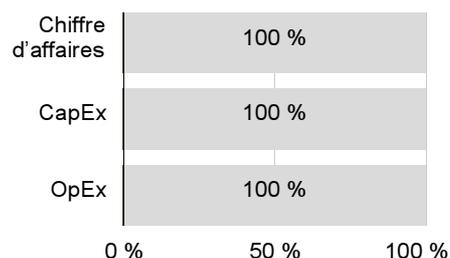
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 de référence au titre du Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



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 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 ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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 suivante : [Bloomberg-Fixed-Income-Indices-Fact-Sheets-and-Publications](#).

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,50 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	2,21 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF

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 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 ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

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

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

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

ayant un objectif social

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

Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

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 conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux

Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	29,88 %	28,70 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,80 %	20,45 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à l'égard de cet indicateur de durabilité a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● 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.

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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.



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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale en % de l'intensité des émissions de carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale en % de l'intensité des émissions de carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Alphabet Inc Class C	Communication	16,40 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	14,97 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	10,19 %	États-Unis
Walt Disney	Communication	4,03 %	États-Unis
Verizon Communications Inc	Communication	3,72 %	États-Unis
KDDI Corp	Communication	3,25 %	Japon
Nintendo Ltd	Communication	3,24 %	Japon
Electronic Arts Inc	Communication	2,99 %	États-Unis
Take-Two Interactive Software Inc	Communication	2,56 %	États-Unis
Netflix Inc	Communication	2,39 %	États-Unis
Softbank Corp	Communication	2,35 %	Japon
Activision Blizzard Inc	Communication	2,14 %	États-Unis
Publicis Groupe SA	Communication	2,00 %	France
Interpublic Group of Companies Inc	Communication	1,76 %	États-Unis
Informa Plc	Communication	1,66 %	Royaume-Uni

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

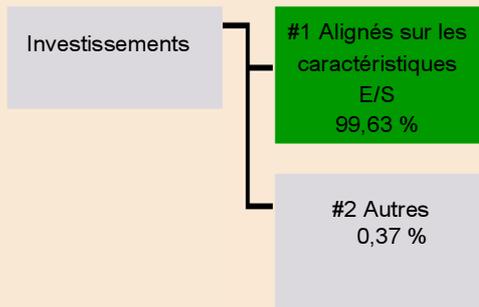
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)



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.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,63 %	99,95 %
#2 Autres	0,37 %	0,05 %

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	81,34 %
Communication	Télécommunications	18,28 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

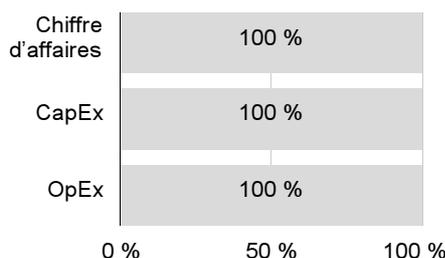
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- 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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

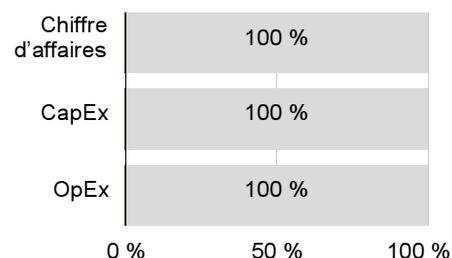
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 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 ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient 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 « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

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 promeut par réplication 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	Comp.	Indice de référence
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,80 %	21,78 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	29,88 %	29,91 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,38 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,80 %	s/o ¹
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	29,88 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF

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 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 ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

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

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

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

ayant un objectif social

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

Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

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 conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux

Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	26,54 %	26,39 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,82 %	15,90 %
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	26,25 %	27,92 % ¹
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	s/o ²

¹ 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.

² L'engagement du Compartiment à l'égard de cet indicateur de durabilité a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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)

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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Shell Plc	Énergie	9,09 %	Royaume-Uni
Totalenergies	Énergie	7,84 %	France
Chevron Corp	Énergie	6,11 %	États-Unis
Enbridge Inc	Énergie	4,90 %	Canada
Schlumberger NV	Énergie	4,89 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	4,25 %	États-Unis
Pioneer Natural Resources	Énergie	4,01 %	États-Unis
Phillips	Énergie	3,73 %	États-Unis
ConocoPhillips	Énergie	3,63 %	États-Unis
Woodside Energy Group Ltd	Énergie	3,59 %	Australie
Hess Corp	Énergie	3,47 %	États-Unis
ONEOK Inc	Énergie	3,39 %	États-Unis
Baker Hughes Class A	Énergie	3,30 %	États-Unis
Valero Energy Corp	Énergie	3,07 %	États-Unis
Equinor	Énergie	3,05 %	Norvège

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

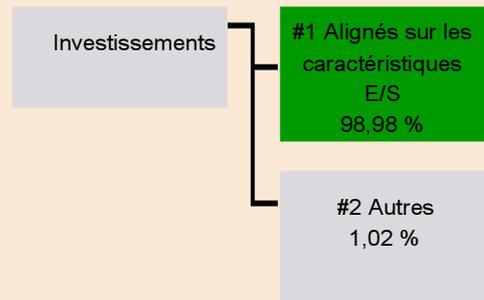
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)



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.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,98 %	99,84 %
#2 Autres	1,02 %	0,16 %

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
Énergie	Pétrole et gaz industriels	33,98 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	22,87 %
Énergie	Raffinage, commercialisation et transport du pétrole et du gaz	14,08 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	13,61 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	9,99 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	2,68 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	1,78 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

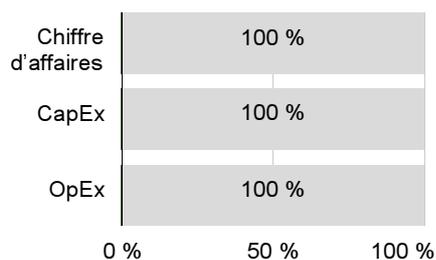
Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- 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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

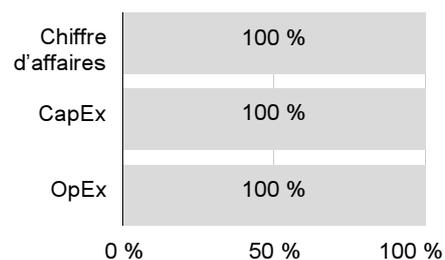
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.


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, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient 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 « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

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 promeut par réplication 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	Comp.	Indice de référence
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,82 %	15,83 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	26,54 %	26,52 %
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	26,25 %	25,91 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	5,66 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,82 %	s/o ¹
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	26,54 %	s/o ¹
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	26,25 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

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 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 ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

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

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

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

ayant un objectif social

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

Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

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 conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux

Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	61,25 %	59,61 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,25 %	18,81 %
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	92,87 %	74,11 % ¹
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	s/o ²

¹ 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.

² L'engagement du Compartiment à l'égard de cet indicateur de durabilité a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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.

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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)

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)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Mastercard Inc Class A	Finance	3,78 %	États-Unis
Morgan Stanley	Finance	3,24 %	États-Unis
Allianz	Finance	2,91 %	Allemagne
Zurich Insurance Group AG	Finance	2,89 %	Suisse
Moodys Corp	Finance	2,65 %	États-Unis
Bank of Nova Scotia	Finance	2,65 %	Canada
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Finance	2,64 %	Allemagne
PNC Financial Services Group Inc	Finance	2,61 %	États-Unis
AXA SA	Finance	2,53 %	France
S&P Global Inc	Finance	2,36 %	États-Unis
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finance	2,26 %	Espagne
Prudential Financial Inc	Finance	2,10 %	États-Unis
Deutsche Boerse AG	Finance	2,09 %	Allemagne
Intesa Sanpaolo	Finance	1,98 %	Italie
Swiss RE Ag	Finance	1,96 %	Suisse

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

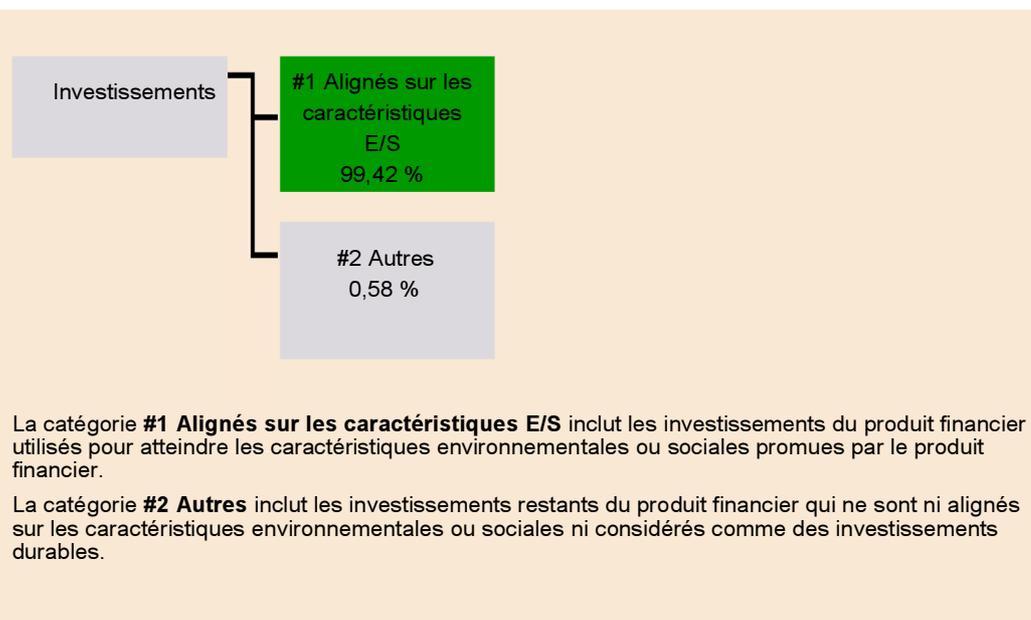
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)



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)

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)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,42 %	99,96 %
#2 Autres	0,58 %	0,04 %

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	Services financiers	40,79 %
Finance	Banques	31,25 %
Finance	Assurance	27,38 %

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, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 :

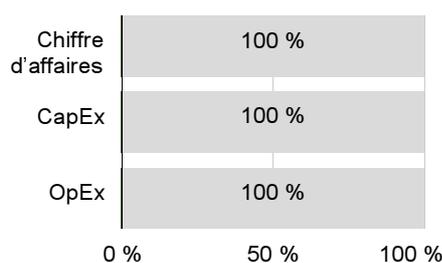
Gaz fossile Énergie nucléaire

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

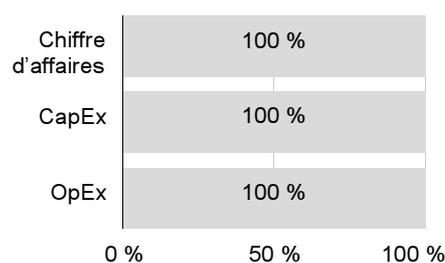
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 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 ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient 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 « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

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 promeut par réplication 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	Comp.	Indice de référence
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,25 %	20,28 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	61,25 %	61,26 %
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	92,87 %	92,87 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,05 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	1,12 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,52 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,25 %	s/o ¹
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	61,25 %	s/o ¹
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	92,87 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF

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 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 ?

Oui **X Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

X 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 45,41 % d'investissements durables

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

X 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

X ayant un objectif social

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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

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 conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux

Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,41 %	s/o ¹
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	23,84 %	25,99 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	12,60 %	15,84 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	s/o ²

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² L'engagement du Compartiment à l'égard de cet indicateur de durabilité a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 45,41 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (Do no significant harm, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **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 :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale en % de l'intensité des émissions de carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale en % de l'intensité des émissions de carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
UnitedHealth Group Inc	Soins de santé	8,43 %	États-Unis
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	4,28 %	Danemark
Danaher Corp	Soins de santé	4,22 %	États-Unis
AstraZeneca Plc	Soins de santé	3,62 %	Royaume-Uni
Gilead Sciences Inc	Soins de santé	3,35 %	États-Unis
Elevance Health Inc	Soins de santé	3,34 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	3,30 %	États-Unis
Cigna	Soins de santé	3,05 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	2,71 %	États-Unis
Edwards Lifesciences Corp	Soins de santé	2,40 %	États-Unis
Zoetis Inc Class A	Soins de santé	2,32 %	États-Unis
Bristol Myers squibb	Soins de santé	2,23 %	États-Unis
Biogen Inc	Soins de santé	2,23 %	États-Unis
Novartis Ag	Soins de santé	2,21 %	Suisse
Merck & Co Inc	Soins de santé	2,05 %	États-Unis

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

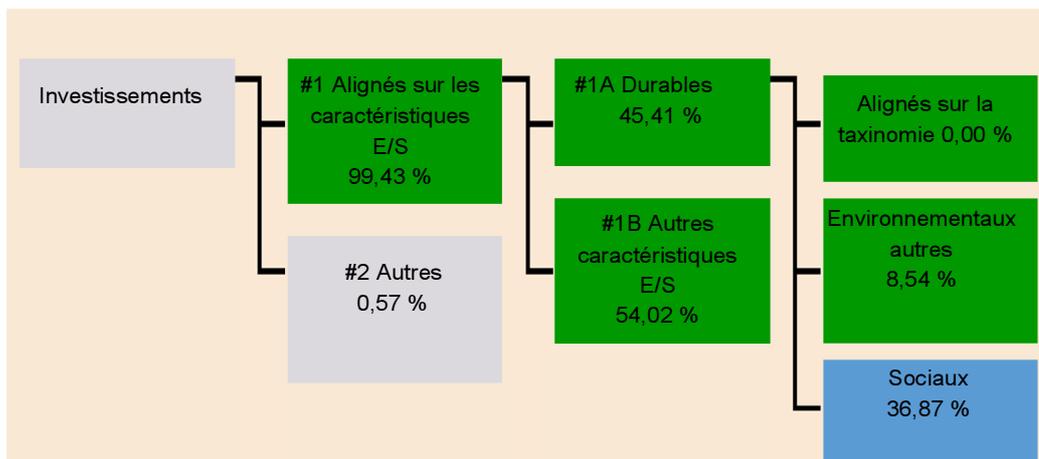
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)



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.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	8,54 %	s/o ¹
Sociaux	36,87 %	s/o ¹
#1A Durables	45,41 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	54,02 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,43 %	99,95 %
#2 Autres	0,57 %	0,05 %

¹ L'engagement du Compartiment à l'égard de cet indicateur de durabilité a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

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	57,37 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	42,07 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 :

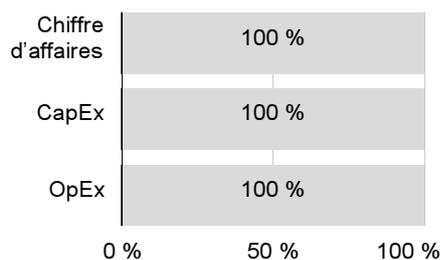
Gaz fossile Énergie nucléaire

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

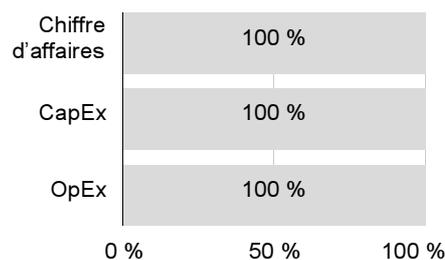
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 8,54 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 36,87 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient 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 « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,41 %	45,68 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	23,84 %	23,82 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	12,60 %	12,59 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,41 %	39,23 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	23,84 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,31 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	12,60 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,00 %

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

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 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 ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

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 45,43 % d'investissements durables

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

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

ayant un objectif social

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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

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 conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux

Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,43 %	s/o ¹
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	29,60 %	29,80 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,59 %	18,61 %
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	61,26 %	s/o ²
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	s/o ²

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² L'engagement du Compartiment à l'égard de cet indicateur de durabilité a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 45,43 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable.

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.

Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

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)

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)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Schneider electric	Industries	3,72 %	France
Automatic Data Processing Inc	Industries	3,05 %	États-Unis
Relx Plc	Industries	2,75 %	Royaume-Uni
Trane Technologies Plc	Industries	2,63 %	Irlande
ABB Ltd	Industries	2,55 %	Suisse
Itochu Corp	Industries	2,54 %	Japon
3M	Industries	2,14 %	États-Unis
Ferguson Plc	Industries	1,93 %	Royaume-Uni
Siemens N Ag	Industries	1,93 %	Allemagne
Johnson Controls International Plc	Industries	1,91 %	Irlande
Cummins Inc	Industries	1,79 %	États-Unis
Expeditors International of Washington Inc	Industries	1,73 %	États-Unis
Transurban Group Stapled Units	Industries	1,63 %	Australie
VWV Grainger Inc	Industries	1,61 %	États-Unis
Caterpillar Inc	Industries	1,46 %	États-Unis

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

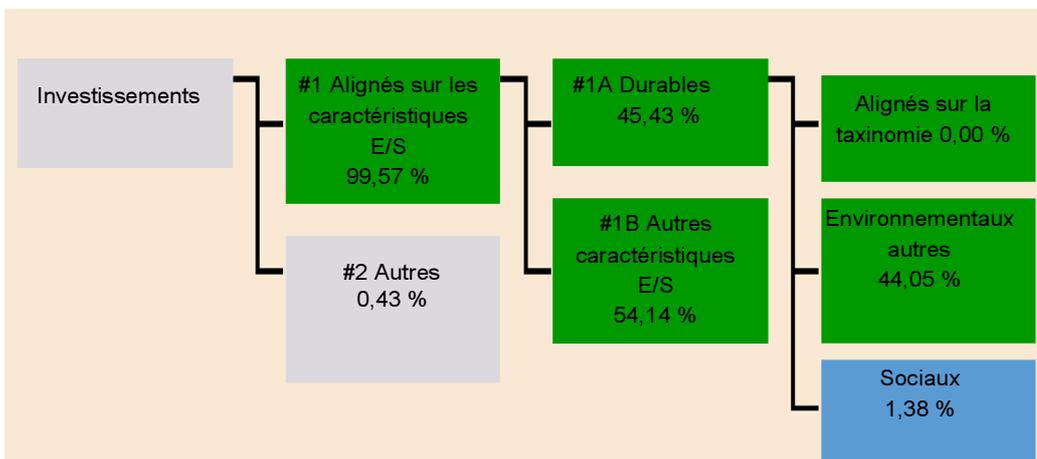
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)



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.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	44,05 %	s/o ¹
Sociaux	1,38 %	s/o ¹
#1A Durables	45,43 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	54,14 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,57 %	99,95 %
#2 Autres	0,43 %	0,05 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

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	63,90 %
Industries	Transport	18,71 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	16,96 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

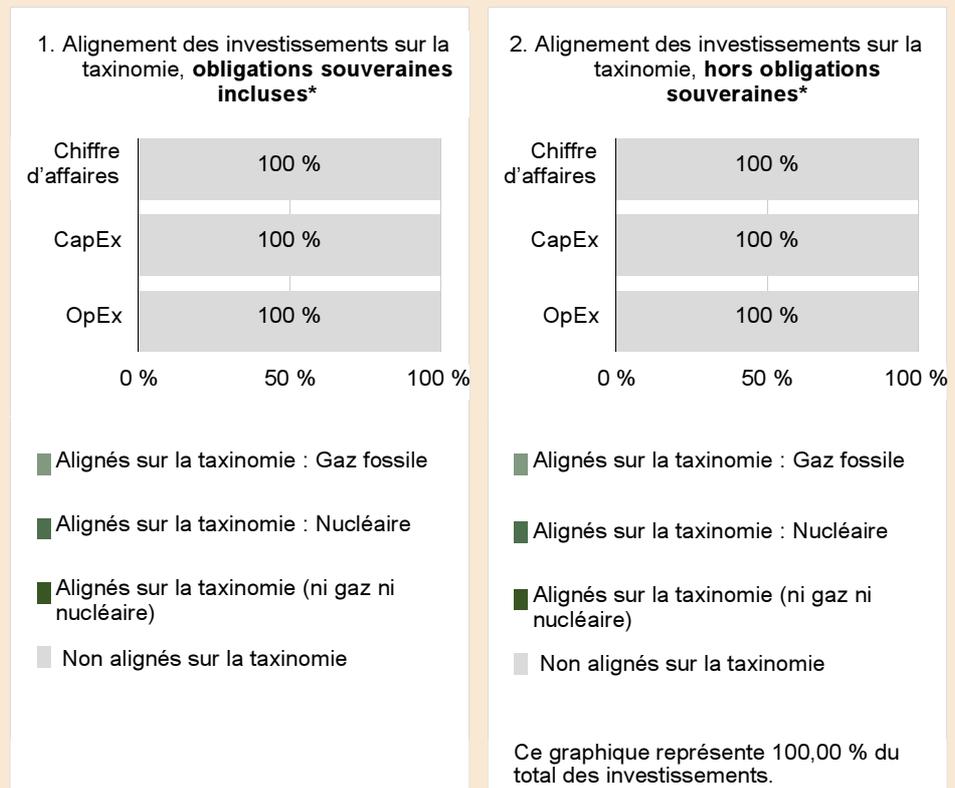
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

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.

 **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

 **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 44,05 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.

 **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 1,38 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

 **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.


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.**

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient 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 « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,43 %	45,64 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	29,60 %	29,57 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,07 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,59 %	19,53 %
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	61,26 %	61,29 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,07 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,43 %	35,75 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	29,60 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,01 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	16,53 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,59 %	s/o ¹
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	61,26 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,01 %

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

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 :
549300V75MT600HKX179

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

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 64,16 % d'investissements durables

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

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

ayant un objectif social

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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

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 conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux

Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	64,16 %	s/o ¹
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	26,84 %	24,69 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,17 %	14,22 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	s/o ²

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² L'engagement du Compartiment à l'égard de cet indicateur de durabilité a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 64,16 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (Do no significant harm, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [Regulatory Technical Standards, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale en % de l'intensité des émissions de carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale en % de l'intensité des émissions de carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	20,47 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	10,04 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	8,11 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologies de l'information	4,14 %	Pays-Bas
Adobe Inc	Technologies de l'information	3,81 %	États-Unis
SAP	Technologies de l'information	3,12 %	Allemagne
Applied Material Inc	Technologies de l'information	2,94 %	États-Unis
International business machines co	Technologies de l'information	2,74 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologies de l'information	2,55 %	États-Unis
Salesforce Inc	Technologies de l'information	2,13 %	États-Unis
Workday Inc Class A	Technologies de l'information	1,91 %	États-Unis
Autodesk Inc	Technologies de l'information	1,82 %	États-Unis
Tokyo Electron Ltd	Technologies de l'information	1,78 %	Japon
Intel Corporation Corp	Technologies de l'information	1,66 %	États-Unis
Synopsys Inc	Technologies de l'information	1,65 %	États-Unis

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

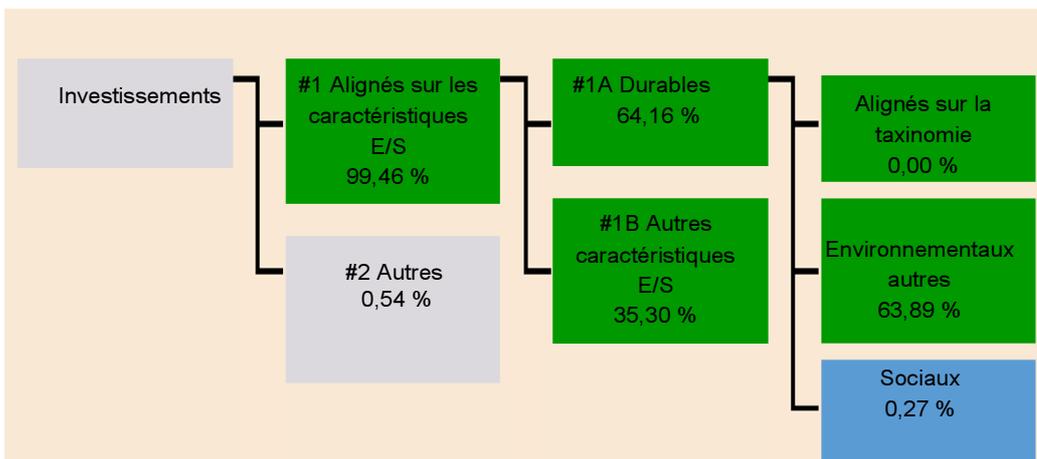
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)



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.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	63,89 %	s/o ¹
Sociaux	0,27 %	s/o ¹
#1A Durables	64,16 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	35,30 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,46 %	99,97 %
#2 Autres	0,54 %	0,03 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

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	57,33 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	27,35 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	14,78 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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

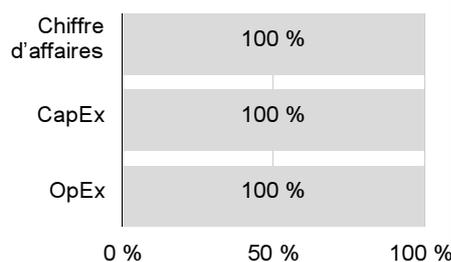
Énergie nucléaire

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

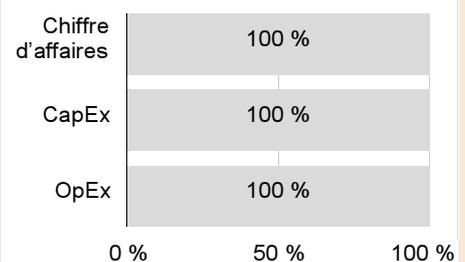
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : Nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (ni gaz ni nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % du total des investissements.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 63,89 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,27 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient 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 « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	64,16 %	64,51 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	26,84 %	26,88 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,17 %	15,17 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	64,16 %	48,96 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	26,84 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,06 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,17 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,09 %

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

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 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 ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables 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

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

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 52,37 % d'investissements durables

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

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

ayant un objectif social

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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

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 conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux

Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (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	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	52,37 %	s/o ¹
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	32,22 %	29,16 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,81 %	19,44 %
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	91,52 %	85,83 % ²
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	s/o ³

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² 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.

³ L'engagement du Compartiment à l'égard de cet indicateur de durabilité a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 52,37 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les constituants de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les sociétés que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

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)

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)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (voir Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (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 2022 au 30 novembre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Ecolab Inc	Matériaux	4,22 %	États-Unis
Givaudan SA	Matériaux	3,57 %	Suisse
Dow Inc	Matériaux	3,51 %	États-Unis
PPG Industries Inc	Matériaux	3,14 %	États-Unis
UPM-Kymmene	Matériaux	2,90 %	Finlande
CRH Plc	Matériaux	2,88 %	Irlande
Nutrien Ltd	Matériaux	2,66 %	Canada
Nucor Corp	Matériaux	2,57 %	États-Unis
Akzo Nobel NV	Matériaux	2,53 %	Pays-Bas
Wheaton Pprecious Metals Corp	Matériaux	2,45 %	Canada
International flavors & fragrances	Matériaux	2,44 %	États-Unis
Croda International Plc	Matériaux	2,34 %	Royaume-Uni
Avery Dennison Corp	Matériaux	2,25 %	États-Unis
Asahi Kasei Corp	Matériaux	2,12 %	Japon
Mondi Plc	Matériaux	2,01 %	Royaume-Uni

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

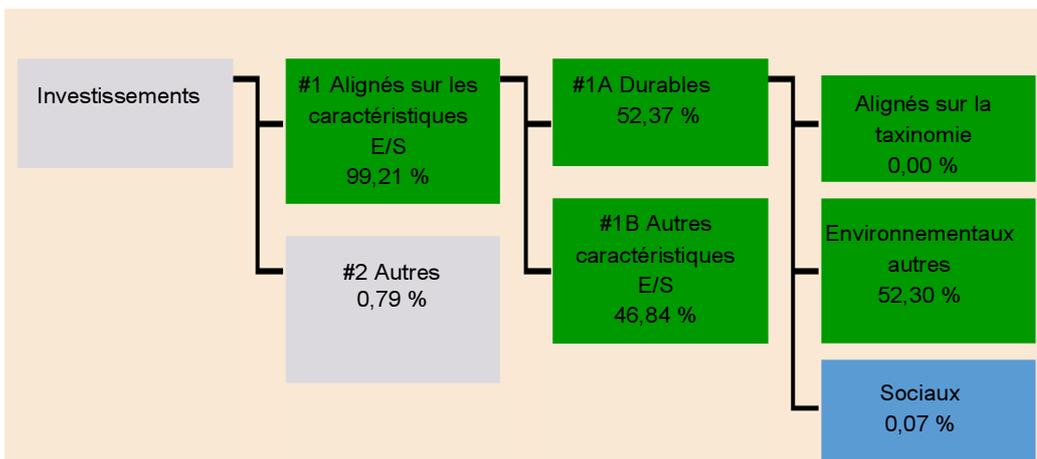
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)



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.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	52,30 %	s/o ¹
Sociaux	0,07 %	s/o ¹
#1A Durables	52,37 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	46,84 %	s/o ¹
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,21 %	99,96 %
#2 Autres	0,79 %	0,04 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

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	99,21 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** incluent des limites en matière d'émissions et le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles totalement renouvelables ou à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. Concernant **l'énergie nucléaire**, les critères incluent les règles portant sur la sécurité complète et la gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

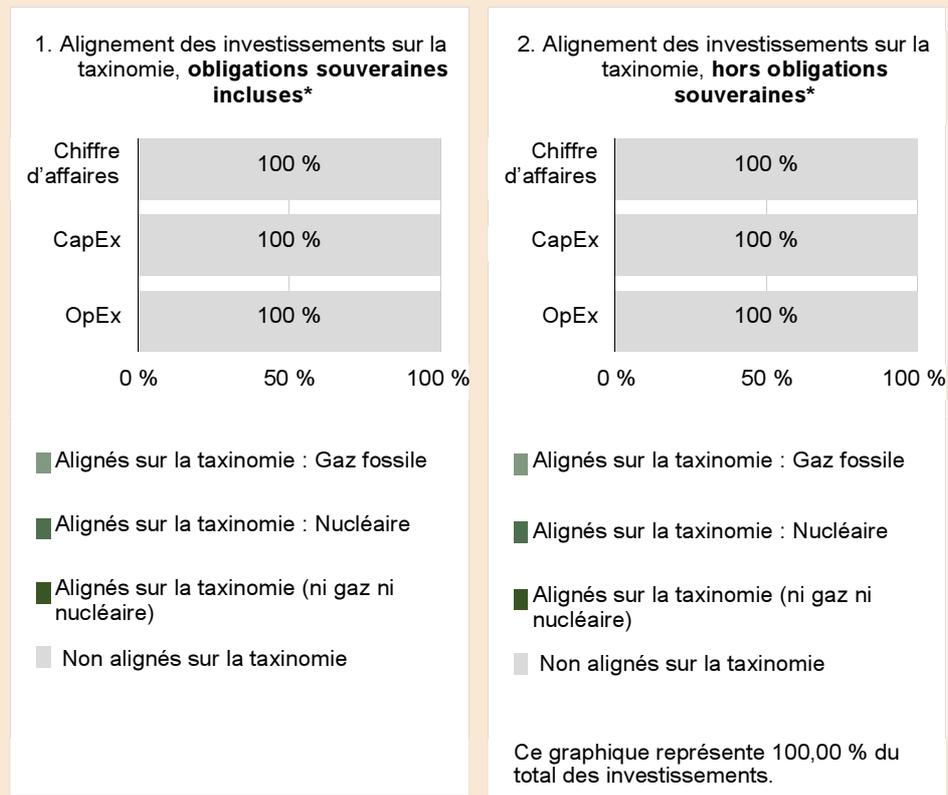
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la Taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

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 limiter les dérèglements climatiques (« 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.

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.



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, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient 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 ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour la période de référence, 52,30 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 0,07 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi, les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 notes ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 promeut. 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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient 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 « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). 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/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

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 promeut 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	Comp.	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	52,37 %	52,78 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	32,22 %	32,23 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,81 %	19,81 %
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	91,52 %	91,50 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comp.	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	52,37 %	35,80 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	32,22 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou aucun score de controverse	0,00 %	10,42 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	10,28 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	9,52 %
Amélioration (10 %) du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,81 %	s/o ¹
Réduction (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'indice parent	91,52 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs non assortis d'une note ESG MSCI	0,00 %	0,00 %

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

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 (Acc), 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 Japan Govt Bond UCITS ETF JPY (Acc), iShares Japan 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 et 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, Bloomberg Japan Treasury 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.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

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 »), et toutes deux ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées, puis concédées en sous-licence à certaines fins à 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 été concédés sous licence d'utilisation à 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.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

« 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, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des 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.



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

iSHARES V PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

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 concédé sous licence d'utilisation à 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 concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Les indices STOXX Global Digital Entertainment and Education Index et EURO STOXX 50 ESG Index et leurs 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. Les ETF iShares ne sont pas sponsorisés ou distribués et ne font pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants 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.

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.

© 2024 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](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 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[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com