

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares III PLC

iSHARES III PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	16
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	30
Verkürzte Bilanz	44
Anmerkungen zum Abschluss	58
Aufstellungen der Vermögenswerte	121
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	1088
Informationen für Anleger in der Schweiz	1147
Transaktionen mit verbundenen Parteien	1148
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	1148
Kreuzbeteiligungen	1148
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	1149
Haftungsausschlüsse	1201

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Padraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Peter Vivian (Brite)^{1/2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

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

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 452278

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

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

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Mitteilung über die Ausgabe von Anteilen gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF. Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 806 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

Die iShares III public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 31. Dezember 2023 hatte das Unternehmen 52 Fonds in Betrieb.

Die folgenden Fonds haben die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und warten auf den Widerruf ihrer Zulassung durch die IZB. Auf der Schließung basierende Jahresabschlüsse werden weiterhin für den iShares Developed World ex-UK UCITS ETF erstellt, da der Fonds zum Bilanzstichtag immer noch Restbestände hält. Für die anderen geschlossenen Fonds wurden keine Jahresabschlüsse erstellt, da diese Fonds keine Restbestände hielten und die auf der Schließung basierenden geprüften Jahresabschlüsse in einem früheren Jahr erstellt wurden.

- iShares Developed World ex-UK UCITS ETF
- iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)
- iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 18. September 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um eine Umklassifizierung des iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) von einem Artikel-8-Fonds in einen Artikel-9-Fonds zu ermöglichen.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5. Dezember 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5. Dezember 2023

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	24. Juli 2023
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	SGD Hedged (Acc)	25. Juli 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19. September 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	19. September 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	19. September 2023
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19. September 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	5. Dezember 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	5. Dezember 2023

Die folgenden Reduzierungen der Gesamtkostenquote („TER“) wurden während des Berichtszeitraums angewendet:

Fonds/Anteilklasse	Datum der Aktualisierung	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)	20. Dezember 2023	0,15 %	0,07 %
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	20. Dezember 2023	0,17 %	0,09 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	20. Dezember 2023	0,09 %	0,07 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	20. Dezember 2023	0,12 %	0,09 %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SGD Hedged (Acc)	20. Dezember 2023	0,15 %	0,10 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	20. Dezember 2023	0,15 %	0,12 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)	20. Dezember 2023	0,15 %	0,12 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	20. Dezember 2023	0,20 %	0,17 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	20. Dezember 2023	0,20 %	0,17 %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)	20. Dezember 2023	0,40 %	0,30 %

Börsennotierungen

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten und dabei ein konservatives Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert in Einklang mit den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance).

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten und dabei ein wachstumsorientiertes Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert in Einklang mit den ESG-Kriterien.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten und dabei ein moderates Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert in Einklang mit den ESG-Kriterien.

Anlageverwaltungsansatz

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	k. A.	Aktiv
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	k. A.	Aktiv
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	k. A.	Aktiv
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI EUR Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	S&P 500 Equal Weight Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

¹ Für diesen Fonds wird die Performance des Referenzindex nicht berechnet.

² Der Fonds wurde am 5. Dezember 2023 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Optimierte Indexstrategien unterscheiden sich insofern von reinen Indexnachbildungsstrategien, als sie in ein ähnliches Universum von Instrumenten investieren, aber darauf abzielen, im Verhältnis zum Referenzindex übergewichtete und/oder untergewichtete Positionen einzunehmen, um eine gewisse Überrendite zu erzielen.

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Dezember 2023.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtleistung des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

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

Fondsname	Fondsrendite %	TER %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	3,13	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	4,34	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	4,03	0,25

Fondsname	Fonds- rendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	4,09	4,24	Bis zu 0,300	0,21
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	3,23	3,31	Bis zu 0,100	0,08
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ^{1/2}	2,92	2,98	Bis zu 0,200	0,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	4,57	4,63	Bis zu 0,300	0,14
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	4,72	4,81	Bis zu 0,150	0,05
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	4,77	4,87	Bis zu 0,150	0,04
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	5,80	5,88	Bis zu 0,250	0,10
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5,84	5,95	Bis zu 0,100	0,06
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	4,09	4,19	Bis zu 0,150	0,06
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5,42	5,49	Bis zu 0,150	0,04
iShares € Covered Bond UCITS ETF	4,30	4,38	Bis zu 0,150	0,04
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	1,77	1,80	Bis zu 0,050	0,06
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	4,95	5,02	Bis zu 0,050	0,03
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	5,17	5,23	Bis zu 0,100	0,03
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	4,32	4,36	Bis zu 0,050	0,05
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ^{1/2}	2,20	2,19	Bis zu 0,200	0,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	11,22	11,21	Bis zu 0,250	0,19
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	52,79	53,31	Bis zu 0,500	0,21
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,50	7,64	Bis zu 0,400	0,28
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,56	7,33	Bis zu 0,400	0,34

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	5,80	5,87	Bis zu 0,150	0,04
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	4,45	4,50	Bis zu 0,100	0,04
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	4,20	4,22	Bis zu 0,200	0,08
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	4,25	4,24	Bis zu 0,200	0,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	6,66	6,69	Bis zu 0,100	0,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,58	7,56	Bis zu 0,100	0,05
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	4,08	4,20	Bis zu 0,350	0,13
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	4,20	4,21	Bis zu 0,300	0,10
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	4,44	4,57	Bis zu 0,050	0,04
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	2,94	3,03	Bis zu 0,050	0,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	2,71	2,81	Bis zu 0,050	0,01
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	6,52	6,76	Bis zu 0,350	0,44
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	4,38	4,49	Bis zu 0,250	0,37
iShares MSCI Australia UCITS ETF	11,15	11,37	Bis zu 0,150	0,07
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	11,31	12,14	Bis zu 1,000	0,35
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	4,61	4,71	Bis zu 0,500	0,78
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	7,43	7,62	Bis zu 0,200	0,06
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	3,78	3,88	Bis zu 0,200	0,12
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	5,86	6,10	Bis zu 0,150	0,07
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	3,69	4,03	Bis zu 0,100	0,07
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	7,67	7,38	Bis zu 0,150	0,22
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	14,16	14,29	Bis zu 0,200	0,16
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,97	7,97	Bis zu 0,150	0,05
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	6,58	6,44	Bis zu 0,400	0,11
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	7,50	7,54	Bis zu 0,400	0,14
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	6,11	6,06	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	7,88	7,78	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	9,07	9,13	Bis zu 0,200	0,11
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	5,63	5,63	Bis zu 0,050	0,03

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

² Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den sechs Monaten zum 31. Dezember 2023 eine Rendite von 7,26 % (in US-Dollar). In einem Klima mit einer sich abkühlenden Inflation (d. h. der Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung, was das verlangsamte Tempo der geldpolitischen Straffung durch die weltweit größten Zentralbanken angeht, konnten Aktienwerte zulegen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen in der zweiten Hälfte des sechsmonatigen Berichtszeitraums, u. a. der Krieg im Nahen Osten und die Angriffe auf die Schifffahrtsrouten im Roten Meer, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Das Wirtschaftswachstum in den USA war stark und beschleunigte sich im dritten Quartal 2023, eine Folge steigender Verbraucherausgaben und staatlicher Ausgaben. Allerdings zeigten die Einzelhandelsausgaben der Verbraucher gegen Ende des Berichtszeitraums Anzeichen einer Abkühlung. Der Arbeitsmarkt blieb ebenfalls angespannt, und die Arbeitslosenquote lag während des gesamten sechsmonatigen Berichtszeitraums unter 4 %. In Japan schrumpfte die Wirtschaft im dritten Quartal aufgrund des geringeren privaten Verbrauchs. Sie blieb jedoch trotz dieser Verlangsamung gegen Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums robust. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs stagnierte fast im dritten Quartal 2023 und schrumpfte im Oktober 2023, bevor sie sich im November 2023 erholte. Dem Druck steigender Zinsen und der Inflation ausgesetzt, schrumpfte die Wirtschaft in der Eurozone im dritten Quartal leicht. Die Einzelhandelsausgaben der Verbraucher erholten sich im Oktober 2023, schrumpften jedoch wieder im darauffolgenden Monat bedingt durch schleppende Verkäufe in Deutschland.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl schwankende Rohstoffpreise und das von höheren Zinsen geprägte Umfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft setzte ihr Wachstum dank der erheblichen Anreize von staatlicher Seite fort, doch schürten sinkende Verbraucherpreise die Sorge vor einer Deflation (sinkende Preise für Waren und Dienstleistungen). Indiens Wirtschaft zeigte sich im dritten Quartal von ihrer starken Seite, doch verlangsamte sich das Wachstum der industriellen Produktion im November 2023.

Die weltweit größten Zentralbanken passten ihren geldpolitischen Kurs weiter an und verlangsamten oder stoppten angesichts der nachlassenden Inflation das Tempo der geldpolitischen Straffung. Die US-Notenbank (die „Fed“) hat die Zinssätze einmal erhöht und auf drei ihrer Sitzungen weitere Zinserhöhung abgelehnt. Die Zinsen stiegen dadurch allerdings deutlich langsamer als während der kräftigen Straffung der Fed-Politik in der zweiten Jahreshälfte 2022 und im ersten Halbjahr 2023. Die Fed verringerte auch weiter einige der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz.

Die Bank of England (die „BoE“) hob die Zinssätze ebenfalls einmal an, ließ sie jedoch auf ihren letzten drei Sitzungen im Berichtszeitraum unverändert. Ähnlich verhielt es sich mit der Europäischen Zentralbank (die „EZB“), die ihre geldpolitische Straffung pausierte und auf ihren letzten zwei Sitzungen im Berichtszeitraum auf eine Zinserhöhung verzichtete, nachdem sie die Zinsen zuvor zweimal im Berichtszeitraum erhöht hatte. Außerdem setzte die EZB die Reduzierung ihrer Bilanz fort, indem sie das Kapital aus verschiedenen ausstehenden Anleihen bei Fälligkeit nicht reinvestierte.

Die Performance der globalen Aktienmärkte war im Großen und Ganzen positiv, da das robuste Wirtschaftswachstum, die nachlassende Inflation und das langsamere Tempo der Zinserhöhungen durch Zentralbanken der Hoffnung Nährstoff gaben, dass sich der aktuelle geldpolitische Straffungszyklus seinem Ende nähert. US-Aktien verzeichneten einen soliden Anstieg, da sich die US-Wirtschaft deutlich besser entwickelte als die Volkswirtschaften der meisten Industrieländer und Innovationen im Technologiesektor für erhebliche Gewinne sorgten. Europäische und asiatische Aktien legten gleichfalls zu, wenn auch langsamer, da sie durch höhere Kreditkosten unter Druck standen. Schwellenländeraktien verzeichneten vor dem Hintergrund der nachlassenden Sorgen bezüglich einer Rezession Gewinne.

Die globalen Anleihenurse (sie bewegen sich umgekehrt zu den Renditen) stiegen insgesamt an, da die veränderte Haltung der großen Zentralbanken die Hoffnung auf niedrigere Zinssätze unter den Anlegern nährte. Die Kurse von US-Staatsanleihen stiegen an, da die niedrigere Inflation die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses der Fed anzupassen. Britische Staatsanleihen legten ebenfalls stark zu, eine Folge des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik. Ähnlich verhielt es sich mit europäischen Staatsanleihen, die insgesamt ordentliche Gewinne verbuchten, während die Kurse japanischer Staatsanleihen schwankten, was auf periodische Käufe der Bank of Japan zurückzuführen war, um die Renditen unter ihrer Obergrenze zu halten. Die Wertentwicklung globaler Unternehmensanleihen war positiv, da die Anleger Unternehmensanleihen angesichts der rückläufigen Inflation neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

Auf den Rohstoffmärkten erhöhten sich die Rohölpreise für die Sorte Brent ein wenig, da mehrere große Öl produzierende und exportierende Länder ihre Fördermengen kürzten. Der Goldpreis kletterte jedoch nach oben, da Zentralbanken beim Tempo ihrer Zinserhöhungen auf die Bremse drückten und die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Nachfrage ankurbelten.

An den Devisenmärkten schwächte sich der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen ab. Der US-Dollar gab gegenüber dem japanischen Yen, dem chinesischen Yuan und dem Euro geringfügig nach, während er gegenüber dem Pfund Sterling nahezu unverändert blieb.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 lagen die Fondsrenditen für den BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, den BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF und den BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF bei 3,13 %, 4,34 % bzw. 4,03 %.

Der sechsmonatige Berichtszeitraum war von Marktvolatilität geprägt, eine Folge der Unsicherheit hinsichtlich der Wachstums- und Inflationsaussichten. Allerdings endete er auf einer positiven Note, da im vierten Quartal 2023 eine starke Rally in allen wichtigen Anlageklassen verzeichnet wurde. Da die Inflation sank und der Arbeitsmarkt sich weiter abschwächte, wurde die Angst vor einer Rezession durch die wachsende Zuversicht ersetzt, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger in den USA eine weiche Landung der Wirtschaft erreichen würden. Sowohl Aktien aus Industrie- als auch aus Schwellenländern lagen im positiven Bereich, während festverzinsliche Wertpapiere aufgrund der Erwartung von niedrigeren Zinssätzen eine starke Performance verzeichneten.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum leisteten folgende Titel die größten positiven bzw. negativen Beiträge zur Fondsrendite:

Die größten positiven Wertbeiträge		Die größten negativen Wertbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
Europäische Klima-Staatsanleihen	0,76 %	Globale grüne Energie-Aktien	(0,23 %)
Europäische ESG-Unternehmensanleihen	0,38 %	Europäische SRI-Aktien	(0,08 %)
1-3 jähr. US-Staatsanleihen	0,35 %	Europäische grüne Anleihen	(0,05 %)
ESG-optimierte US-Aktien	0,33 %	Japanische SRI-Aktien	(0,04 %)
Britische Staatsanleihen (Gilts)	0,27 %		

Der größte Beitrag zur Wertentwicklung des Portfolios kam von Staatsanleihen, insbesondere europäische Staatsanleihen und US-Staatsanleihen mit kürzerer Laufzeit, was ebenfalls eine Folge der Erwartung niedrigerer Zinsen war. Auf der anderen Seite waren globale Aktien aus dem Bereich der sauberen Energien der größte Belastungsfaktor für die Wertentwicklung, da sich die auf Gewinnmargen auswirkende schlechte Stimmung rund um das Hochzinsumfeld weiterhin die den Aktienwerten zugrunde liegende Unternehmen belastete.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2023 und zum 30. Juni 2023 hervor:

31. Dezember 2023		30. Juni 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
1-3 jähr. US-Staatsanleihen	16,70 %	1-3 jähr. US-Staatsanleihen	17,40 %
Europäische Klima-Staatsanleihen	16,50 %	7-10 jähr. US-Staatsanleihen	15,60 %
7-10 jähr. US-Staatsanleihen	16,20 %	Europäische Klima-Staatsanleihen	11,80 %
0-1 jähr. US-Staatsanleihen	7,80 %	US-SRI-Aktien	6,80 %
ESG-optimierte US-Aktien	7,70 %	Europäische Unternehmensanleihen	6,00 %

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

Bei der Neugewichtung im Dezember behielten wir eine risikobereite Haltung in den Portfolios bei. Da sich die Marktvolatilität weiter abschwächte, waren wir mit der Erhöhung unserer Aktienquote zufrieden. Innerhalb des Aktiensegments lag unser Fokus auf der geografischen Granularität. Wir bevorzugten US-amerikanische und japanische Aktien sowie Schwellenländeraktien, während wir unsere Allokation in europäischen Aktien herunterfuhren. Die US-Unternehmensgewinne haben im dritten Quartal 2023 positiv überrascht, während wir eine Abschwächung unseres Signals für Unternehmensgewinne europäischer Aktien sowie eine stärkere Anfälligkeit durch geopolitische Unruhen beobachteten. Im festverzinslichen Wertpapiersegment bestand die Hauptrichtung des Handels in einer Diversifizierung der Staatsanleihenallokation. Dies führte zu einer Verringerung von US-Staatsanleihen und einer Erhöhung der Allokation in britischen Staatsanleihen und europäischen Klima-Staatsanleihen. Angesichts des nachlassenden Inflationsdrucks konnten wir unser Engagement in US-amerikanischen und europäischen inflationsindexierten Anleihen problemlos reduzieren. Aufgrund der attraktiven Spreads erhöhten wir bei Unternehmensanleihen unsere Allokation in auf Euro lautende Hochzinsanleihen.

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum leisteten folgende Titel die größten positiven bzw. negativen Beiträge zur Fondsrendite:

Die größten positiven Wertbeiträge		Die größten negativen Wertbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
ESG-optimierte US-Aktien	1,30 %	Globale grüne Energie-Aktien	(0,47 %)
US-SRI-Aktien	1,21 %	Optimierte Aktien aus dem Pazifikraum ohne Japan	(0,17 %)
ESG-Kriterien erfüllende US-Aktien	1,17 %	Japanische SRI-Aktien	(0,08 %)
Europäische SRI-Aktien	0,55 %	US-Staatsanleihen 20 Jahre plus	(0,06 %)
Auf minimale Volatilität ausgerichtete US-Aktien	0,28 %	Europäische ESG-Unternehmensanleihen	(0,01 %)

Die größten Beiträge zur Wertentwicklung des Portfolios leisteten US-Aktien gefolgt von europäischen Aktien. Die Wertentwicklung von Industrieländeraktien war im Allgemeinen positiv, da die Marktstimmung von Rezessionsbefürchtungen zu Erwartungen eines positiven Wirtschaftswachstums wechselte. Auf der anderen Seite waren globale Aktien aus dem Bereich der sauberen Energien der größte Belastungsfaktor für die Wertentwicklung, da sich die auf Gewinnmargen auswirkende schlechte Stimmung rund um das Hochzinsumfeld weiterhin die den Aktienwerten zugrunde liegende Unternehmen belastete.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2023 und zum 30. Juni 2023 hervor:

31. Dezember 2023		30. Juni 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
ESG-Kriterien erfüllende US-Aktien	17,90 %	ESG-optimierte US-Aktien	18,00 %
ESG-optimierte US-Aktien	17,90 %	US-SRI-Aktien	17,90 %
US-SRI-Aktien	17,70 %	Europäische SRI-Aktien	11,40 %
ESG-optimierte EM-Aktien	10,60 %	Japanische SRI-Aktien	8,40 %
Europäische SRI-Aktien	6,00 %	ESG-Kriterien erfüllende US-Aktien	7,40 %

Bei der Neugewichtung im Dezember behielten wir eine risikobereite Haltung in den Portfolios bei. Da sich die Marktvolatilität weiter abschwächte, waren wir mit der Erhöhung unserer Aktienquote zufrieden. Innerhalb des Aktiensegments lag unser Fokus auf der geografischen Granularität. Wir bevorzugten US-amerikanische und japanische Aktien sowie Schwellenländeraktien, während wir unsere Allokation in europäischen Aktien herunterfuhren. Die US-Unternehmensgewinne haben im dritten Quartal 2023 positiv überrascht, während wir eine Abschwächung unseres Signals für Unternehmensgewinne europäischer Aktien sowie eine stärkere Anfälligkeit durch geopolitische Unruhen beobachteten. Im festverzinslichen Wertpapiersegment bestand die Hauptrichtung des Handels in einer Diversifizierung der Staatsanleihenallokation. Dies führte zu einer Verringerung von US-Staatsanleihen und einer Erhöhung der Allokation in europäischen Klima-Staatsanleihen. Angesichts des nachlassenden Inflationsdrucks konnten wir unser Engagement in US-amerikanischen und europäischen inflationsindexierten Anleihen problemlos reduzieren. Aufgrund der attraktiven Spreads erhöhten wir bei Unternehmensanleihen unsere Allokation in auf Euro lautende Hochzinsanleihen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum leisteten folgende Titel die größten positiven bzw. negativen Beiträge zur Fondsrendite:

Die größten positiven Wertbeiträge		Die größten negativen Wertbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
US-SRI-Aktien	1,22 %	Globale grüne Energie-Aktien	(0,35 %)
ESG-optimierte US-Aktien	0,80 %	Optimierte Aktien aus dem Pazifikraum ohne Japan	(0,08 %)
Europäische Klima-Staatsanleihen	0,42 %	Japanische SRI-Aktien	(0,06 %)
Britische Staatsanleihen (Gilts)	0,36 %	Europäische grüne Anleihen	(0,04 %)
ESG-optimierte europäische Aktien	0,32 %		

Die größten Beiträge zur Wertentwicklung des Portfolios leisteten US-Aktien gefolgt von europäischen Staatsanleihen und britischen Gilts. Die Wertentwicklung von Industrieländeraktien war im Allgemeinen positiv, da die Marktstimmung von Rezessionsbefürchtungen zu Erwartungen eines positiven Wirtschaftswachstums wechselte. Auf der anderen Seite waren globale Aktien aus dem Bereich der sauberen Energien der größte Belastungsfaktor für die Wertentwicklung, da sich die auf Gewinnmargen auswirkende schlechte Stimmung rund um das Hochzinsumfeld weiterhin die den Aktienwerten zugrunde liegende Unternehmen belastete.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 31. Dezember 2023 und zum 30. Juni 2023 hervor:

31. Dezember 2023		30. Juni 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
ESG-optimierte US-Aktien	17,90 %	US-SRI-Aktien	18,00 %
7-10 jähr. US-Staatsanleihen	10,30 %	7-10 jähr. US-Staatsanleihen	7,90 %
US-SRI-Aktien	10,00 %	ESG-optimierte US-Aktien	7,00 %
Europäische Klima-Staatsanleihen	7,90 %	Europäische SRI-Aktien	6,50 %
US-ESG-Schwellenländeranleihen	6,00 %	1-3 jähr. US-Staatsanleihen	6,40 %

Bei der Neugewichtung im Dezember behielten wir eine risikobereite Haltung in den Portfolios bei. Da sich die Marktvolatilität weiter abschwächte, waren wir mit der Erhöhung unserer Aktienquote zufrieden. Innerhalb des Aktiensegments lag unser Fokus auf der geografischen Granularität. Wir bevorzugten US-amerikanische und japanische Aktien sowie Schwellenländeraktien, während wir unsere Allokation in europäischen Aktien herunterfuhren. Die US-Unternehmensgewinne haben im dritten Quartal 2023 positiv überrascht, während wir eine Abschwächung unseres Signals für Unternehmensgewinne europäischer Aktien sowie eine stärkere Anfälligkeit durch geopolitische Unruhen beobachteten. Im festverzinslichen Wertpapiersegment bestand die Hauptrichtung des Handels in einer Diversifizierung der Staatsanleihenallokation. Dies führte zu einer Verringerung von US-Staatsanleihen und einer Erhöhung der Allokation in europäischen Klima-Staatsanleihen.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Januar 2024

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
		31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.604.925	1.033.675	177	56	191	141	256	89
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		6.826.853	(233.257)	311	(494)	2.176	(548)	1.102	(688)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		8.431.778	800.418	488	(438)	2.367	(407)	1.358	(599)
Betriebliche Aufwendungen		(128.898)	(102.308)	(19)	(18)	(64)	(51)	(41)	(36)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(267)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		8.302.880	697.843	469	(456)	2.303	(458)	1.317	(635)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(344)	(595)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(545.612)	(224.609)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(545.956)	(225.204)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.756.924	472.639	469	(456)	2.303	(458)	1.317	(635)
Besteuerung	7	(102.533)	(72.444)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		7.654.391	400.195	469	(456)	2.303	(458)	1.317	(635)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		7.654.391	400.195	469	(456)	2.303	(458)	1.317	(635)

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF			iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	Anm.	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2023	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		6.869	1.389	8.089	4.759	1.084		3.901	3.061
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		5.426	(2.717)	15.486	(14.686)	4.854		6.105	(4.773)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		12.295	(1.328)	23.575	(9.927)	5.938		10.006	(1.712)
Betriebliche Aufwendungen		(261)	(84)	(502)	(445)	(32)		(148)	(166)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		12.034	(1.412)	23.073	(10.372)	5.906		9.858	(1.878)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(2)	(15)	(7)	-		-	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(1.660)	(81)	13		(2.727)	(1.939)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(2)	(1.675)	(88)	13		(2.727)	(1.942)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		12.034	(1.414)	21.398	(10.460)	5.919		7.131	(3.820)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		12.034	(1.414)	21.398	(10.460)	5.919		7.131	(3.820)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		12.034	(1.414)	21.398	(10.460)	5.919		7.131	(3.820)

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		17.933	7.981	62.038	22.981	6.522	5.346	21.232	6.461
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		73.449	(95.117)	151.472	(77.187)	19.327	(5.814)	49.687	(15.815)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		91.382	(87.136)	213.510	(54.206)	25.849	(468)	70.919	(9.354)
Betriebliche Aufwendungen		(1.378)	(1.147)	(4.565)	(3.706)	(565)	(671)	(852)	(315)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		90.004	(88.283)	208.945	(57.912)	25.284	(1.139)	70.067	(9.669)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(2)	(3)	(40)	(38)	-	(6)	-	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(9.772)	(4.063)	(47.318)	(8.389)	(5.465)	(4.204)	(14.840)	(441)
Finanzierungskosten insgesamt		(9.774)	(4.066)	(47.358)	(8.427)	(5.465)	(4.210)	(14.840)	(446)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		80.230	(92.349)	161.587	(66.339)	19.819	(5.349)	55.227	(10.115)
Besteuerung	7	(11)	(1)	(26)	-	-	-	(26)	(3)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		80.219	(92.350)	161.561	(66.339)	19.819	(5.349)	55.201	(10.118)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		80.219	(92.350)	161.561	(66.339)	19.819	(5.349)	55.201	(10.118)

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		12.289	7.527	14.875	9.091	9.464	4.011	10.731	1.667
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		35.248	(28.885)	47.744	(32.583)	42.373	(52.229)	2.075	(969)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		47.537	(21.358)	62.619	(23.492)	51.837	(48.218)	12.806	698
Betriebliche Aufwendungen		(1.152)	(1.315)	(1.188)	(1.248)	(1.159)	(903)	(497)	(599)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	-	(267)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		46.385	(22.673)	61.431	(24.740)	50.678	(49.121)	12.309	(168)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	(7)	(26)	(7)	(1)	(8)	(62)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(8.674)	(3.106)	(11.434)	(7.109)	(6.442)	(1.036)	(1.126)	(1.127)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.674)	(3.106)	(11.441)	(7.135)	(6.449)	(1.037)	(1.134)	(1.189)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		37.711	(25.779)	49.990	(31.875)	44.229	(50.158)	11.175	(1.357)
Besteuerung	7	-	-	(1)	(1)	(14)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		37.711	(25.779)	49.989	(31.876)	44.215	(50.158)	11.175	(1.357)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		37.711	(25.779)	49.989	(31.876)	44.215	(50.158)	11.175	(1.357)

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	Anm.	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		6.902	1.588	1.204	556	16.649	4.940	1.068
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		17.340	(21.823)	3.174	(6.604)	49.854	(69.110)	4.592
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		24.242	(20.235)	4.378	(6.048)	66.503	(64.170)	5.660
Betriebliche Aufwendungen		(383)	(309)	(55)	(56)	(617)	(372)	(39)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		23.859	(20.544)	4.323	(6.104)	65.886	(64.542)	5.621
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(17)	(2)	-	(1)	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.666)	(47)	(969)	(74)	(1.132)	(12)	6
Finanzierungskosten insgesamt		(4.667)	(64)	(971)	(74)	(1.133)	(13)	6
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		19.192	(20.608)	3.352	(6.178)	64.753	(64.555)	5.627
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		19.192	(20.608)	3.352	(6.178)	64.753	(64.555)	5.627
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		19.192	(20.608)	3.352	(6.178)	64.753	(64.555)	5.627

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. GBP	31. Dez. 2022 Tsd. GBP	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.843	1.845	24	7	11.257	1.052	1.080	781
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		7.588	(8.030)	12.100	(3.233)	23.686	11	1.479	598
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		9.431	(6.185)	12.124	(3.226)	34.943	1.063	2.559	1.379
Betriebliche Aufwendungen		(88)	(111)	(43)	(10)	(265)	(38)	(34)	(35)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		9.343	(6.296)	12.081	(3.236)	34.678	1.025	2.525	1.344
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(4)	-	-	-	-	-	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.746)	(1.832)	-	-	10.858	(734)	(943)	(249)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.747)	(1.836)	-	-	10.858	(734)	(943)	(251)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.596	(8.132)	12.081	(3.236)	45.536	291	1.582	1.093
Besteuerung	7	-	-	(3)	(1)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		7.596	(8.132)	12.078	(3.237)	45.536	291	1.582	1.093
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		7.596	(8.132)	12.078	(3.237)	45.536	291	1.582	1.093

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		267.466	113.532	38.684	16.324	106.188	58.544	46.090	42.671
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		572.023	(297.441)	167.051	(298.792)	260.781	(210.590)	208.073	201.741
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		839.489	(183.909)	205.735	(282.468)	366.969	(152.046)	254.163	244.412
Betriebliche Aufwendungen		(14.389)	(9.484)	(1.903)	(1.785)	(3.863)	(3.016)	(3.318)	(2.884)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		825.100	(193.393)	203.832	(284.253)	363.106	(155.062)	250.845	241.528
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(25)	(3)	(39)	(50)	(22)	(66)	-	(9)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(185.552)	(25.982)	(25.420)	(5.465)	(26.668)	(10.867)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(185.577)	(25.985)	(25.459)	(5.515)	(26.690)	(10.933)	-	(9)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		639.523	(219.378)	178.373	(289.768)	336.416	(165.995)	250.845	241.519
Besteuerung	7	(14)	(1)	-	(2)	(129)	(114)	(1.318)	(1.426)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		639.509	(219.379)	178.373	(289.770)	336.287	(166.109)	249.527	240.093
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		639.509	(219.379)	178.373	(289.770)	336.287	(166.109)	249.527	240.093

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares Core MSCI Japan IMI		iShares Core MSCI World		iShares Developed World ex-UK		iShares Emerging Asia Local		
	Anm.	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF ¹		Govt Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge		48.160	43.158	538.440	426.194	-	-	4.235	4.234
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		258.865	141.699	4.212.671	853.033	-	-	3.675	627
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		307.025	184.857	4.751.111	1.279.227	-	-	7.910	4.861
Betriebliche Aufwendungen		(3.210)	(2.737)	(59.525)	(43.812)	-	-	(551)	(587)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		303.815	182.120	4.691.586	1.235.415	-	-	7.359	4.274
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(19)	(18)	(18)	(38)	-	-	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.562)	(1.728)	(15.880)	(10.171)	-	-	(3.328)	(3.311)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.581)	(1.746)	(15.898)	(10.209)	-	-	(3.328)	(3.312)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		302.234	180.374	4.675.688	1.225.206	-	-	4.031	962
Besteuerung	7	(7.031)	(6.376)	(63.780)	(51.272)	-	-	(203)	(224)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		295.203	173.998	4.611.908	1.173.934	-	-	3.828	738
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		295.203	173.998	4.611.908	1.173.934	-	-	3.828	738

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
	Anm.	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		31.477	9.814	45	46	31.104	13.385	7.514	6.449
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		120.400	(9.257)	106	(526)	52.549	(100.663)	29.558	(70.310)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		151.877	557	151	(480)	83.653	(87.278)	37.072	(63.861)
Betriebliche Aufwendungen		(978)	(507)	(5)	(9)	(2.770)	(2.078)	(1.264)	(1.164)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		150.899	50	146	(489)	80.883	(89.356)	35.808	(65.025)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(2)	(7)	-	-	(2)	(5)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.354)	(86)	(36)	(22)	(16.971)	(5.572)	(1.411)	(960)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.356)	(93)	(36)	(22)	(16.973)	(5.577)	(1.411)	(961)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		149.543	(43)	110	(511)	63.910	(94.933)	34.397	(65.986)
Besteuerung	7	(28)	(20)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		149.515	(63)	110	(511)	63.910	(94.933)	34.397	(65.986)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		149.515	(63)	110	(511)	63.910	(94.933)	34.397	(65.986)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		370	264	161.767	117.686	10.470	13.532	4.623	5.902
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.274	(93)	52.036	418	32.122	21.340	31.829	2.947
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.644	171	213.803	118.104	42.592	34.872	36.452	8.849
Betriebliche Aufwendungen		(43)	(40)	(13.052)	(9.736)	(1.137)	(1.255)	(1.124)	(1.048)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.601	131	200.751	108.368	41.455	33.617	35.328	7.801
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	(19)	(169)	-	(1)	(20)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(309)	(201)	(133.850)	(106.475)	-	-	(2.919)	(3.773)
Finanzierungskosten insgesamt		(309)	(201)	(133.869)	(106.644)	-	(1)	(2.939)	(3.777)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.292	(70)	66.882	1.724	41.455	33.616	32.389	4.024
Besteuerung	7	-	-	(8.170)	(4.476)	-	(138)	(2.950)	(1.030)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.292	(70)	58.712	(2.752)	41.455	33.478	29.439	2.994
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.292	(70)	58.712	(2.752)	41.455	33.478	29.439	2.994

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		27.570	20.645	3.285	3.001	1.494	123	4.045	5.417
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		100.450	(51.087)	16.580	13.582	1.142	(141)	7.463	6.186
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		128.020	(30.442)	19.865	16.583	2.636	(18)	11.508	11.603
Betriebliche Aufwendungen		(1.955)	(1.165)	(733)	(673)	(68)	(6)	(555)	(700)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		126.065	(31.607)	19.132	15.910	2.568	(24)	10.953	10.903
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(5)	-	(1)	(1)	(13)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(2.743)	(3.083)	-	-	(4.167)	(5.988)
Finanzierungskosten insgesamt		(5)	-	(2.744)	(3.084)	(13)	-	(4.167)	(5.988)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		126.060	(31.607)	16.388	12.826	2.555	(24)	6.786	4.915
Besteuerung	7	(18.406)	(2.500)	(445)	(404)	(38)	(5)	(27)	(18)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		107.654	(34.107)	15.943	12.422	2.517	(29)	6.759	4.897
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		107.654	(34.107)	15.943	12.422	2.517	(29)	6.759	4.897

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. GBP	31. Dez. 2022 Tsd. GBP	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		7.918	5.558	1.055	2.225	4.460	1.254	835	663
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		5.485	(42.067)	3.796	1.247	10.874	(12.027)	8.539	(159)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		13.403	(36.509)	4.851	3.472	15.334	(10.773)	9.374	504
Betriebliche Aufwendungen		(1.363)	(1.344)	(191)	(298)	(217)	(162)	(110)	(80)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		12.040	(37.853)	4.660	3.174	15.117	(10.935)	9.264	424
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(31)	(7)	-	-	(6)	(9)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(66)	(90)	-	-	(3.586)	(745)	(427)	(36)
Finanzierungskosten insgesamt		(97)	(97)	-	-	(3.592)	(754)	(427)	(36)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		11.943	(37.950)	4.660	3.174	11.525	(11.689)	8.837	388
Besteuerung	7	(345)	(244)	(100)	(222)	(165)	(104)	(108)	(92)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		11.598	(38.194)	4.560	2.952	11.360	(11.793)	8.729	296
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		11.598	(38.194)	4.560	2.952	11.360	(11.793)	8.729	296

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		
	Anm.	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		637	109	30.898	23.436	12.786	3.543	1.302	223
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		995	1.397	220.828	97.550	47.920	(7.197)	13.249	3.552
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.632	1.506	251.726	120.986	60.706	(3.654)	14.551	3.775
Betriebliche Aufwendungen		(119)	(21)	(5.445)	(4.000)	(1.219)	(320)	(74)	(12)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.513	1.485	246.281	116.986	59.487	(3.974)	14.477	3.763
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	(2)	(3)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(2)	(3)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.513	1.485	246.279	116.983	59.487	(3.974)	14.477	3.763
Besteuerung	7	(72)	(13)	(3.638)	(2.745)	(1.812)	(500)	(187)	(32)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.441	1.472	242.641	114.238	57.675	(4.474)	14.290	3.731
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.441	1.472	242.641	114.238	57.675	(4.474)	14.290	3.731

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		12.344	10.219	56.175	9.310
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		109.336	19.950	110.399	(38.972)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		121.680	30.169	166.574	(29.662)
Betriebliche Aufwendungen		(2.337)	(2.226)	(1.044)	(497)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		119.343	27.943	165.530	(30.159)
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(1)	(41)	(24)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(5.060)	(5.805)	(18.463)	(1.439)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.060)	(5.806)	(18.504)	(1.463)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		114.283	22.137	147.026	(31.622)
Besteuerung	7	(1.767)	(1.480)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		112.516	20.657	147.026	(31.622)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		112.516	20.657	147.026	(31.622)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Unternehmen – insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	122.957.997	93.381.808	15.296	14.757	51.089	37.683	31.674	27.547
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.654.391	400.195	469	(456)	2.303	(458)	1.317	(635)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	32.056.976	25.389.085	501	834	2.605	7.059	3.541	3.083
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(20.559.079)	(18.156.626)	(497)	(1.537)	(1.308)	(1.761)	(2.030)	(1.129)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.497.897	7.232.459	4	(703)	1.297	5.298	1.511	1.954
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(1.327.607)	(1.626.989)	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	140.782.678	99.387.473	15.769	13.598	54.689	42.523	34.502	28.866

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. Dezember 2023 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Dezember 2023 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	263.550	83.578	567.299	488.791	-	185.696	213.103
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12.034	(1.414)	21.398	(10.460)	5.919	7.131	(3.820)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	53.279	15.444	120.595	100.348	193.987	47.419	49.067
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(40.552)	(3.210)	(75.749)	(33.003)	-	(11.478)	(22.024)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	12.727	12.234	44.846	67.345	193.987	35.941	27.043
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	288.311	94.398	633.543	545.676	199.906	228.768	236.326

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

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.565.127	1.364.813	4.565.499	3.566.081	462.367	588.407	1.102.983	391.107
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	80.219	(92.350)	161.561	(66.339)	19.819	(5.349)	55.201	(10.118)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	400.622	229.957	907.894	839.617	31.825	92.837	227.779	76.342
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(59.534)	(48.529)	(1.280.420)	(448.144)	(70.903)	(193.876)	(34.565)	(32.178)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	341.088	181.428	(372.526)	391.473	(39.078)	(101.039)	193.214	44.164
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.986.434	1.453.891	4.354.534	3.891.215	443.108	482.019	1.351.398	425.153

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.165.215	1.348.679	1.251.437	1.316.940	1.136.962	797.757	663.337	573.809
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	37.711	(25.779)	49.989	(31.876)	44.215	(50.158)	11.175	(1.357)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	73.551	229.409	118.508	219.550	60.138	240.081	198.517	548.872
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(114.830)	(320.195)	(245.106)	(408.654)	(1.485)	(36.879)	(281.125)	(530.019)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(41.279)	(90.786)	(126.598)	(189.104)	58.653	203.202	(82.608)	18.853
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.161.647	1.232.114	1.174.828	1.095.960	1.239.830	950.801	591.904	591.305

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	494.918	311.121	67.400	54.369	1.247.228	666.297	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	19.192	(20.608)	3.352	(6.178)	64.753	(64.555)	5.627
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	151.698	123.041	39.646	48.683	325.305	324.999	235.862
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(150.850)	(108.022)	(37.606)	(32.559)	(104.983)	(64.639)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	848	15.019	2.040	16.124	220.322	260.360	235.862
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	514.958	305.532	72.792	64.315	1.532.303	862.102	241.489

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

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. GBP	31. Dez. 2022 Tsd. GBP	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	92.554	126.706	13.526	-	38.640	45.069	33.881	26.676
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.596	(8.132)	12.078	(3.237)	45.536	291	1.582	1.093
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	17.056	13.002	5.394	14.088	568.925	2.640	447	29.101
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(26.712)	(31.919)	-	(3.902)	(23.347)	(18.307)	-	(26.632)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.656)	(18.917)	5.394	10.186	545.578	(15.667)	447	2.469
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	90.494	99.657	30.998	6.949	629.754	29.693	35.910	30.238

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	14.707.789	8.336.213	4.165.223	3.859.437	7.610.683	5.603.628	5.575.635	4.975.710
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	639.509	(219.379)	178.373	(289.770)	336.287	(166.109)	249.527	240.093
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	11.723.031	11.308.930	727.761	1.113.888	2.090.185	1.840.416	646.506	17.707
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(10.810.382)	(8.741.428)	(522.267)	(922.529)	(1.622.094)	(911.937)	(61.805)	(1.083.317)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	912.649	2.567.502	205.494	191.359	468.091	928.479	584.701	(1.065.610)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	16.259.947	10.684.336	4.549.090	3.761.026	8.415.061	6.365.998	6.409.863	4.150.193

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Developed World ex-UK UCITS ETF ¹		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.152.432	3.799.621	56.481.949	41.073.272	-	-	243.853	263.975
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	295.203	173.998	4.611.908	1.173.934	-	-	3.828	738
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	750.953	235.408	5.668.490	3.412.950	-	-	22.390	9.248
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(392.279)	(669.358)	(980.073)	(772.483)	-	-	(82.739)	(51.795)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	358.674	(433.950)	4.688.417	2.640.467	-	-	(60.349)	(42.547)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.806.309	3.539.669	65.782.274	44.887.673	-	-	187.332	222.166

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.636.704	889.514	5.443	9.396	2.445.844	1.821.719	1.269.650	1.266.679
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	149.515	(63)	110	(511)	63.910	(94.933)	34.397	(65.986)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	992.122	747.606	374	235	1.112.287	576.693	184.228	139.454
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(375.977)	(212.017)	(1.261)	-	(845.266)	(315.962)	(200.928)	(233.149)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	616.145	535.589	(887)	235	267.021	260.731	(16.700)	(93.695)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.402.364	1.425.040	4.666	9.120	2.776.775	1.987.517	1.287.347	1.106.998

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2022 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	24.556	21.949	5.533.498	4.179.769	501.374	502.944	294.707	298.118
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.292	(70)	58.712	(2.752)	41.455	33.478	29.439	2.994
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	310	1.687	1.189.357	645.234	26.500	126.890	11.562	17.472
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(1.319.830)	(845.712)	(135.575)	(111.659)	(7.564)	(35.513)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	310	1.687	(130.473)	(200.478)	(109.075)	15.231	3.998	(18.041)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	26.158	23.566	5.461.737	3.976.539	433.754	551.653	328.144	283.071

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.880.448	1.228.334	246.523	244.426	79.625	6.878	188.531	274.250
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	107.654	(34.107)	15.943	12.422	2.517	(29)	6.759	4.897
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	631.663	182.396	7.630	-	23.843	4.817	16.373	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	-	(21.313)	(20.845)	(4.445)	(12.146)	(88.110)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	631.663	182.396	7.630	(21.313)	2.998	372	4.227	(88.110)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.619.765	1.376.623	270.096	235.535	85.140	7.221	199.517	191.037

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. GBP	31. Dez. 2022 Tsd. GBP	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	497.807	449.795	69.263	92.625	104.922	80.040	111.852	56.385
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	11.598	(38.194)	4.560	2.952	11.360	(11.793)	8.729	296
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	15.055	81.562	9.155	23.525	5.691	11.766	17.990	37.815
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(79.964)	(81.451)	(25.047)	(18.027)	(1.887)	(2.014)	(6.998)	(2.445)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(64.909)	111	(15.892)	5.498	3.804	9.752	10.992	35.370
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	444.496	411.712	57.931	101.075	120.086	77.999	131.573	92.051

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	
	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	71.738	7.907	3.022.504	2.230.884	954.741	-	155.552	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.441	1.472	242.641	114.238	57.675	(4.474)	14.290	3.731
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	18.318	15.809	254.868	186.510	1.223.616	828.182	41.302	71.333
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(24.597)	(8.471)	(40.258)	(146.676)	(514.361)	(200.012)	(9.867)	(7.915)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(6.279)	7.338	214.610	39.834	709.255	628.170	31.435	63.418
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	66.900	16.717	3.479.755	2.384.956	1.721.671	623.696	201.277	67.149

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2022 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. GBP	31. Dez. 2022 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.019.840	1.102.522	1.995.864	1.298.604
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	112.516	20.657	147.026	(31.622)
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	433.355	104.686	1.398.181	490.756
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(37.375)	(220.786)	(331.277)	(126.692)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	395.980	(116.100)	1.066.904	364.064
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.528.336	1.007.079	3.209.794	1.631.046

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ
Zum 31. Dezember 2023

	Unternehmen – insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF		
	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		462.662	505.062	16	15	132	129	36	34
Zahlungsmitteläquivalente		361.454	363.434	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		11.347	17.739	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	28.883	-	-	-	-	-	-
Forderungen		1.282.630	1.499.241	19	1.693	92	7.611	211	3.988
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	139.705.853	122.150.541	15.755	15.292	54.575	51.049	34.470	31.648
Umlaufvermögen insgesamt		141.823.946	124.564.900	15.790	17.000	54.799	58.789	34.717	35.670
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(11.773)	(30.199)	(16)	-	(94)	-	(96)	-
Zahlbare Bareinschüsse		(884)	(924)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(28.883)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(945.661)	(1.505.914)	(3)	(1.697)	(11)	(7.684)	(116)	(3.979)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(16.273)	(1.555)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(66.677)	(39.428)	(2)	(7)	(5)	(16)	(3)	(17)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.041.268)	(1.606.903)	(21)	(1.704)	(110)	(7.700)	(215)	(3.996)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		140.782.678	122.957.997	15.769	15.296	54.689	51.089	34.502	31.674

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		1.497	1.418	8.282	292	5.220	12	-
Zahlungsmitteläquivalente		-	1.147	6.119	2.213	-	2.578	1.721
Bareinschüsse		38	34	-	35	-	-	-
Forderungen		7.840	7.292	4.280	55.360	3.357	2.360	19.769
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	284.737	259.945	625.209	569.944	191.361	223.845	182.957
Umlaufvermögen insgesamt		294.112	269.836	643.890	627.844	199.938	228.795	204.447
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(3.250)	-	-	(1)
Verbindlichkeiten		(5.519)	(6.180)	(8.179)	(56.943)	(32)	(27)	(18.750)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(282)	(106)	(2.168)	(352)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(5.801)	(6.286)	(10.347)	(60.545)	(32)	(27)	(18.751)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		288.311	263.550	633.543	567.299	199.906	228.768	185.696

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.050	3.079	-	1	651	9.651	2.000	2.183
Zahlungsmitteläquivalente		3.032	10.049	2.915	14.491	-	-	740	972
Bareinschüsse		-	-	-	552	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	250	-	284	-	-	-	-
Forderungen		27.977	25.510	55.271	76.958	5.544	9.791	26.467	24.674
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.954.250	1.549.770	4.307.469	4.514.750	437.095	451.860	1.331.103	1.091.065
Umlaufvermögen insgesamt		1.987.309	1.588.658	4.365.655	4.607.036	443.290	471.302	1.360.310	1.118.894
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(71)	(339)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(250)	-	(284)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(875)	(23.281)	(11.050)	(40.914)	(182)	(8.935)	(8.912)	(15.911)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(875)	(23.531)	(11.121)	(41.537)	(182)	(8.935)	(8.912)	(15.911)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.986.434	1.565.127	4.354.534	4.565.499	443.108	462.367	1.351.398	1.102.983

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		315	1.983	-	3	51	-	884	12
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	1.514	4.420	4.750	2.776	1.424	34.637
Barsicherheiten		-	397	-	258	-	-	-	-
Forderungen		27.608	10.754	14.683	22.628	10.283	14.133	53.210	22.340
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.151.867	1.156.155	1.162.258	1.237.476	1.224.966	1.128.797	584.143	654.984
Umlaufvermögen insgesamt		1.179.790	1.169.289	1.178.455	1.264.785	1.240.050	1.145.706	639.661	711.973
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(25)	-	-	(280)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(397)	-	(258)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(18.143)	(3.677)	(3.602)	(13.090)	(220)	(8.464)	(47.757)	(48.635)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(18.143)	(4.074)	(3.627)	(13.348)	(220)	(8.744)	(47.757)	(48.636)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.161.647	1.165.215	1.174.828	1.251.437	1.239.830	1.136.962	591.904	663.337

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	11	10	10	10	2.687	2.336	4.912
Zahlungsmitteläquivalente	2.252	910	60	19	-	-	-
Forderungen	5.325	16.021	1.497	3.650	27.994	20.679	6.183
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	512.650	71.720	66.602	1.517.391	1.236.056	230.437
Umlaufvermögen insgesamt	520.238	509.571	73.287	70.281	1.548.072	1.259.071	241.532
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Verbindlichkeiten	(5.280)	(14.653)	(495)	(2.881)	(15.769)	(11.843)	(43)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(5.280)	(14.653)	(495)	(2.881)	(15.769)	(11.843)	(43)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	514.958	494.918	72.792	67.400	1.532.303	1.247.228	241.489

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

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023	31. Dez. 2023	30. Juni 2023
Anm.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	-	15	48	18	249	14	6	9
Zahlungsmitteläquivalente	18	296	-	-	7.208	180	363	100
Bareinschüsse	37	-	2	-	-	-	-	-
Forderungen	1.968	2.444	1	1	13.069	913	721	869
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	88.589	30.958	13.512	611.619	37.687	34.832	33.363
Umlaufvermögen insgesamt	90.612	93.334	31.009	13.531	632.145	38.794	35.922	34.341
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(90)	-	-	-	(126)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(15)	(780)	(11)	(5)	(2.205)	(150)	(12)	(460)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(13)	-	-	(60)	(4)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(118)	(780)	(11)	(5)	(2.391)	(154)	(12)	(460)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	90.494	92.554	30.998	13.526	629.754	38.640	35.910	33.881

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		22.704	49.915	2.667	64	34.262	34.321	13.319	15.090
Zahlungsmitteläquivalente		20.499	-	11.437	19.517	167.545	201.185	1.395	6.200
Bareinschüsse		-	2.592	-	-	-	130	1.316	2.425
Barsicherheiten		-	2.460	-	-	-	-	-	-
Forderungen		276.518	367.610	72.957	76.872	172.050	148.374	9.390	14.251
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	16.045.177	14.566.111	4.500.790	4.138.792	8.344.029	7.605.361	6.385.023	5.538.281
Umlaufvermögen insgesamt		16.364.898	14.988.688	4.587.851	4.235.245	8.717.886	7.989.371	6.410.443	5.576.247
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(4.236)	-	(8)	(1.215)	(2.102)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(2.460)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(100.302)	(277.732)	(38.605)	(68.456)	(251.889)	(345.767)	(580)	(545)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(413)	(707)	(148)	(351)	(48.834)	(32.921)	-	(67)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(104.951)	(280.899)	(38.761)	(70.022)	(302.825)	(378.688)	(580)	(612)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		16.259.947	14.707.789	4.549.090	4.165.223	8.415.061	7.610.683	6.409.863	5.575.635

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Developed World ex-UK UCITS ETF ¹		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		34.202	37.497	222.482	192.757	26	26	969	4.493
Zahlungsmitteläquivalente		-	961	41.825	332	-	-	-	-
Bareinschüsse		420	346	9.642	9.571	-	-	-	-
Forderungen		30.441	25.539	144.785	84.425	-	-	6.722	14.293
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.790.802	4.117.399	65.456.271	56.225.848	-	-	185.585	238.473
Umlaufvermögen insgesamt		4.855.865	4.181.742	65.875.005	56.512.933	26	26	193.276	257.259
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1.579)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(519)	(694)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(47.675)	(29.307)	(85.920)	(29.621)	(26)	(26)	(5.944)	(13.406)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(302)	(3)	(6.292)	(669)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(49.556)	(29.310)	(92.731)	(30.984)	(26)	(26)	(5.944)	(13.406)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		4.806.309	4.152.432	65.782.274	56.481.949	-	-	187.332	243.853

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		15.370	6.478	27	35	17.065	11.102	7.394	7.442
Zahlungsmitteläquivalente		113.094	44.669	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	123	-	-
Forderungen		29.205	28.558	76	104	62.334	50.607	9.551	10.872
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.401.840	1.651.171	4.612	5.379	2.754.719	2.446.778	1.282.145	1.269.987
Umlaufvermögen insgesamt		2.559.509	1.730.876	4.715	5.518	2.834.118	2.508.610	1.299.090	1.288.301
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(1.243)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(123)	-	-
Verbindlichkeiten		(148.979)	(89.933)	(49)	(75)	(53.043)	(60.234)	(9.803)	(18.047)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(8.166)	(4.239)	-	-	(3.057)	(2.409)	(1.940)	(604)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(157.145)	(94.172)	(49)	(75)	(57.343)	(62.766)	(11.743)	(18.651)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.402.364	1.636.704	4.666	5.443	2.776.775	2.445.844	1.287.347	1.269.650

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. EUR	30. Juni 2023 Tsd. EUR	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		52	122	66.133	93.322	1.148	1.122	1.005	987
Bareinschüsse		-	-	-	-	56	237	8	76
Forderungen		588	605	159.076	292.878	347	2.488	1.011	1.226
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	25.607	24.236	5.335.431	5.400.197	432.368	497.735	329.787	294.492
Umlaufvermögen insgesamt		26.247	24.963	5.560.640	5.786.397	433.919	501.582	331.811	296.781
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(2.306)	-	-	-	(513)	(81)
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(270)	(300)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(89)	(407)	(96.126)	(252.487)	(165)	(208)	(233)	(278)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	-	-	-	-	-	-	(2.921)	(1.697)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(201)	(112)	-	-	-	(18)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(89)	(407)	(98.903)	(252.899)	(165)	(208)	(3.667)	(2.074)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		26.158	24.556	5.461.737	5.533.498	433.754	501.374	328.144	294.707

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		5.782	7.061	478	1.089	930	584	1.324	793
Bareinschüsse		-	612	35	10	24	67	18	136
Forderungen		7.497	9.286	910	657	166	387	110	750
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.624.688	1.864.708	268.793	244.886	84.312	78.680	199.242	186.960
Umlaufvermögen insgesamt		2.637.967	1.881.667	270.216	246.642	85.432	79.718	200.694	188.639
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(62)	-	-	-	(5)	(5)	-	(7)
Verbindlichkeiten		(3.085)	(1.087)	(120)	(119)	(287)	(80)	(1.177)	(93)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(15.055)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(132)	-	-	-	(8)	-	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(18.202)	(1.219)	(120)	(119)	(292)	(93)	(1.177)	(108)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.619.765	1.880.448	270.096	246.523	85.140	79.625	199.517	188.531

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. GBP	30. Juni 2023 Tsd. GBP	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.044	9.494	148	105	341	198	322	405
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	11	-	43	18	146	2
Bareinschüsse		-	59	11	7	18	134	16	26
Forderungen		73	2	1	14	654	910	108	92
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	443.595	496.165	57.796	69.175	119.280	103.789	131.000	111.347
Umlaufvermögen insgesamt		444.712	505.720	57.967	69.301	120.336	105.049	131.592	111.872
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(14)	-	(6)	-	-	-	-	(2)
Verbindlichkeiten		(202)	(7.906)	(30)	(37)	(250)	(91)	(19)	(18)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(7)	-	(1)	-	(36)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(216)	(7.913)	(36)	(38)	(250)	(127)	(19)	(20)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		444.496	497.807	57.931	69.263	120.086	104.922	131.573	111.852

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		352	594	13.660	16.067	7.814	26.819	2.583	1.818
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	2.192	35.120	716	573	82	-
Bareinschüsse		16	49	431	1.446	288	43	6	13
Forderungen		9.700	150	5.879	7.900	2.114	19.861	135	17.849
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	66.363	70.968	3.458.518	3.001.867	1.712.181	952.751	201.322	155.165
Umlaufvermögen insgesamt		76.431	71.761	3.480.680	3.062.400	1.723.113	1.000.047	204.128	174.845
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(26.064)	-	(1.550)
Zahlbare Bareinschüsse		(7)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(9.524)	(21)	(925)	(39.814)	(458)	(19.242)	(2.141)	(17.743)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(2)	-	(82)	(984)	-	(710)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(9.531)	(23)	(925)	(39.896)	(1.442)	(45.306)	(2.851)	(19.293)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		66.900	71.738	3.479.755	3.022.504	1.721.671	954.741	201.277	155.552

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anm.	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		31. Dez. 2023 Tsd. USD	30. Juni 2023 Tsd. USD	31. Dez. 2023 Tsd. GBP	30. Juni 2023 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		2.324	1.857	389	309
Zahlungsmitteläquivalente		1.848	-	145	4.209
Bareinschüsse		-	210	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	21.558
Forderungen		8.108	1.551	34.924	34.606
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.524.188	1.016.542	3.193.197	1.980.635
Umlaufvermögen insgesamt		1.536.468	1.020.160	3.228.655	2.041.317
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Bareinschüsse		(94)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	(21.558)
Verbindlichkeiten		(8.038)	(320)	(18.852)	(23.878)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(9)	(17)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(8.132)	(320)	(18.861)	(45.453)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		1.528.336	1.019.840	3.209.794	1.995.864

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

31. Dezember 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	15.637	-	15.637
- Devisenterminkontrakte	-	118	-	118
Insgesamt	-	15.755	-	15.755
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
Insgesamt	-	(2)	-	(2)
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	54.326	-	54.326
- Devisenterminkontrakte	-	249	-	249
Insgesamt	-	54.575	-	54.575
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Insgesamt	-	(5)	-	(5)
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	34.239	-	34.239
- Devisenterminkontrakte	-	231	-	231
Insgesamt	-	34.470	-	34.470
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	284.413	-	284.413
- Terminkontrakte (Futures)	324	-	-	324
Insgesamt	324	284.413	-	284.737
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(282)	-	-	(282)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(282)	-	-	(282)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	625.197	-	625.197
- Devisenterminkontrakte	-	12	-	12
Insgesamt	-	625.209	-	625.209
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.168)	-	(2.168)
Insgesamt	-	(2.168)	-	(2.168)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	191.361	-	191.361
Insgesamt	-	191.361	-	191.361
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	223.845	-	223.845
Insgesamt	-	223.845	-	223.845
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.954.250	-	1.954.250
Insgesamt	-	1.954.250	-	1.954.250

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.307.466	-	4.307.466
- Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Insgesamt	-	4.307.469	-	4.307.469
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	437.095	-	437.095
Insgesamt	-	437.095	-	437.095
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.331.103	-	1.331.103
Insgesamt	-	1.331.103	-	1.331.103
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.151.867	-	1.151.867
Insgesamt	-	1.151.867	-	1.151.867
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.162.258	-	1.162.258
Insgesamt	-	1.162.258	-	1.162.258
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.224.966	-	1.224.966
Insgesamt	-	1.224.966	-	1.224.966

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	584.127	-	584.127
- Devisenterminkontrakte	-	16	-	16
Insgesamt	-	584.143	-	584.143
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	512.650	-	512.650
Insgesamt	-	512.650	-	512.650
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	71.720	-	71.720
Insgesamt	-	71.720	-	71.720
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.517.391	-	1.517.391
Insgesamt	-	1.517.391	-	1.517.391
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	230.437	-	230.437
Insgesamt	-	230.437	-	230.437
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	88.589	-	88.589
Insgesamt	-	88.589	-	88.589
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.957	-	-	30.957
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	30.958	-	-	30.958
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	609.825	1.785	611.610
- Aktien	-	-	8	8
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	609.826	1.793	611.619
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(60)	-	(60)
Insgesamt	-	(60)	-	(60)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	34.832	-	34.832
Insgesamt	-	34.832	-	34.832
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	16.044.082	-	16.044.082
- Devisenterminkontrakte	-	1.095	-	1.095
Insgesamt	-	16.045.177	-	16.045.177
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(413)	-	(413)
Insgesamt	-	(413)	-	(413)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.500.787	-	4.500.787
- Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Insgesamt	-	4.500.790	-	4.500.790
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(148)	-	(148)
Insgesamt	-	(148)	-	(148)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.312.785	-	8.312.785
- Devisenterminkontrakte	-	31.244	-	31.244
Insgesamt	-	8.344.029	-	8.344.029
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(48.834)	-	(48.834)
Insgesamt	-	(48.834)	-	(48.834)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.384.850	-	-	6.384.850
- Terminkontrakte (Futures)	173	-	-	173
Insgesamt	6.385.023	-	-	6.385.023
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.790.724	-	-	4.790.724
- Terminkontrakte (Futures)	68	-	-	68
- Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
Insgesamt	4.790.792	10	-	4.790.802
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(302)	-	(302)
Insgesamt	-	(302)	-	(302)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	65.448.225	-	-	65.448.225
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	7.307	-	-	7.307
- Devisenterminkontrakte	-	739	-	739
Insgesamt	65.455.532	739	-	65.456.271
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(177)	-	-	(177)
- Devisenterminkontrakte	-	(6.115)	-	(6.115)
Insgesamt	(177)	(6.115)	-	(6.292)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	185.585	-	185.585
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	185.585	-	185.585
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.369.475	-	2.369.475
- Devisenterminkontrakte	-	32.365	-	32.365
Insgesamt	-	2.401.840	-	2.401.840
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(8.166)	-	(8.166)
Insgesamt	-	(8.166)	-	(8.166)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.612	-	4.612
Insgesamt	-	4.612	-	4.612

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.753.549	-	2.753.549
- Devisenterminkontrakte	-	1.170	-	1.170
Insgesamt	-	2.754.719	-	2.754.719
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.057)	-	(3.057)
Insgesamt	-	(3.057)	-	(3.057)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.281.992	-	1.281.992
- Devisenterminkontrakte	-	153	-	153
Insgesamt	-	1.282.145	-	1.282.145
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.940)	-	(1.940)
Insgesamt	-	(1.940)	-	(1.940)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	25.607	-	25.607
Insgesamt	-	25.607	-	25.607
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.335.382	-	5.335.382
- Devisenterminkontrakte	-	49	-	49
Insgesamt	-	5.335.431	-	5.335.431
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(201)	-	(201)
Insgesamt	-	(201)	-	(201)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	432.345	-	-	432.345
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	432.368	-	-	432.368

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	328.897	-	862	329.759
- Bezugsrechte	2	-	-	2
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	328.925	-	862	329.787
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.433.450	-	2	2.433.452
- ETFs	-	190.914	-	190.914
- Bezugsrechte	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	319	-	-	319
Insgesamt	2.433.772	190.914	2	2.624.688
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	268.790	-	-	268.790
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	268.793	-	-	268.793
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	84.276	-	-	84.276
- Total Return Swaps	-	23	-	23
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
Insgesamt	84.289	23	-	84.312
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	199.227	-	-	199.227
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	199.242	-	-	199.242

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	443.559	-	-	443.559
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	443.595	-	-	443.595
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.789	-	-	57.789
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	57.796	-	-	57.796
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	48.874	-	48.874
- Aktien	70.176	-	187	70.363
- Terminkontrakte (Futures)	43	-	-	43
Insgesamt	70.219	48.874	187	119.280
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	130.990	-	-	130.990
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	131.000	-	-	131.000
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.341	-	1	66.342
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
Insgesamt	66.362	-	1	66.363

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.457.166	-	517	3.457.683
- Optionsscheine	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	834	-	-	834
Insgesamt	3.458.001	-	517	3.458.518
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.711.993	-	-	1.711.993
- Terminkontrakte (Futures)	188	-	-	188
Insgesamt	1.712.181	-	-	1.712.181
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(984)	-	(984)
Insgesamt	-	(984)	-	(984)
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	201.299	-	-	201.299
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	201.322	-	-	201.322
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(710)	-	(710)
Insgesamt	-	(710)	-	(710)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.523.884	-	-	1.523.884
- Terminkontrakte (Futures)	304	-	-	304
Insgesamt	1.524.188	-	-	1.524.188

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.193.197	-	3.193.197
Insgesamt	-	3.193.197	-	3.193.197
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9)	-	(9)
Insgesamt	-	(9)	-	(9)

30. Juni 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	15.075	-	15.075
- Devisenterminkontrakte	-	217	-	217
Insgesamt	-	15.292	-	15.292
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	-	(7)	-	(7)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	50.569	-	50.569
- Devisenterminkontrakte	-	480	-	480
Insgesamt	-	51.049	-	51.049
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16)	-	(16)
Insgesamt	-	(16)	-	(16)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	31.281	-	31.281
- Devisenterminkontrakte	-	367	-	367
Insgesamt	-	31.648	-	31.648
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(17)	-	(17)
Insgesamt	-	(17)	-	(17)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	259.787	-	259.787
- Terminkontrakte (Futures)	158	-	-	158
Insgesamt	158	259.787	-	259.945
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(106)	-	-	(106)
Insgesamt	(106)	-	-	(106)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	560.433	-	560.433
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	9.511	-	9.511
Insgesamt	-	569.944	-	569.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(352)	-	(352)
Insgesamt	-	(352)	-	(352)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	182.957	-	182.957
Insgesamt	-	182.957	-	182.957
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.549.770	-	1.549.770
Insgesamt	-	1.549.770	-	1.549.770
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.514.420	-	4.514.420
- Terminkontrakte (Futures)	330	-	-	330
Insgesamt	330	4.514.420	-	4.514.750

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	451.860	-	451.860
Insgesamt	-	451.860	-	451.860
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.091.065	-	1.091.065
Insgesamt	-	1.091.065	-	1.091.065
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.156.155	-	1.156.155
Insgesamt	-	1.156.155	-	1.156.155
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.237.476	-	1.237.476
Insgesamt	-	1.237.476	-	1.237.476
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.128.797	-	1.128.797
Insgesamt	-	1.128.797	-	1.128.797
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	654.794	-	654.794
- Devisenterminkontrakte	-	190	-	190
Insgesamt	-	654.984	-	654.984
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	492.630	-	492.630
Insgesamt	-	492.630	-	492.630
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	66.602	-	66.602
Insgesamt	-	66.602	-	66.602
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.236.056	-	1.236.056
Insgesamt	-	1.236.056	-	1.236.056
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	90.579	-	90.579
Insgesamt	-	90.579	-	90.579
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.512	-	-	13.512
Insgesamt	13.512	-	-	13.512
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	37.600	-	37.600
- Devisenterminkontrakte	-	87	-	87
Insgesamt	-	37.687	-	37.687
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	33.363	-	33.363
Insgesamt	-	33.363	-	33.363
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	14.565.630	-	14.565.630
- Terminkontrakte (Futures)	296	-	-	296
- Devisenterminkontrakte	-	185	-	185
Insgesamt	296	14.565.815	-	14.566.111
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(707)	-	(707)
Insgesamt	-	(707)	-	(707)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.138.790	-	4.138.790
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	4.138.792	-	4.138.792
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(351)	-	(351)
Insgesamt	-	(351)	-	(351)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.502.145	-	7.502.145
- Devisenterminkontrakte	-	103.216	-	103.216
Insgesamt	-	7.605.361	-	7.605.361
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(32.921)	-	(32.921)
Insgesamt	-	(32.921)	-	(32.921)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.537.738	-	-	5.537.738
- Terminkontrakte (Futures)	543	-	-	543
Insgesamt	5.538.281	-	-	5.538.281
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(67)	-	-	(67)
Insgesamt	(67)	-	-	(67)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.116.751	-	-	4.116.751
- Terminkontrakte (Futures)	572	-	-	572
- Devisenterminkontrakte	-	76	-	76
Insgesamt	4.117.323	76	-	4.117.399
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	56.211.802	-	-	56.211.802
- Terminkontrakte (Futures)	6.592	-	-	6.592
- Devisenterminkontrakte	-	7.454	-	7.454
Insgesamt	56.218.394	7.454	-	56.225.848
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(118)	-	-	(118)
- Devisenterminkontrakte	-	(551)	-	(551)
Insgesamt	(118)	(551)	-	(669)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	238.469	-	238.469
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	-	238.473	-	238.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.616.593	-	1.616.593
- Devisenterminkontrakte	-	34.578	-	34.578
Insgesamt	-	1.651.171	-	1.651.171
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.239)	-	(4.239)
Insgesamt	-	(4.239)	-	(4.239)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.379	-	5.379
Insgesamt	-	5.379	-	5.379
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.422.367	-	2.422.367
- Devisenterminkontrakte	-	24.411	-	24.411
Insgesamt	-	2.446.778	-	2.446.778
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.409)	-	(2.409)
Insgesamt	-	(2.409)	-	(2.409)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.261.950	-	1.261.950
- Devisenterminkontrakte	-	8.037	-	8.037
Insgesamt	-	1.269.987	-	1.269.987
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(604)	-	(604)
Insgesamt	-	(604)	-	(604)
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	24.236	-	24.236
Insgesamt	-	24.236	-	24.236
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.399.681	-	5.399.681
- Devisenterminkontrakte	-	516	-	516
Insgesamt	-	5.400.197	-	5.400.197
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(112)	-	(112)
Insgesamt	-	(112)	-	(112)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	497.706	-	-	497.706
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	497.735	-	-	497.735

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	293.530	86	853	294.469
- Bezugsrechte	-	-	23	23
Insgesamt	293.530	86	876	294.492
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(18)	-	-	(18)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.722.203	-	77	1.722.280
- ETFs	-	142.428	-	142.428
Insgesamt	1.722.203	142.428	77	1.864.708
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
Insgesamt	(132)	-	-	(132)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	244.853	-	-	244.853
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	244.886	-	-	244.886
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	78.674	-	-	78.674
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	78.680	-	-	78.680
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(8)	-	(8)
Insgesamt	-	(8)	-	(8)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	186.952	-	-	186.952
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	186.960	-	-	186.960
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	496.165	-	-	496.165
Insgesamt	496.165	-	-	496.165
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	69.175	-	-	69.175
Insgesamt	69.175	-	-	69.175
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	40.288	-	40.288
- Aktien	63.295	-	206	63.501
Insgesamt	63.295	40.288	206	103.789
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(36)	-	-	(36)
Insgesamt	(36)	-	-	(36)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	111.337	-	-	111.337
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	111.347	-	-	111.347
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	70.954	-	10	70.964
- Bezugsrechte	-	-	1	1
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	70.957	-	11	70.968
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.000.751	-	1.050	3.001.801
- Bezugsrechte	19	-	46	65
- Optionsscheine	1	-	-	1
Insgesamt	3.000.771	-	1.096	3.001.867
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(82)	-	-	(82)
Insgesamt	(82)	-	-	(82)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	948.784	-	-	948.784
- Terminkontrakte (Futures)	37	-	-	37
- Devisenterminkontrakte	-	3.930	-	3.930
Insgesamt	948.821	3.930	-	952.751

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	155.107	-	-	155.107
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
- Devisenterminkontrakte	-	53	-	53
Insgesamt	155.112	53	-	155.165
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.016.536	-	-	1.016.536
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	1.016.542	-	-	1.016.542
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.980.624	-	1.980.624
- Devisenterminkontrakte	-	11	-	11
Insgesamt	-	1.980.635	-	1.980.635
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(17)	-	(17)
Insgesamt	-	(17)	-	(17)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Dezember 2023:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	SGD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,16
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,09	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,25
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SGD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,22	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,09	-

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Juli	(562.792)	(224.699)	(1.602)	(391)	-	-	(3.045)	(2.186)
Oktober	(11.286)	(9.047)	-	-	-	-	-	-
November	(314)	(206)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(574.392)	(233.952)	(1.602)	(391)	-	-	(3.045)	(2.186)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	175.373	53.668	134	315	13	-	606	416
Aufwand aus Ertragsausgleich	(146.593)	(44.325)	(192)	(5)	-	-	(288)	(169)
Insgesamt	(545.612)	(224.609)	(1.660)	(81)	13	-	(2.727)	(1.939)

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

	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Juli	(11.244)	(4.453)	(42.829)	(9.185)	(5.208)	(3.587)	(17.668)	(447)
Beschlossene Ausschüttungen	(11.244)	(4.453)	(42.829)	(9.185)	(5.208)	(3.587)	(17.668)	(447)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.740	516	4.276	1.914	292	414	3.010	371
Aufwand aus Ertragsausgleich	(268)	(126)	(8.765)	(1.118)	(549)	(1.031)	(182)	(365)
Insgesamt	(9.772)	(4.063)	(47.318)	(8.389)	(5.465)	(4.204)	(14.840)	(441)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Juli	(8.477)	(2.901)	(10.874)	(5.836)	(6.692)	(1.238)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(8.477)	(2.901)	(10.874)	(5.836)	(6.692)	(1.238)	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	430	532	708	680	253	239	(4.278)	(23.597)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(627)	(737)	(1.268)	(1.953)	(3)	(37)	3.152	22.470
Insgesamt	(8.674)	(3.106)	(11.434)	(7.109)	(6.442)	(1.036)	(1.126)	(1.127)

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Juli	(4.461)	-	(846)	(173)	(1.074)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(4.461)	-	(846)	(173)	(1.074)	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.100	(429)	309	201	117	(4)	6
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.305)	382	(432)	(102)	(175)	(8)	-
Insgesamt	(4.666)	(47)	(969)	(74)	(1.132)	(12)	6

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Juli	(1.658)	(1.692)	(1.179)	(702)	(957)	(289)	(197.230)	(35.647)
Beschlossene Ausschüttungen	(1.658)	(1.692)	(1.179)	(702)	(957)	(289)	(197.230)	(35.647)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	238	124	12.677	20	14	97	110.729	51.821
Aufwand aus Ertragsausgleich	(326)	(264)	(640)	(52)	-	(57)	(99.051)	(42.156)
Insgesamt	(1.746)	(1.832)	10.858	(734)	(943)	(249)	(185.552)	(25.982)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Juli	(25.484)	(5.595)	(28.535)	(12.759)	(1.657)	(1.710)	(10.019)	(5.800)
Oktober	-	-	-	-	-	-	(6.371)	(4.391)
Beschlossene Ausschüttungen	(25.484)	(5.595)	(28.535)	(12.759)	(1.657)	(1.710)	(16.390)	(10.191)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3.091	1.739	9.111	4.671	98	4	1.387	797
Aufwand aus Ertragsausgleich	(3.027)	(1.609)	(7.244)	(2.779)	(3)	(22)	(877)	(777)
Insgesamt	(25.420)	(5.465)	(26.668)	(10.867)	(1.562)	(1.728)	(15.880)	(10.171)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Juli	(2.894)	(3.054)	(1.242)	(301)	(29)	(23)	(18.090)	(6.244)
Beschlossene Ausschüttungen	(2.894)	(3.054)	(1.242)	(301)	(29)	(23)	(18.090)	(6.244)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	239	26	224	350	-	1	6.268	1.511
Aufwand aus Ertragsausgleich	(673)	(283)	(336)	(135)	(7)	-	(5.149)	(839)
Insgesamt	(3.328)	(3.311)	(1.354)	(86)	(36)	(22)	(16.971)	(5.572)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Juli	(635)	(502)	-	-	(138.304)	(104.592)	(2.947)	(3.529)
Oktober	(735)	(476)	-	-	-	-	-	-
November	-	-	(314)	(206)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(1.370)	(978)	(314)	(206)	(138.304)	(104.592)	(2.947)	(3.529)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	107	34	5	5	21.215	9.132	83	184
Aufwand aus Ertragsausgleich	(148)	(16)	-	-	(16.761)	(11.015)	(55)	(428)
Insgesamt	(1.411)	(960)	(309)	(201)	(133.850)	(106.475)	(2.919)	(3.773)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Juli	(2.828)	(2.951)	(1.660)	(2.043)	(68)	(83)	(1.536)	(323)
Oktober	-	-	(2.506)	(3.762)	-	-	(2.076)	(466)
Beschlossene Ausschüttungen	(2.828)	(2.951)	(4.166)	(5.805)	(68)	(83)	(3.612)	(789)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	85	-	59	-	13	2	48	44
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(132)	(60)	(183)	(11)	(9)	(22)	-
Insgesamt	(2.743)	(3.083)	(4.167)	(5.988)	(66)	(90)	(3.586)	(745)

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Juli	(429)	(103)	(6.341)	(5.318)	(18.464)	(2.480)
Beschlossene Ausschüttungen	(429)	(103)	(6.341)	(5.318)	(18.464)	(2.480)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	5	67	1.425	181	3.089	1.306
Aufwand aus Ertragsausgleich	(3)	-	(144)	(668)	(3.088)	(265)
Insgesamt	(427)	(36)	(5.060)	(5.805)	(18.463)	(1.439)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(82.575)	(70.719)	(11)	(1)	(26)	-	(26)	(3)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(4.917)	(1.725)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(15.041)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(102.533)	(72.444)	(11)	(1)	(26)	-	(26)	(3)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)	(1)	(14)	-	(3)	(1)	(14)	(1)
Steuern insgesamt	(1)	(1)	(14)	-	(3)	(1)	(14)	(1)

¹Der Fonds wurde im vorherigen Berichtszeitraum aufgelegt.

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(2)	(129)	(90)	(1.318)	(1.426)	(7.031)	(6.376)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	(24)	-	-	-	-
Steuern insgesamt	-	(2)	(129)	(114)	(1.318)	(1.426)	(7.031)	(6.376)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(63.780)	(51.272)	(203)	(220)	(28)	(14)	(3.977)	(3.036)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	(4)	-	(6)	(4.193)	(1.440)	
Steuern insgesamt	(63.780)	(51.272)	(203)	(224)	(28)	(20)	(8.170)	(4.476)	

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(138)	(623)	(769)	(3.325)	(2.485)	(445)	(404)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(1.103)	(261)	(26)	(15)	-	-	
Latente Steuern									
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	(1.224)	-	(15.055)	-	-	-	
Steuern insgesamt	-	(138)	(2.950)	(1.030)	(18.406)	(2.500)	(445)	(404)	

	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(38)	(5)	(27)	(18)	(345)	(244)	(100)	(222)	
Steuern insgesamt	(38)	(5)	(27)	(18)	(345)	(244)	(100)	(222)	

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(165)	(104)	(108)	(92)	(72)	(13)	(3.638)	(2.745)
Steuern insgesamt	(165)	(104)	(108)	(92)	(72)	(13)	(3.638)	(2.745)

	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.812)	(500)	(187)	(32)	(1.767)	(1.480)
Steuern insgesamt	(1.812)	(500)	(187)	(32)	(1.767)	(1.480)

¹Der Fonds wurde im vorherigen Berichtszeitraum aufgelegt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

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

Zeichneranteile

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

Stimmrechte

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Dezember 2023

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.501	13.091
Anteile im Umlauf		2.810.895	2.810.895
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,80	4,66
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.848	1.875
Anteile im Umlauf		373.506	393.506
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,95	4,77
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	149	22
Anteile im Umlauf		29.543	4.543
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,04	4,84

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	41.346	38.393
Anteile im Umlauf		7.058.666	6.838.968
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,86	5,61
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	11.337	10.682
Anteile im Umlauf		1.890.765	1.870.765
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,00	5,71
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	286	271
Anteile im Umlauf		56.000	56.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,11	4,84

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.807	21.540
Anteile im Umlauf		4.006.067	4.116.576
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,44	5,23
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.933	8.241
Anteile im Umlauf		1.598.394	1.544.394
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,59	5,34
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.636	579
Anteile im Umlauf		518.137	119.712
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,09	4,84

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF			
SGD Hedged (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	14	-
Anteile im Umlauf		2.800	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	5,14	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	288.300	263.550
Anteile im Umlauf		60.101.000	57.189.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,80	4,61

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

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	47.881	50.416
Anteile im Umlauf		10.909.353	11.610.158
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,39	4,34
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	260.259	210.525
Anteile im Umlauf		57.905.659	47.890.473
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,49	4,40
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	115.805	111.377
Anteile im Umlauf		25.205.116	24.693.561
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,59	4,51
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	141.531	139.665
Anteile im Umlauf		28.285.658	28.814.389
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	4,85

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	199.906	-
Anteile im Umlauf		38.790.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	-

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	228.768	185.696
Anteile im Umlauf		47.207.538	39.443.586
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,85	4,71

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	63.039	6.645
Anteile im Umlauf		11.995.299	1.324.085
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,26	5,02
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.923.395	1.558.482
Anteile im Umlauf		17.563.263	14.795.747
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,51	105,33

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	280.016	135.163
Anteile im Umlauf		55.336.523	27.984.879
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	4,83
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.073.942	4.430.336
Anteile im Umlauf		38.445.384	43.387.113
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,97	102,11
GBP Hedged (Dist)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	115	-
Anteile im Umlauf		22.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,21	-
USD Hedged (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10	-
Anteile im Umlauf		2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,21	-
USD Hedged (Dist)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	480	-
Anteile im Umlauf		92.019	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,21	-

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	443.108	462.367
Anteile im Umlauf		92.886.536	101.419.402
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,77	4,56

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	35.604	22.365
Anteile im Umlauf		6.883.474	4.576.277
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,17	4,89
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.315.794	1.080.618
Anteile im Umlauf		262.695.816	224.660.076
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	4,81

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47.991	47.831
Anteile im Umlauf		9.855.918	10.224.774
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,87	4,68
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.113.656	1.117.384
Anteile im Umlauf		10.574.382	10.960.743
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,32	101,94

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.946	53.447
Anteile im Umlauf		975.578	11.112.759
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	4,81
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.169.882	1.197.990
Anteile im Umlauf		10.773.986	11.522.170
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,58	103,97

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Covered Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.239.830	1.136.962
Anteile im Umlauf		8.832.798	8.398.436
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140,37	135,38

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	579.877	655.902
Anteile im Umlauf		5.874.187	6.762.246
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,72	96,99
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	224.993	139.117
Anteile im Umlauf		30.591	20.025
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.354,88	6.947,16

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	514.958	494.918
Anteile im Umlauf		3.504.230	3.502.880
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146,95	141,29

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	72.792	67.400
Anteile im Umlauf		468.040	449.780
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155,53	149,85

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.421.007	1.124.212
Anteile im Umlauf		332.710.033	274.598.938
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,27	4,09
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	111.296	123.016
Anteile im Umlauf		26.383.102	30.152.516
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,22	4,08

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	241.489	-
Anteile im Umlauf		47.167.250	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,12	-

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

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	90.494	92.554
Anteile im Umlauf		833.209	930.709
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,61	99,44

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Blockchain Technology UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.998	13.526
Anteile im Umlauf		3.000.000	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,33	6,76

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.055	2.844
Anteile im Umlauf		559.453	553.999
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,46	5,13
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	18.537	635
Anteile im Umlauf		3.658.043	130.002
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,07	4,89
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	602.749	34.729
Anteile im Umlauf		124.344.026	7.447.711
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,85	4,66

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	35.910	33.881
Anteile im Umlauf		7.348.079	7.249.779
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,89	4,67

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	127.227	71.448
Anteile im Umlauf		28.124.295	16.502.422
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,52	4,33
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.102.616	1.615.500
Anteile im Umlauf		423.721.269	344.438.511
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,96	4,69
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.776.726	12.940.481
Anteile im Umlauf		114.700.049	112.231.330
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120,11	115,30
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40.256	42.051
Anteile im Umlauf		8.168.469	8.953.514
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,93	4,70
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	338.753	325.838
Anteile im Umlauf		7.245.606	7.359.229
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	46,75	44,28
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	183.640	2.132
Anteile im Umlauf		33.945.578	420.745
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,41	5,07
USD Hedged (Dist)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	698	-
Anteile im Umlauf		132.003	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,29	-

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

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	122.810	99.350
Anteile im Umlauf		28.835.304	24.065.112
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,26	4,13
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.416.998	4.063.436
Anteile im Umlauf		39.261.021	37.483.380
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,50	108,41

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	493.960	402.054
Anteile im Umlauf		107.117.785	88.737.218
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,61	4,53
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.508.025	1.412.611
Anteile im Umlauf		318.499.850	307.312.943
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,73	4,60
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	987.888	892.887
Anteile im Umlauf		214.518.305	198.826.666
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,61	4,49
NZD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	321.821	365.529
Anteile im Umlauf		61.438.576	72.385.227
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	5,24	5,05
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	221.990	223.646
Anteile im Umlauf		4.902.419	5.078.746
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	45,28	44,04
SGD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	64.502	62.624
Anteile im Umlauf		14.034.000	14.034.000
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	4,60	4,46
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.296.053	1.117.792
Anteile im Umlauf		290.789.865	258.373.336
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,46	4,33
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.035.067	2.788.895
Anteile im Umlauf		566.043.833	540.885.209
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,36	5,16
USD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	297.159	287.345
Anteile im Umlauf		66.306.301	65.922.576
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,48	4,36
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.409.863	5.575.635
Anteile im Umlauf		89.110.991	80.810.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	71,93	69,00

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	50.290	56.728
Anteile im Umlauf		6.297.830	7.540.718
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,99	7,52
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	77.395	45.529
Anteile im Umlauf		72.976	47.303
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.060,56	962,50
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.571.102	3.934.926
Anteile im Umlauf		89.405.371	82.088.466
Nettoinventarwert je Anteil	USD	51,13	47,94
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	175.083	152.961
Anteile im Umlauf		30.030.917	27.687.401
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,83	5,52

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Core MSCI World UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	981.428	817.822
Anteile im Umlauf		135.970.009	119.130.252
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,22	6,86
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	716.272	758.729
Anteile im Umlauf		89.260.337	100.040.568
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,02	7,58
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	63.599.800	54.625.094
Anteile im Umlauf		701.510.057	648.160.380
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,66	84,28
USD (Dist)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	185.236	-
Anteile im Umlauf		35.486.436	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	-

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	46.379	53.264
Anteile im Umlauf		8.374.593	10.010.264
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,54	5,32
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	140.953	190.589
Anteile im Umlauf		1.606.899	2.227.331
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87,72	85,57

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF			
AUD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	100.048	107.676
Anteile im Umlauf		20.036.036	21.930.865
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	4,99	4,91
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	865.441	478.242
Anteile im Umlauf		198.998.160	111.764.992
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,35	4,28
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	961.318	743.784
Anteile im Umlauf		216.785.686	172.534.476
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,43	4,31
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.429	37.275
Anteile im Umlauf		8.381.404	8.420.326
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,58	4,42
NZD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	169.128	148.654
Anteile im Umlauf		36.618.121	33.347.639
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	4,62	4,45
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	134.376	131.793
Anteile im Umlauf		2.980.166	3.002.367
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	45,09	43,86
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.803	24.109
Anteile im Umlauf		2.589.199	5.936.562
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,17	4,06
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	63.700	44.230
Anteile im Umlauf		12.496.811	9.017.390
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,10	4,90

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.666	5.443
Anteile im Umlauf		1.180.000	1.430.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,95	3,81

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Global Govt Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	39.322	22.163
Anteile im Umlauf		9.428.826	5.354.049
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,17	4,14
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	440.553	235.160
Anteile im Umlauf		104.240.818	56.221.337
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,23	4,18
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	649.470	546.539
Anteile im Umlauf		138.403.952	118.508.546
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,69	4,61
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	174.429	148.704
Anteile im Umlauf		37.663.519	33.051.702
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,63	4,50
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	997.432	1.113.326
Anteile im Umlauf		10.638.149	12.115.092
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93,76	91,90
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	243.593	207.639
Anteile im Umlauf		50.430.778	44.247.517
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,83	4,69

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	322.041	297.043
Anteile im Umlauf		71.008.745	66.533.694
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,54	4,46
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	103.443	114.727
Anteile im Umlauf		22.695.534	25.450.489
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,56	4,51
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	117.207	116.279
Anteile im Umlauf		26.361.664	26.623.067
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,45	4,37
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	667.921	672.578
Anteile im Umlauf		4.262.537	4.408.792
Nettoinventarwert je Anteil	USD	156,70	152,55

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.158	24.556
Anteile im Umlauf		6.335.898	6.256.853
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,13	3,92

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	450.621	430.661
Anteile im Umlauf		91.923.603	91.700.795
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	4,70
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.011.116	5.102.837
Anteile im Umlauf		107.940.328	111.775.340
Nettoinventarwert je Anteil	USD	46,42	45,65

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI Australia UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	433.754	501.374
Anteile im Umlauf		8.849.444	11.369.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	49,01	44,10

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	328.144	294.707
Anteile im Umlauf		3.805.000	3.755.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,24	78,48

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.619.765	1.880.448
Anteile im Umlauf		72.600.000	54.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	36,08	34,69

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	270.096	246.523
Anteile im Umlauf		6.653.371	6.453.371
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,60	38,20

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	85.140	79.625
Anteile im Umlauf		17.000.000	16.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	4,83

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	199.517	188.531
Anteile im Umlauf		4.539.036	4.439.036
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,96	42,47

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	439.401	492.373
Anteile im Umlauf		69.052.343	80.228.392
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,36	6,14
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.095	5.434
Anteile im Umlauf		901.994	985.298
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,65	5,52

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI South Africa UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	57.931	69.263
Anteile im Umlauf		1.810.002	2.330.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,01	29,73

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	120.086	104.922
Anteile im Umlauf		28.000.100	27.000.100
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,29	3,89

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	76.934	57.779
Anteile im Umlauf		13.864.953	11.243.297
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,55	5,14
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.639	54.073
Anteile im Umlauf		10.150.492	10.760.492
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,38	5,03

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.900	71.738
Anteile im Umlauf		14.000.000	16.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,78	4,48

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.479.755	3.022.504
Anteile im Umlauf		498.000.000	465.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,99	6,50

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF			
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	442.404	390.791
Anteile im Umlauf		82.262.864	76.524.564
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,38	5,11
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.157.695	457.908
Anteile im Umlauf		208.977.503	87.704.495
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,54	5,22

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	119.473	98.857
Anteile im Umlauf		20.931.313	18.438.888
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,71	5,36
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	69.302	47.699
Anteile im Umlauf		11.559.440	8.583.227
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,00	5,56

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.528.336	1.019.840
Anteile im Umlauf		17.360.000	12.560.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,04	81,20

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.348.388	303.772
Anteile im Umlauf		259.811.127	61.826.706
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,19	4,91
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.857.403	1.691.209
Anteile im Umlauf		14.400.359	13.701.487
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	128,98	123,43
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	86.415	19.271
Anteile im Umlauf		12.552	3.052
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.884,56	6.314,18

10. Wechselkurse

Zum 31. Dezember 2023 bzw. zum 30. Juni 2023 galten folgende Wechselkurse:

		31. Dez. 2023	30. Juni 2023
1 EUR =	CHF	0,9297	0,9761
	DKK	7,4546	7,4459
	GBP	0,8665	0,8581
	MXN	18,7067	18,7112
	NOK	11,2185	11,6885
	SEK	11,1325	11,7842
	USD	1,1047	1,0910
1 GBP =	EUR	1,1540	1,1653
	MXN	21,5881	21,8043
	USD	1,2748	1,2714
1 USD =	AED	3,6728	3,6731
	AUD	1,4655	1,5023
	BRL	4,8576	4,8240
	CAD	1,3186	1,3233
	CHF	0,8417	0,8947
	CLP	873,2850	802,1500
	CNH	7,1206	7,2748
	CNY	7,0922	7,2641
	COP	3.874,0000	4.175,7750
	CZK	22,3496	21,7769
	DKK	6,7484	6,8249

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Dez. 2023	30. Juni 2023
EGP	30,9250	30,9000
EUR	0,9053	0,9166
GBP	0,7844	0,7866
HKD	7,8086	7,8366
HUF	346,0056	341,8882
IDR	15.397,0000	14.992,5000
ILS	3,6009	3,7110
INR	83,2138	82,0363
JPY	140,9800	144,5350
KRW	1.287,9000	1.317,6500
KWD	0,3073	0,3074
MXN	16,9345	17,1505
MYR	4,5950	4,6675
NOK	10,1557	10,7136
NZD	1,5794	1,6323
PEN	3,7026	3,6248
PHP	55,3750	55,1995
PKR	281,1250	286,5500
PLN	3,9323	4,0630
QAR	3,6410	3,6400
RON	4,5036	4,5456
RUB	89,4000	89,5000
SAR	3,7500	3,7507
SEK	10,0779	10,8013
SGD	1,3191	1,3534
THB	34,1325	35,4550
TRY	29,5340	26,0700
TWD	30,6905	31,1445
ZAR	18,2875	18,8913

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

	31. Dez. 2023	30. Juni 2023
1 EUR =		
GBP	0,8632	0,8697
USD	1,0823	1,0472

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
Blackrock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG and BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Dezember 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,12 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,15 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,25 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,10 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,15 % des NIW¹</i>
<i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,09 % des NIW¹</i>
<i>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,25 % des NIW¹</i>
<i>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,09 % des NIW¹</i>
<i>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,45 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,18 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,12 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,15 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,18 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	8.598	9.819
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	39.787	34.722
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	24.677	24.440
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	288.044	191.640

Bedeutende Anleger

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

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

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

Fondsname	Währung	31. Dezember 2023 Tsd.	31. Dezember 2022 Tsd.
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	1	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	7	1
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	2	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	52	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	20	27
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	4	3
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	230	165
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	820	1.060
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	191	219
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	60	4
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	187	378
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	259	570
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	243	218
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	90	62
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	54	54

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. Dezember 2023 Tsd.	31. Dezember 2022 Tsd.
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	6	4
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	101	59
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	9	12
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	4	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	4	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	3.179	3.167
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	460	524
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	518	327
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	377	568
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	1.182	541
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	10.592	4.461
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	43	7
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	197	160
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	49	28
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	3	3
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	174	50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	23	29
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	582	621
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	456	803
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	306	272
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	1	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	14	20
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	9	9
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	4	10
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	8	3
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	17	1
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1.171	1.093
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	7	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	271	161
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	1.229	1.257

Sonstige Rückerstattungen

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

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen (Fortsetzung)

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

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2023 und 30. Juni 2023 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 31. Dezember 2023 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 28. Februar 2024 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,56 %)			
ETFs (30. Juni 2023: 98,56 %)			
Deutschland (30. Juni 2023: 5,62 %)			
Irland (30. Juni 2023: 92,94 %)			
USD	211.516 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	950	6,02
USD	107.700 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	468	2,97
USD	61.746 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	311	1,97
EUR	67.913 iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ⁻	310	1,97
USD	12.537 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	1.229	7,79
GBP	22.684 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	2.637	16,72
USD	16.027 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	2.552	16,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 92,94 %) (Fortsetzung)			
EUR	216.683 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.017	6,45
EUR	609.321 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	2.602	16,50
EUR	92.672 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	476	3,02
EUR	1.391 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ⁻	318	2,02
GBP	52.267 iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	639	4,05
USD	66.649 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	317	2,01
EUR	48.468 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	236	1,50
GBP	35.005 iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	220	1,39
EUR	25.791 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	151	0,96
USD	156.115 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.204	7,64
Irland - insgesamt		15.637	99,16
ETFs - insgesamt		15.637	99,16

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 1,37 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: 1,37 %)							
EUR	552.546	GBP	476.737	552.546	04.01.2024	2	0,01
EUR	77.832	GBP	67.103	77.832	04.01.2024	-	0,00
EUR	16.859	GBP	14.677	16.859	02.02.2024	-	0,00
EUR	9.255.104	USD	10.112.349	9.255.104	04.01.2024	101	0,64
EUR	342.113	USD	373.563	342.113	04.01.2024	4	0,02
EUR	145.834	USD	159.368	145.834	04.01.2024	2	0,01
EUR	2.188	USD	2.433	2.188	02.02.2024	-	0,00
EUR	107.600	USD	119.657	107.600	05.02.2024	(1)	0,00
GBP	1.870.563	EUR	2.148.789	2.148.789	02.02.2024	8	0,05
USD	392.773	EUR	356.957	356.957	04.01.2024	(1)	0,00
USD	152.099	EUR	136.794	136.794	02.02.2024	1	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						118	0,74
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						116	0,74
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						116	0,74

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	15.753	99,90
Sonstiges Nettovermögen	16	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	15.769	100,00

^oDie Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, BNP Paribas SA, Citibank, Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	15.637	99,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	118	0,75
Sonstige Vermögenswerte	35	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	15.790	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,98 %)				
ETFs (30. Juni 2023: 98,98 %)				
Irland (30. Juni 2023: 98,98 %)				
USD	213.776	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.077	1,97
USD	163.195	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	539	0,99
USD	5.090	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	811	1,48
EUR	441.842	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	1.887	3,45
GBP	88.491	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	1.082	1,98
USD	454.607	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	2.166	3,96
EUR	1.191.691	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	5.793	10,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
GBP	431.506	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2.711	4,96
GBP	51.006	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	3.282	6,00
EUR	434.039	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2.542	4,65
GBP	222.488	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	1.369	2,50
USD	1.266.726	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	9.770	17,86
GBP	1.131.036	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	9.778	17,88
USD	287.269	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	1.873	3,43
EUR	752.490	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	9.646	17,64
Irland - insgesamt			54.326	99,34
ETFs - insgesamt			54.326	99,34

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,91 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,91 %)							
EUR	1.500.700	GBP	1.294.804	1.500.700	04.01.2024	7	0,01
EUR	100.372	GBP	87.382	100.372	02.02.2024	-	0,00
EUR	17.171.513	USD	18.762.007	17.171.513	04.01.2024	188	0,34
EUR	316.698	USD	346.088	316.698	04.01.2024	3	0,01
EUR	277.642	USD	302.890	277.642	04.01.2024	3	0,00
EUR	4.154	USD	4.619	4.154	02.02.2024	-	0,00
GBP	360.637	EUR	418.309	418.309	04.01.2024	(2)	0,00
GBP	11.404.441	EUR	13.100.736	13.100.737	02.02.2024	47	0,09
USD	712.590	EUR	647.611	647.611	04.01.2024	(3)	(0,01)
USD	290.206	EUR	261.004	261.004	02.02.2024	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						249	0,45
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						244	0,44
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						244	0,44

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	54.570	99,78
Zahlungsmittel†	38	0,07
Sonstiges Nettovermögen	81	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	54.689	100,00

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

‡Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, BNP Paribas SA, Citibank, Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	54.326	99,14
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	249	0,45
Sonstige Vermögenswerte	224	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	54.799	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,76 %)			
ETFs (30. Juni 2023: 98,76 %)			
Deutschland (30. Juni 2023: 3,25 %)			
Irland (30. Juni 2023: 95,51 %)			
USD	296.369 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	1.331	3,86
USD	315.498 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.370	3,97
USD	132.326 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	667	1,93
EUR	111.169 iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ⁻	507	1,47
GBP	7.244 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	842	2,44
USD	22.308 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	3.553	10,30
EUR	346.699 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.627	4,72
EUR	633.452 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	2.705	7,84
EUR	269.686 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.384	4,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 95,51 %) (Fortsetzung)			
EUR	2.276 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ⁻	520	1,51
GBP	125.543 iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	1.535	4,45
USD	431.211 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	2.055	5,96
EUR	416.284 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2.023	5,86
GBP	194.553 iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.222	3,54
GBP	10.751 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	692	2,01
EUR	189.684 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.111	3,22
GBP	45.021 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	277	0,80
USD	796.523 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	6.144	17,81
GBP	43.707 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	378	1,09
USD	130.812 iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	853	2,47
EUR	268.590 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	3.443	9,98
Irland - insgesamt		34.239	99,24
ETFs - insgesamt		34.239	99,24

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 1,10 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 1,10 %)							
EUR	1.665.952	GBP	1.437.383	1.665.952	04.01.2024	7	0,02
EUR	80.503	GBP	70.084	80.503	02.02.2024	-	0,00
EUR	14.871.479	USD	16.248.935	14.871.479	04.01.2024	162	0,47
EUR	431.132	USD	470.778	431.131	04.01.2024	5	0,01
EUR	278.825	USD	304.700	278.825	04.01.2024	3	0,01
EUR	171.296	USD	185.083	171.296	04.01.2024	4	0,01
EUR	38.744	USD	43.079	38.744	02.02.2024	-	0,00
GBP	9.014.278	EUR	10.355.061	10.355.061	02.02.2024	37	0,11
USD	962.702	EUR	874.916	874.916	04.01.2024	(3)	(0,01)
USD	2.682.590	EUR	2.412.652	2.412.652	02.02.2024	13	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						231	0,67
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						228	0,66
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						228	0,66

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	34.467	99,90
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]	(60)	(0,17)
Sonstiges Nettovermögen	95	0,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	34.502	100,00

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

[‡]Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Bank of New York Mellon, BNP Paribas SA, Citibank, Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	34.239	98,62
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	231	0,67
Sonstige Vermögenswerte	247	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	34.717	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,57 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %)			
Bermuda (30. Juni 2023: 0,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 20/05/2026 [^]	366	0,13
USD	200.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/05/2025	192	0,07
USD	400.000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	393	0,13
USD	500.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	458	0,16
Bermuda - insgesamt		1.409	0,49
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 24,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025	751	0,26
USD	300.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	256	0,09
USD	400.000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	386	0,13
USD	400.000 Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025	383	0,13
USD	400.000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	368	0,13
USD	800.000 CCCI Treasure Ltd 3.425% [#]	780	0,27
USD	400.000 CCCI Treasure Ltd 3.650% [#]	380	0,13
USD	500.000 Central Plaza Development Ltd 3.850% 14/07/2025	421	0,15
USD	400.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	371	0,13
USD	1.000.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	952	0,33
USD	450.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.000% [#]	292	0,10
USD	500.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.200% ^{^/#}	347	0,12
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 1.875% 20/01/2026	371	0,13
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	193	0,07
USD	900.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	806	0,28
USD	300.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027	279	0,10
USD	1.400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	1.190	0,41
USD	450.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	393	0,14
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	188	0,07
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.750% 07/02/2027	202	0,07
USD	1.200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1.178	0,41
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.375% 08/02/2025	197	0,07
USD	400.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	388	0,13
USD	1.300.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	1.270	0,44
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	193	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 24,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	462	0,16
USD	500.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026	446	0,15
USD	200.000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 4.250% 28/04/2025	195	0,07
USD	200.000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	199	0,07
USD	700.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	671	0,23
USD	200.000 China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4.250% 18/09/2028	198	0,07
USD	700.000 China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3.500% 08/05/2027	678	0,24
USD	600.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	560	0,19
USD	500.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	472	0,16
USD	300.000 Chouzhou International Investment Ltd 4.000% 18/02/2025	293	0,10
USD	250.000 Chouzhou International Investment Ltd 4.100% 20/10/2025	241	0,08
USD	500.000 Chouzhou International Investment Ltd 5.700% 27/06/2026 [^]	496	0,17
USD	400.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	382	0,13
USD	1.050.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	1.067	0,37
USD	300.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	324	0,11
USD	300.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	299	0,10
USD	450.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	414	0,14
USD	700.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 [^]	524	0,18
USD	1.150.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 [^]	1.036	0,36
USD	600.000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025	585	0,20
USD	400.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	364	0,13
USD	500.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	473	0,16
USD	700.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	601	0,21
USD	200.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025 [^]	189	0,07
USD	600.000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025	581	0,20
USD	500.000 CSSC Capital 2015 Ltd 3.000% 13/02/2030	421	0,15
USD	600.000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450% ^{^/#}	579	0,20
USD	200.000 Dianjian Haiyu Ltd 4.250% [#]	191	0,07
USD	900.000 Elect Global Investments Ltd 4.100% [#]	792	0,27
USD	200.000 FPC Resources Ltd 4.375% 11/09/2027	192	0,07
USD	400.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026 [^]	332	0,12
USD	600.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	579	0,20
USD	300.000 Hengjian International Investment Ltd 1.875% 23/06/2025	285	0,10
USD	750.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	736	0,26
USD	200.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	190	0,07
USD	200.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029	182	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2023: 24,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	688	0,24
USD	650.000	Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	615	0,21
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	365	0,13
USD	600.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	563	0,20
USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	156	0,05
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024^	387	0,13
USD	200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030^	165	0,06
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029^	355	0,12
USD	1.400.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	1.335	0,46
USD	800.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026^	760	0,26
USD	1.400.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	1.355	0,47
USD	400.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	347	0,12
USD	400.000	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	369	0,13
USD	400.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	375	0,13
USD	250.000	Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	228	0,08
USD	850.000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	799	0,28
USD	200.000	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	169	0,06
USD	800.000	JIC Zhixin Ltd 3.500% 24/11/2027	766	0,27
USD	800.000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	680	0,24
USD	100.000	JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036	79	0,03
USD	400.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025	372	0,13
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	177	0,06
USD	400.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	374	0,13
USD	400.000	Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	376	0,13
USD	1.300.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	1.093	0,38
USD	200.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	183	0,06
USD	200.000	Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025	188	0,07
USD	400.000	Orient Zhisheng Ltd 5.125% 26/10/2025	398	0,14
USD	200.000	Panther Ventures Ltd 3.800%#	129	0,04
USD	1.400.000	Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026^	1.312	0,46
USD	400.000	Pioneer Reward Ltd 5.250% 09/08/2026^	404	0,14
USD	400.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080%#	379	0,13
USD	900.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	824	0,29
USD	900.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	781	0,27
USD	200.000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	177	0,06
USD	400.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.500% 13/07/2025	378	0,13
USD	800.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	700	0,24
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	184	0,06
USD	400.000	Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	369	0,13
USD	300.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	272	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2023: 24,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	280	0,10
USD	600.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	551	0,19
USD	450.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	368	0,13
USD	1.240.000	State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	1.135	0,39
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043	188	0,07
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	376	0,13
USD	900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	819	0,28
USD	1.100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	927	0,32
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026^	382	0,13
USD	1.600.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027^	1.553	0,54
USD	1.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	881	0,31
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	398	0,14
USD	700.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	677	0,23
USD	400.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	380	0,13
USD	400.000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	365	0,13
USD	200.000	Talent Yield International Ltd 2.000% 06/05/2026	186	0,06
USD	800.000	Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	699	0,24
USD	400.000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	372	0,13
USD	1.000.000	TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	917	0,32
USD	1.600.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	1.300	0,45
USD	200.000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	178	0,06
USD	1.150.000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031^	979	0,34
USD	200.000	TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	201	0,07
USD	450.000	Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	432	0,15
USD	500.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025	481	0,17
USD	600.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	527	0,18
USD	500.000	Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	470	0,16
USD	600.000	Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	572	0,20
USD	400.000	Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	366	0,13
USD	200.000	Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	186	0,06
Britische Jungferneinseln - insgesamt			65.536	22,73
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.150.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	954	0,33
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	413	0,14
USD	1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	665	0,23
USD	700.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	444	0,15
USD	1.800.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1.707	0,59
USD	900.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	780	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.550.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	1.267	0,44
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	491	0,17
USD	1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	942	0,33
USD	200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.600% 15/09/2026	183	0,06
USD	500.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	461	0,16
USD	400.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	381	0,13
USD	400.000	CDBL Funding 1 3.500% 24/10/2027	382	0,13
USD	200.000	CDBL Funding 1 4.250% 02/12/2024	197	0,07
USD	200.000	CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	188	0,06
USD	500.000	CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	486	0,17
USD	200.000	CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	190	0,07
USD	200.000	Champion MTN Ltd 2.950% 15/06/2030	167	0,06
USD	400.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	381	0,13
USD	200.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030	173	0,06
USD	400.000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	353	0,12
USD	300.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 [^]	294	0,10
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	174	0,06
USD	350.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	338	0,12
USD	1.100.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	934	0,32
USD	800.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029 [^]	718	0,25
USD	500.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	417	0,14
USD	400.000	China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	373	0,13
USD	200.000	China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% [#]	190	0,07
USD	200.000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	196	0,07
USD	200.000	Chindata Group Holdings Ltd 10.500% 23/02/2026	210	0,07
USD	700.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	663	0,23
USD	900.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	854	0,30
USD	400.000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	385	0,13
USD	500.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	450	0,16
USD	950.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	728	0,25
USD	700.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	662	0,23
USD	1.550.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 [^]	1.358	0,47
USD	450.000	CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	386	0,13
USD	500.000	CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	392	0,14
USD	275.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	276	0,10
USD	900.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	903	0,31
USD	200.000	CK Property Finance MTN Ltd 1.375% 30/06/2026	182	0,06
USD	400.000	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	343	0,12
USD	600.000	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027 [^]	594	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	781	0,27
USD	700.000	Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	655	0,23
USD	600.000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	507	0,18
USD	200.000	Foxconn Far East Ltd 3.000% 23/09/2026	188	0,06
USD	200.000	Goodman HK Finance 3.000% 22/07/2030	171	0,06
USD	900.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	737	0,26
USD	300.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	297	0,10
USD	400.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033	399	0,14
USD	400.000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	364	0,13
USD	400.000	HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	374	0,13
USD	850.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	1.006	0,35
USD	1.100.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	995	0,34
USD	600.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	506	0,17
USD	200.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	191	0,07
USD	600.000	Meituan 2.125% 28/10/2025 [^]	565	0,20
USD	900.000	Meituan 3.050% 28/10/2030 [^]	763	0,26
USD	550.000	Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	499	0,17
USD	400.000	Sands China Ltd 3.100% 08/03/2029 [^]	347	0,12
USD	400.000	Sands China Ltd 3.500% 08/08/2031	334	0,12
USD	650.000	Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	626	0,22
USD	650.000	Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030	593	0,21
USD	1.300.000	Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	1.282	0,44
USD	1.450.000	Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028	1.431	0,50
USD	600.000	Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	595	0,21
USD	1.400.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	1.240	0,43
USD	400.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	404	0,14
USD	400.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	393	0,14
USD	200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 1.300% 22/09/2025	188	0,06
USD	600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030 [^]	519	0,18
USD	1.850.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	1.782	0,62
USD	400.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	376	0,13
USD	300.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	279	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt			42.612	14,78
Hongkong (30. Juni 2023: 13,01 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	700.000	AIA Group Ltd 2.700% [#]	640	0,22
USD	1.150.000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	874	0,30
USD	1.400.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1.292	0,45

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. Juni 2023: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	567	0,20
USD	400.000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	387	0,13
USD	900.000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 [^]	815	0,28
USD	800.000	AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	805	0,28
USD	950.000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	981	0,34
USD	900.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	834	0,29
USD	250.000	Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	235	0,08
USD	400.000	Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	361	0,13
USD	500.000	Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	502	0,17
USD	400.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4.125% 26/05/2025	393	0,14
USD	600.000	Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	511	0,18
USD	200.000	Blossom Joy Ltd 3.100% [#]	191	0,07
USD	800.000	CGNPC International Ltd 3.750% 11/12/2027	774	0,27
USD	200.000	CGNPC International Ltd 4.000% 19/05/2025	197	0,07
USD	355.000	China CITIC Bank International Ltd 6.000% 05/12/2033	363	0,13
USD	200.000	China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	196	0,07
USD	700.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	569	0,20
USD	1.500.000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400% [#]	1.558	0,54
USD	200.000	CITIC Ltd 2.450% 25/02/2025	193	0,07
USD	200.000	CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	178	0,06
USD	2.000.000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	1.892	0,66
USD	800.000	CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032	717	0,25
USD	350.000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	340	0,12
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	182	0,06
USD	600.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	568	0,20
USD	600.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	561	0,19
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	171	0,06
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	171	0,06
USD	400.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	378	0,13
USD	1.200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 [^]	1.051	0,36
USD	600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	563	0,20
USD	1.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	966	0,34
USD	900.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	894	0,31
USD	600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	599	0,21
USD	200.000	CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	186	0,06
USD	250.000	Dah Sing Bank Ltd 3.000% 02/11/2031	226	0,08
USD	200.000	Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	197	0,07
USD	300.000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	270	0,09
USD	400.000	Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	384	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2023: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	374	0,13
USD	900.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	873	0,30
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	189	0,07
USD	1.000.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	920	0,32
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	387	0,13
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	186	0,06
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	188	0,07
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19/05/2026	194	0,07
USD	700.000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	620	0,21
USD	300.000	Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	306	0,11
USD	950.000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	955	0,33
USD	600.000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	643	0,22
USD	250.000	Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	253	0,09
USD	400.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	355	0,12
USD	800.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 [^]	779	0,27
USD	300.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.150% 12/05/2025	245	0,08
USD	300.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.500% 12/11/2029	179	0,06
USD	800.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	527	0,18
USD	500.000	Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	459	0,16
USD	800.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	665	0,23
USD	400.000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	352	0,12
USD	200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	143	0,05
USD	600.000	Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	562	0,19
Hongkong - insgesamt			34.086	11,82
Indien (30. Juni 2023: 5,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 [^]	458	0,16
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	156	0,05
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	179	0,06
USD	700.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	630	0,22
USD	550.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 [^]	475	0,17
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	149	0,05
USD	200.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	197	0,07
USD	800.000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	703	0,24
USD	500.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	493	0,17
USD	500.000	HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	506	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2023: 5,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	482	0,17
USD	200.000	ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	192	0,07
USD	850.000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	831	0,29
USD	400.000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	400	0,14
USD	400.000	REC Ltd 2.250% 01/09/2026	370	0,13
USD	300.000	REC Ltd 2.750% 13/01/2027	280	0,10
USD	700.000	REC Ltd 3.875% 07/07/2027	671	0,23
USD	450.000	REC Ltd 5.625% 11/04/2028	457	0,16
USD	2.350.000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	2.016	0,70
USD	1.350.000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	990	0,34
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	238	0,08
USD	600.000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	432	0,15
USD	500.000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	494	0,17
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	231	0,08
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	269	0,09
USD	400.000	State Bank of India 1.800% 13/07/2026	369	0,13
USD	200.000	State Bank of India 2.490% 26/01/2027	186	0,06
USD	600.000	State Bank of India 4.875% 05/05/2028	599	0,21
USD	400.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031 [^]	329	0,11
USD	200.000	UltraTech Cement Ltd 2.800% 16/02/2031	170	0,06
Indien - insgesamt			13.952	4,84
Indonesien (30. Juni 2023: 1,96 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 2.000% 19/04/2026	186	0,06
USD	700.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	694	0,24
USD	600.000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	592	0,21
USD	1.300.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 [^]	1.279	0,44
USD	500.000	Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 [^]	498	0,17
USD	900.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	782	0,27
USD	300.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	260	0,09
USD	700.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	570	0,20
USD	300.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	245	0,09
USD	250.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5.150% 27/04/2028	251	0,09
USD	600.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.800% 02/05/2027 [^]	546	0,19
USD	200.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4.250% 21/01/2025	197	0,07
Indonesien - insgesamt			6.100	2,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (30. Juni 2023: 0,39 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.100.000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	1.056	0,37
Insel Man - insgesamt			1.056	0,37
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	195	0,07
Luxemburg - insgesamt			195	0,07
Macau (30. Juni 2023: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	589	0,20
Macau - insgesamt			589	0,20
Malaysia (30. Juni 2023: 1,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	680	0,23
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	197	0,07
USD	600.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	411	0,14
USD	400.000	CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	365	0,13
USD	700.000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	600	0,21
USD	200.000	IOI Investment L Bhd 3.375% 02/11/2031	164	0,06
USD	450.000	MISC Capital Two Labuan Ltd 3.625% 06/04/2025	440	0,15
USD	400.000	MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	385	0,13
USD	400.000	RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	368	0,13
Malaysia - insgesamt			3.610	1,25
Mauritius (30. Juni 2023: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	UPL Corp Ltd 4.500% 08/03/2028	177	0,06
USD	400.000	UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	337	0,12
Mauritius - insgesamt			514	0,18
Niederlande (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 9,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024	589	0,20
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 0.800% 18/05/2024	197	0,07
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	187	0,06
USD	300.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	280	0,10
USD	400.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 02/03/2026	372	0,13
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	184	0,06
USD	200.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.500% 18/01/2025	193	0,07
USD	300.000	Agricultural Bank of China Ltd 2.250% 01/03/2027	281	0,10
USD	2.100.000	Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	1.988	0,69

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 9,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	195	0,07
USD	800.000	Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	751	0,26
USD	200.000	Bank of China Ltd 3.625% 17/04/2029	191	0,07
USD	400.000	Bank of China Ltd 3.875% 30/06/2025	394	0,14
USD	200.000	Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	199	0,07
USD	600.000	Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	597	0,21
USD	400.000	Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	398	0,14
USD	400.000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	398	0,14
USD	1.000.000	Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	939	0,33
USD	400.000	Bank of Communications Co Ltd 2.375% 21/03/2025	388	0,13
USD	200.000	China Citic Bank Corp Ltd 1.250% 02/02/2026	186	0,06
USD	600.000	China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	566	0,20
USD	200.000	China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	186	0,06
USD	2.050.000	China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030*	1.963	0,68
USD	1.600.000	China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1.513	0,52
USD	400.000	China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	391	0,14
USD	620.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	585	0,20
USD	1.500.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	1.517	0,53
USD	1.250.000	China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	1.172	0,41
USD	400.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	349	0,12
USD	300.000	Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.800% 18/09/2025	282	0,10
USD	500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	472	0,16
USD	1.850.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	1.739	0,60
USD	2.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	1.839	0,64
USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	241	0,08
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026	298	0,10
USD	1.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	993	0,34
USD	200.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	195	0,07
USD	200.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 1.750% 08/07/2026	184	0,06
USD	200.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.500% 20/04/2026	182	0,06
USD	800.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	738	0,26
Volksrepublik China - insgesamt			24.312	8,43
Philippinen (30. Juni 2023: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	374	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	373	0,13
USD	200.000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	166	0,06
USD	300.000	PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	220	0,08
USD	200.000	Union Bank of the Philippines 2.125% 22/10/2025	187	0,06
Philippinen - insgesamt			1.320	0,46
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 11,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Doosan Enerbility Co Ltd 5.500% 17/07/2026	202	0,07
USD	200.000	GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	189	0,07
USD	200.000	GS Caltex Corp 4.500% 05/01/2026	197	0,07
USD	400.000	GS Caltex Corp 5.375% 07/08/2028	405	0,14
USD	400.000	Hana Bank 1.250% 16/12/2026	360	0,13
USD	500.000	Hana Bank 3.250% 30/03/2027	478	0,17
USD	400.000	Hana Bank 5.750% 24/10/2028	421	0,15
USD	600.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	546	0,19
USD	200.000	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 3.179% 28/03/2027	190	0,07
USD	200.000	Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	184	0,06
USD	400.000	Hyundai Capital Services Inc 2.125% 24/04/2025	383	0,13
USD	600.000	Hyundai Capital Services Inc 2.500% 24/01/2027	554	0,19
USD	200.000	KB Capital Co Ltd 1.500% 28/10/2025	185	0,06
USD	600.000	KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	588	0,20
USD	200.000	KB Securities Co Ltd 2.125% 01/11/2026	182	0,06
USD	800.000	Kia Corp 1.750% 16/10/2026	730	0,25
USD	400.000	Kia Corp 2.750% 14/02/2027	373	0,13
USD	200.000	Kia Corp 3.250% 21/04/2026	192	0,07
USD	200.000	Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	184	0,06
USD	650.000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	622	0,22
USD	700.000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	670	0,23
USD	800.000	Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028*	797	0,28
USD	300.000	Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024	296	0,10
USD	200.000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	182	0,06
USD	350.000	Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026	357	0,12
USD	200.000	Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025	199	0,07
USD	200.000	KT Corp 1.000% 01/09/2025	187	0,07
USD	900.000	KT Corp 1.375% 21/01/2027	812	0,28
USD	200.000	KT Corp 2.500% 18/07/2026	188	0,07
USD	300.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	295	0,10
USD	400.000	LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	365	0,13
USD	600.000	LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	498	0,17
USD	400.000	LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	394	0,14
USD	300.000	LG Energy Solution Ltd 5.625% 25/09/2026	303	0,11
USD	400.000	LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028	413	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 11,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	LOTTE Property & Development Co Ltd 4.500% 01/08/2025	198	0,07
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 1.375% 07/07/2024	195	0,07
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	190	0,07
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026	204	0,07
USD	600.000	NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	554	0,19
USD	300.000	NH Investment & Securities Co Ltd 1.875% 07/10/2026	273	0,09
USD	700.000	NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	660	0,23
USD	500.000	NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	456	0,16
USD	400.000	NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028	402	0,14
USD	200.000	POSCO 2.500% 17/01/2025	194	0,07
USD	700.000	POSCO 4.375% 04/08/2025	690	0,24
USD	800.000	POSCO 4.500% 04/08/2027	787	0,27
USD	300.000	POSCO 5.625% 17/01/2026	303	0,11
USD	400.000	POSCO 5.750% 17/01/2028 [*]	411	0,14
USD	200.000	POSCO 5.875% 17/01/2033	211	0,07
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026	182	0,06
USD	400.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	377	0,13
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	193	0,07
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	187	0,07
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	964	0,33
USD	500.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	496	0,17
USD	600.000	Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	547	0,19
USD	200.000	Shinhan Card Co Ltd 2.500% 27/01/2027	184	0,06
USD	200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	186	0,06
USD	600.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	583	0,20
USD	400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	401	0,14
USD	200.000	SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	200	0,07
USD	900.000	SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	828	0,29
USD	1.000.000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	812	0,28
USD	1.300.000	SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028 [*]	1.342	0,47
USD	200.000	SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	211	0,07
USD	600.000	SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	607	0,21
USD	400.000	SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	423	0,15
USD	200.000	Woori Bank 0.750% 01/02/2026	183	0,06
USD	1.200.000	Woori Bank 2.000% 20/01/2027	1.108	0,38
USD	200.000	Woori Bank 5.125% 06/08/2028	197	0,07
Staatsanleihen				
USD	500.000	Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	473	0,16
USD	200.000	Korea Electric Power Corp 1.125% 24/09/2026	181	0,06
USD	200.000	Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025	196	0,07
USD	500.000	Korea Electric Power Corp 4.000% 14/06/2027	488	0,17
USD	400.000	Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026	404	0,14
USD	600.000	Korea Electric Power Corp 5.500% 06/04/2028	618	0,21
USD	200.000	Korea Gas Corp 1.125% 13/07/2026	183	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 11,86 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.000.000	Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031	1.658	0,57
USD	400.000	Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	375	0,13
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	190	0,07
USD	400.000	Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	391	0,14
USD	300.000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	300	0,10
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	195	0,07
USD	200.000	Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028	202	0,07
USD	100.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	115	0,04
USD	900.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	827	0,29
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.125% 25/07/2027	190	0,07
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.250% 15/06/2025	195	0,07
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027	197	0,07
USD	400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 5.000% 18/07/2028	405	0,14
Republik Südkorea - insgesamt			36.843	12,78
Singapur (30. Juni 2023: 4,94 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	750.000	BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	701	0,24
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	194	0,07
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	172	0,06
USD	900.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029 [*]	810	0,28
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	190	0,07
USD	900.000	BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	875	0,30
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 4.500% 23/05/2028	196	0,07
USD	700.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	683	0,24
USD	300.000	CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	284	0,10
USD	200.000	COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	174	0,06
USD	800.000	COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	792	0,27
USD	700.000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	631	0,22
USD	1.000.000	DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031 [*]	926	0,32
USD	482.760	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	470	0,16
USD	400.000	Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	387	0,13
USD	1.200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	1.128	0,39
USD	200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	197	0,07
USD	200.000	RH International Singapore Corp Pte Ltd 4.500% 27/03/2028	194	0,07
USD	1.400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1.187	0,41
USD	600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	537	0,19
USD	250.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	245	0,09
USD	600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	584	0,20
USD	1.000.000	United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	924	0,32
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	185	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2023: 4,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	364	0,13
USD	400.000	United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025	392	0,14
USD	1.000.000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032 [^]	956	0,33
USD	400.000	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	387	0,13
Singapur - insgesamt			14.765	5,12
Thailand (30. Juni 2023: 2,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	674	0,23
USD	800.000	Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	785	0,27
USD	500.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	490	0,17
USD	400.000	Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028	407	0,14
USD	700.000	Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	720	0,25
USD	400.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	336	0,12
USD	600.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	549	0,19
USD	450.000	GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	387	0,13
USD	520.000	Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028 [^]	531	0,18
USD	200.000	Minor International PCL 2.700% [#]	186	0,06
USD	200.000	Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	182	0,06
USD	200.000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	146	0,05
USD	500.000	PTT Treasury Center Co Ltd 4.500% 25/10/2042	450	0,16
USD	600.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	557	0,19
USD	400.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.993% 15/01/2030	361	0,13
USD	700.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	561	0,20
USD	400.000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	390	0,14
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	169	0,06
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	135	0,05
USD	400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	282	0,10
USD	400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	394	0,14
USD	400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	349	0,12
USD	600.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	550	0,19
Thailand - insgesamt			9.591	3,33
Türkei (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	182	0,06
Türkei - insgesamt			182	0,06
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	764	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	386	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.150	0,40
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 4,94 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	592	0,21
USD	655.000	BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	643	0,22
USD	600.000	BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	618	0,21
USD	1.600.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	1.569	0,54
USD	1.000.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	995	0,35
USD	400.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	411	0,14
USD	800.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	820	0,28
USD	400.000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	413	0,14
USD	300.000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp 5.000% 27/07/2028	303	0,11
USD	1.000.000	Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	918	0,32
USD	1.900.000	Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	1.723	0,60
USD	400.000	Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	374	0,13
USD	750.000	Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	701	0,24
USD	700.000	Hyundai Capital America 5.500% 30/03/2026	703	0,24
USD	550.000	Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028	558	0,19
USD	300.000	Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	307	0,11
USD	350.000	Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030	360	0,12
USD	300.000	Hyundai Capital America 6.200% 21/09/2030	316	0,11
USD	2.250.000	Hyundai Capital America 6.250% 03/11/2025	2.283	0,79
USD	400.000	Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	425	0,15
USD	2.500.000	Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	2.634	0,91
USD	600.000	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	554	0,19
USD	800.000	Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	773	0,27
USD	200.000	Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	188	0,07
USD	3.000.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	2.763	0,96
USD	2.450.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	2.104	0,73
USD	700.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	570	0,20
USD	300.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	235	0,08
USD	600.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	594	0,21
USD	600.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [^]	593	0,21
USD	600.000	Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	551	0,19
Vereinigte Staaten - insgesamt			26.591	9,22
Anleihen - insgesamt			284.413	98,65

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: 0,00 %)							
SGD	14.368	USD	10.928	10.928	02.02.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,02 %)				
USD	(77)	U.S. 10 Year Treasury Note March 2024 (8.411)	(282)	(0,10)
USD	25	U.S. 2 Year Treasury Note March 2024 5.099	49	0,02
USD	34	U.S. 5 Year Treasury Note March 2024 3.616	82	0,03
USD	16	Ultra Long U.S. Treasury Bond March 2024 1.945	193	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			324	0,11
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(282)	(0,10)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			42	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			42	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	284.455	98,66
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,44 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,44 %)		
Zahlungsmittel ^f	1.535	0,53
Sonstiges Nettovermögen	2.321	0,81
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	288.311	100,00

^fZahlungsmittel in Höhe von 1.497.156 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 38.295 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^gDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^hEwige Anleihe.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse SGD Hedged (Acc).

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	283.345	96,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	677	0,23
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	391	0,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	324	0,11
Sonstige Vermögenswerte	9.375	3,19
Umlaufvermögen insgesamt	294.112	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,79 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,79 %)			
Supranationale (30. Juni 2023: 98,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	9.180.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	8.526	1,35
USD	10.930.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	10.056	1,59
USD	4.170.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	4.100	0,65
USD	8.400.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	8.487	1,34
USD	8.160.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	8.267	1,30
USD	7.550.000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027	7.659	1,21
USD	6.800.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6.356	1,00
USD	9.420.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	8.716	1,38
USD	7.600.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 [^]	7.214	1,14
USD	2.150.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1.737	0,27
USD	11.220.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	10.437	1,65
USD	3.210.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	2.853	0,45
USD	12.350.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	11.429	1,80
USD	4.940.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	4.175	0,66
USD	7.820.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	6.940	1,09
USD	2.810.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	2.532	0,40
USD	4.800.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	4.245	0,67
USD	4.730.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	4.596	0,72
USD	3.570.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	3.396	0,54
USD	2.630.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2.485	0,39
USD	1.230.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1.178	0,19
USD	6.090.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	5.802	0,92
USD	7.200.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	7.038	1,11
USD	10.320.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	9.994	1,58
USD	2.330.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	2.184	0,34
USD	9.940.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	9.842	1,55
USD	2.800.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	2.767	0,44
USD	5.240.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	5.178	0,82
USD	3.590.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	3.586	0,57
USD	10.840.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	10.836	1,71
USD	9.900.000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	10.112	1,60
USD	5.000.000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	5.005	0,79
USD	12.400.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	11.685	1,84
USD	7.020.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	6.525	1,03
USD	10.980.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 [^]	10.160	1,60
USD	9.660.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	9.798	1,55
USD	12.220.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	11.518	1,82
USD	2.770.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2.446	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.150.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	5.868	0,93
USD	14.010.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	13.003	2,05
USD	8.670.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 [^]	7.660	1,21
USD	11.350.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	9.370	1,48
USD	6.770.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6.268	0,99
USD	8.920.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	8.616	1,36
USD	6.560.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 [^]	6.226	0,98
USD	3.230.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	3.060	0,48
USD	9.780.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	9.518	1,50
USD	11.470.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	10.494	1,66
USD	11.810.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	11.157	1,76
USD	6.070.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	5.844	0,92
USD	9.600.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	9.366	1,48
USD	6.380.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	6.117	0,96
USD	8.690.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	8.683	1,37
USD	4.000.000 Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	4.034	0,64
USD	7.640.000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026 [^]	7.692	1,21
USD	7.700.000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033 [^]	7.984	1,26
USD	6.640.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	6.229	0,98
USD	10.300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	9.601	1,51
USD	14.710.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	13.975	2,21
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	859	0,13
USD	10.130.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	8.934	1,41
USD	4.310.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	3.497	0,55
USD	3.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3.576	0,56
USD	6.360.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5.242	0,83
USD	7.520.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6.606	1,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.560.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	4.624	0,73
USD	11.040.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	9.906	1,56
USD	4.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4.726	0,75
USD	7.830.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	6.601	1,04
USD	3.990.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	3.529	0,56
USD	3.460.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3.255	0,51
USD	3.297.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	3.228	0,51
USD	8.860.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	8.593	1,36
USD	5.090.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	4.804	0,76
USD	4.760.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	4.267	0,67
USD	3.450.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	3.344	0,53
USD	8.640.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	8.470	1,34
USD	4.920.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	4.831	0,76
USD	7.100.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	7.059	1,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.140.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	8.144	1,28
USD	4.790.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	4.918	0,78
USD	5.830.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	6.185	0,98
USD	8.270.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	7.714	1,22
USD	4.820.000 International Development Association 0.750% 10/06/2027	4.299	0,68
USD	7.870.000 International Development Association 0.875% 28/04/2026 [^]	7.284	1,15
USD	8.370.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	6.836	1,08
USD	9.440.000 International Development Association 4.875% 01/11/2028	9.774	1,54
USD	8.205.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 [^]	7.705	1,22
USD	8.880.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	8.108	1,28
USD	4.230.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	3.435	0,54
USD	4.760.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	4.543	0,72
USD	8.050.000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	7.941	1,25
USD	4.000.000 International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	4.031	0,64
USD	7.540.000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028 [^]	7.704	1,22
Supranationale - insgesamt		625.197	98,68
Anleihen - insgesamt		625.197	98,68

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 1,61 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,61 %)							
CHF	47.782.479	USD	57.309.241	57.309.241	02.02.2024	(365)	(0,06)
EUR	260.181.321	USD	289.291.500	289.291.500	02.02.2024	(1.545)	(0,24)
GBP	115.977.119	USD	148.129.347	148.129.347	02.02.2024	(258)	(0,04)
USD	1.957.141	CHF	1.636.855	1.957.141	04.01.2024	12	0,00
USD	117.474	GBP	91.974	117.474	02.02.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						12	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.168)	(0,34)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.156)	(0,34)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
Währ.	Tsd. USD	Tsd. USD	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(2.156)	(0,34)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
		Tsd. USD	
Gesamtwert der Anlagen		623.041	98,34
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,39 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,39 %)			
USD	61.141 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ²	6.119	0,97
Zahlungsmittel ¹		8.282	1,31
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3.899)	(0,62)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		633.543	100,00

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

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist).

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert	% des gesamten Umlaufvermögens
	Tsd. USD	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	625.197	97,10
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	12	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.119	0,95
Sonstige Vermögenswerte	12.562	1,95
Umlaufvermögen insgesamt	643.890	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Australien			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	23	0,01
USD	25.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	24	0,01
USD	25.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	25	0,01
USD	25.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	25	0,01
USD	625.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	638	0,32
USD	725.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	731	0,37
USD	625.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	644	0,32
USD	1.125.000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	1.186	0,60
USD	25.000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	23	0,01
USD	25.000 Perentii Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	25	0,01
Australien - insgesamt		3.344	1,67
Österreich			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	27	0,01
Österreich - insgesamt		27	0,01
Bermuda			
Unternehmensanleihen			
USD	650.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	635	0,32
USD	475.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	469	0,23
USD	275.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	277	0,14
USD	350.000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	367	0,18
USD	275.000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	292	0,15
USD	250.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	239	0,12
Bermuda - insgesamt		2.279	1,14
Britische Jungferninseln			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	753	0,38
USD	500.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	462	0,23
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.215	0,61
Kanada			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	23	0,01
USD	75.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	71	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	67	0,03
USD	25.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	24	0,01
USD	25.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	25	0,01
USD	25.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	24	0,01
USD	25.000 Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	27	0,01
USD	625.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	377	0,19
USD	150.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	69	0,04
USD	275.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	123	0,06
USD	175.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	77	0,04
USD	625.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	575	0,29
USD	175.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	113	0,06
USD	400.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	270	0,14
USD	300.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	130	0,07
USD	75.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	33	0,02
USD	125.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	57	0,03
USD	375.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	350	0,18
USD	675.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	492	0,25
USD	175.000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	98	0,05
USD	25.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	24	0,01
USD	25.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	25	0,01
USD	25.000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	27	0,01
USD	650.000 Cascades Inc 5.375% 15/01/2028	634	0,32
USD	25.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	25	0,01
USD	25.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	23	0,01
USD	25.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	24	0,01
USD	25.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	23	0,01
USD	25.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	23	0,01
USD	25.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	24	0,01
USD	625.000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	602	0,30
USD	1.125.000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1.202	0,60
USD	25.000 Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	24	0,01
USD	25.000 Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	25	0,01
USD	75.000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	65	0,03
USD	125.000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	121	0,06
USD	525.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	513	0,26
USD	525.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	505	0,25
USD	225.000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	196	0,10
USD	25.000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	25	0,01
USD	175.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	162	0,08
USD	150.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	135	0,07
USD	25.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	24	0,01
USD	25.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	15	0,01
Kanada - insgesamt		7.491	3,75

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	425.000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	412	0,21
USD	200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	193	0,10
USD	500.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	441	0,22
USD	250.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	235	0,12
USD	400.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	369	0,19
USD	25.000	MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	25	0,01
USD	50.000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	49	0,02
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	23	0,01
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	22	0,01
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	25	0,01
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	24	0,01
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	27	0,01
USD	50.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	54	0,03
USD	50.000	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	57	0,03
USD	25.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	18	0,01
USD	25.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	18	0,01
USD	700.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	620	0,31
USD	725.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	706	0,35
USD	550.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	517	0,26
USD	850.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	788	0,39
Cayman-Inseln - insgesamt			4.623	2,31
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Alice France SA 5.125% 15/07/2029	155	0,08
USD	25.000	Alice France SA 5.500% 15/01/2028	20	0,01
USD	25.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	23	0,01
USD	25.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	25	0,01
USD	25.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	25	0,02
USD	25.000	SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027	23	0,01
USD	25.000	SNF Group SACA 3.375% 15/03/2030	21	0,01
Frankreich - insgesamt			292	0,15
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	183	0,09
USD	200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	156	0,08
USD	275.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	269	0,14
USD	25.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	24	0,01
USD	50.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	46	0,02
USD	200.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	186	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	68	0,04
Irland - insgesamt			932	0,47
Italien				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	165	0,08
USD	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	107	0,06
USD	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	324	0,16
USD	50.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	47	0,02
USD	100.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	103	0,05
Italien - insgesamt			746	0,37
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	175.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	120	0,06
Japan - insgesamt			120	0,06
Jersey				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	26	0,01
USD	25.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	27	0,01
USD	550.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	554	0,28
Jersey - insgesamt			607	0,30
Liberia				
Unternehmensanleihen				
USD	275.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	254	0,13
USD	350.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	338	0,17
USD	550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	543	0,27
USD	550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	545	0,27
USD	800.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	790	0,39
USD	375.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	392	0,20
USD	150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	158	0,08
USD	550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	585	0,29
USD	550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	592	0,30
USD	675.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	736	0,37
Liberia - insgesamt			4.933	2,47
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	73	0,04
USD	25.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	25	0,01
USD	125.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	120	0,06
USD	550.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	475	0,24
USD	225.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	215	0,11
USD	250.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	245	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	226	0,11
USD	250.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	258	0,13
USD	600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	561	0,28
USD	200.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	80	0,04
Luxemburg - insgesamt			2.278	1,14
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	425.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	447	0,22
USD	200.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	201	0,10
USD	750.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	689	0,35
USD	25.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	24	0,01
USD	225.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	209	0,11
USD	175.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	175	0,09
USD	100.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	100	0,05
USD	250.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	220	0,11
USD	100.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	94	0,05
USD	25.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	21	0,01
USD	100.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	89	0,04
Niederlande - insgesamt			2.269	1,14
Panama				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	70	0,04
USD	75.000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	73	0,04
USD	50.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	48	0,03
USD	25.000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	26	0,01
USD	25.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	26	0,01
USD	25.000	Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	26	0,01
USD	25.000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	27	0,01
Panama - insgesamt			296	0,15
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	675.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	524	0,26
USD	25.000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	23	0,01
Spanien - insgesamt			547	0,27
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	186	0,09
USD	50.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	43	0,02
USD	25.000	Carnival Plc 7.875% 01/06/2027	26	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	396	0,20
USD	325.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	316	0,16
USD	325.000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	318	0,16
USD	300.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	304	0,15
USD	25.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	23	0,01
USD	25.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	24	0,01
USD	200.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	199	0,10
USD	200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	194	0,10
USD	125.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	115	0,06
USD	250.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	213	0,11
USD	250.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	188	0,09
USD	525.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	542	0,27
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.087	1,54
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	121	0,06
USD	125.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	124	0,06
USD	225.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	224	0,11
USD	25.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	19	0,01
USD	25.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	20	0,01
USD	150.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	139	0,07
USD	100.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	93	0,05
USD	25.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	24	0,01
USD	25.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	22	0,01
USD	25.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	25	0,01
USD	150.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	146	0,07
USD	250.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	253	0,13
USD	25.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	23	0,01
USD	1.150.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1.142	0,57
USD	525.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	526	0,26
USD	100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	95	0,05
USD	225.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	218	0,11
USD	250.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	239	0,12
USD	125.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	125	0,06
USD	250.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	254	0,13
USD	50.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	51	0,03
USD	50.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	49	0,02
USD	50.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	50	0,03
USD	25.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	25	0,01
USD	25.000	Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	24	0,01
USD	250.000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	266	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	87	0,04
USD	75.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	58	0,03
USD	50.000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	49	0,02
USD	25.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	25	0,01
USD	25.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	26	0,01
USD	83.333	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	83	0,04
USD	75.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	73	0,04
USD	25.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	22	0,01
USD	18.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	18	0,01
USD	25.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	25	0,01
USD	25.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	25	0,01
USD	275.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	249	0,13
USD	425.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	405	0,20
USD	275.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	232	0,12
USD	325.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	300	0,15
USD	25.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	23	0,01
USD	25.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	23	0,01
USD	425.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	358	0,18
USD	150.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	140	0,07
USD	100.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	100	0,05
USD	150.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	149	0,07
USD	300.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	292	0,15
USD	25.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	23	0,01
USD	50.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	42	0,02
USD	25.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	25	0,01
USD	25.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	23	0,01
USD	25.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	23	0,01
USD	425.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	404	0,20
USD	275.000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	238	0,12
USD	175.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	173	0,09
USD	25.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	25	0,01
USD	250.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	234	0,12
USD	300.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	279	0,14
USD	350.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	346	0,17
USD	350.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	364	0,18
USD	25.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	23	0,01
USD	25.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	23	0,01
USD	50.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	48	0,02
USD	25.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	25	0,01
USD	50.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	52	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	370	0,19
USD	450.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	417	0,21
USD	350.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	339	0,17
USD	300.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	288	0,14
USD	400.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	400	0,20
USD	525.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	472	0,24
USD	425.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	413	0,21
USD	25.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	25	0,01
USD	25.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	23	0,01
USD	25.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	26	0,01
USD	225.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	193	0,10
USD	150.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	129	0,06
USD	125.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	125	0,06
USD	175.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	175	0,09
USD	175.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	179	0,09
USD	125.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	130	0,07
USD	200.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	198	0,10
USD	400.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	409	0,21
USD	225.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	230	0,12
USD	250.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	252	0,13
USD	400.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	405	0,20
USD	125.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	125	0,06
USD	200.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	208	0,10
USD	100.000	Bath & Body Works Inc 7.600% 15/07/2037	100	0,05
USD	125.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	132	0,07
USD	225.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	124	0,06
USD	275.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	251	0,13
USD	125.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	114	0,06
USD	100.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	97	0,05
USD	175.000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	179	0,09
USD	175.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	171	0,09
USD	175.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	177	0,09
USD	25.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	26	0,01
USD	100.000	Belo Corp 7.250% 15/09/2027	101	0,05
USD	25.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	24	0,01
USD	25.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	25	0,01
USD	25.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	22	0,01
USD	50.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	47	0,02
USD	25.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	22	0,01
USD	25.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	23	0,01
USD	200.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	193	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	161	0,08
USD	50.000	Brandywine Operating Partnership LP 7.800% 15/03/2028	51	0,03
USD	150.000	Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	144	0,07
USD	25.000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	26	0,01
USD	225.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	216	0,11
USD	150.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	149	0,08
USD	625.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Selco LL 4.500% 01/04/2027	556	0,28
USD	775.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Selco LL 5.750% 15/05/2026	752	0,38
USD	675.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	609	0,31
USD	300.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	290	0,15
USD	325.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	334	0,17
USD	350.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	337	0,17
USD	300.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	295	0,15
USD	325.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	344	0,17
USD	25.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	20	0,01
USD	225.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	197	0,10
USD	200.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	158	0,08
USD	350.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	316	0,16
USD	975.000	Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	975	0,49
USD	600.000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	616	0,31
USD	500.000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	512	0,26
USD	75.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	75	0,04
USD	350.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	356	0,18
USD	50.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	46	0,02
USD	75.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	82	0,04
USD	25.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	26	0,01
USD	175.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	155	0,08
USD	225.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	217	0,11
USD	25.000	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	21	0,01
USD	25.000	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	21	0,01
USD	50.000	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	43	0,02
USD	425.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	372	0,19
USD	525.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	459	0,23
USD	400.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	387	0,19
USD	525.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	459	0,23
USD	325.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	264	0,13
USD	450.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	406	0,20
USD	500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	429	0,22
USD	300.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	253	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	525.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	480	0,24
USD	175.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	154	0,08
USD	400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	383	0,19
USD	550.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	532	0,27
USD	275.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	260	0,13
USD	125.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	124	0,06
USD	275.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	272	0,14
USD	200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	205	0,10
USD	250.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	236	0,12
USD	250.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	245	0,12
USD	450.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	448	0,22
USD	150.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	150	0,08
USD	25.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	23	0,01
USD	25.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	22	0,01
USD	325.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	332	0,17
USD	25.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	23	0,01
USD	25.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	25	0,01
USD	25.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	23	0,01
USD	25.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	23	0,01
USD	25.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	24	0,01
USD	25.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	26	0,01
USD	25.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	27	0,01
USD	350.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	307	0,15
USD	250.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	245	0,12
USD	425.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	405	0,20
USD	350.000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	277	0,14
USD	500.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	418	0,21
USD	600.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	558	0,28
USD	300.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	270	0,14
USD	400.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	258	0,13
USD	250.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	154	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	475.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	310	0,16
USD	358.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	357	0,18
USD	250.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	243	0,12
USD	350.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	333	0,17
USD	300.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	297	0,15
USD	625.000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	608	0,30
USD	325.000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	330	0,17
USD	25.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	23	0,01
USD	300.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	275	0,14
USD	150.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	147	0,07
USD	25.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	25	0,01
USD	25.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	26	0,01
USD	50.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	50	0,03
USD	25.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	24	0,01
USD	25.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	23	0,01
USD	225.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	220	0,11
USD	150.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	144	0,07
USD	200.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	203	0,10
USD	600.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	572	0,29
USD	475.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	394	0,20
USD	450.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	388	0,19
USD	350.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	365	0,18
USD	325.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	303	0,15
USD	275.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	242	0,12
USD	100.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	87	0,04
USD	250.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	241	0,12
USD	25.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	23	0,01
USD	25.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	25	0,01
USD	25.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	25	0,01
USD	25.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	25	0,01
USD	25.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	23	0,01
USD	575.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	551	0,28
USD	575.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	578	0,29
USD	50.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	48	0,02
USD	450.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	375	0,19
USD	350.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	268	0,13
USD	100.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	89	0,04
USD	100.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	92	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	90	0,05
USD	600.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	406	0,20
USD	725.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	644	0,32
USD	350.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	167	0,08
USD	450.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	237	0,12
USD	350.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	147	0,07
USD	625.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	510	0,26
USD	50.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	47	0,02
USD	400.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	396	0,20
USD	25.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	23	0,01
USD	750.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	686	0,34
USD	125.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	102	0,05
USD	250.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	216	0,11
USD	175.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	145	0,07
USD	250.000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	250	0,13
USD	575.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	552	0,28
USD	425.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	437	0,22
USD	50.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	44	0,02
USD	25.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	21	0,01
USD	225.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	225	0,11
USD	925.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	835	0,42
USD	25.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	25	0,01
USD	50.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	50	0,03
USD	200.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	146	0,07
USD	200.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	152	0,08
USD	275.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	208	0,10
USD	375.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	225	0,11
USD	200.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	120	0,06
USD	200.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	177	0,09
USD	250.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	231	0,12
USD	400.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	249	0,13
USD	300.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	267	0,13
USD	200.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	149	0,08
USD	200.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	206	0,10
USD	225.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	206	0,10
USD	350.000	Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	118	0,06
USD	475.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	472	0,24
USD	300.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	317	0,16
USD	50.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	50	0,03
USD	75.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	74	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	175	0,09
USD	25.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	25	0,01
USD	400.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	328	0,16
USD	700.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	611	0,31
USD	25.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	22	0,01
USD	100.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	94	0,05
USD	125.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	94	0,05
USD	125.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	96	0,05
USD	125.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	123	0,06
USD	25.000	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	24	0,01
USD	25.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	23	0,01
USD	25.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	23	0,01
USD	75.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	68	0,03
USD	100.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	98	0,05
USD	450.000	Edison International 8.125% 15/06/2053	464	0,23
USD	225.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	233	0,12
USD	650.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	600	0,30
USD	25.000	Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030	21	0,01
USD	350.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	335	0,17
USD	175.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	161	0,08
USD	325.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	306	0,15
USD	150.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	149	0,08
USD	125.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	112	0,06
USD	100.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	93	0,05
USD	50.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	50	0,03
USD	200.000	Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	197	0,10
USD	50.000	Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	50	0,03
USD	25.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	23	0,01
USD	25.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	24	0,01
USD	275.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	136	0,07
USD	25.000	Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	23	0,01
USD	675.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	637	0,32
USD	300.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	298	0,15
USD	75.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	70	0,04
USD	125.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	105	0,05
USD	150.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	130	0,07
USD	175.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	125	0,06
USD	325.000	FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	312	0,16
USD	150.000	FirstEnergy Corp 5.100% 15/07/2047	137	0,07
USD	100.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	119	0,06
USD	200.000	Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	191	0,10
USD	150.000	Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	144	0,07
USD	25.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	26	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	24	0,01
USD	25.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	25	0,01
USD	25.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	26	0,01
USD	50.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	46	0,02
USD	50.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	48	0,02
USD	25.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	21	0,01
USD	25.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	21	0,01
USD	25.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	22	0,01
USD	25.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	25	0,01
USD	25.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	26	0,01
USD	25.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	22	0,01
USD	650.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	555	0,28
USD	125.000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	134	0,07
USD	250.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	250	0,13
USD	75.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	69	0,03
USD	1.100.000	Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	1.094	0,55
USD	900.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	915	0,46
USD	600.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	628	0,31
USD	25.000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	25	0,01
USD	250.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	174	0,09
USD	175.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	159	0,08
USD	150.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	147	0,07
USD	350.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	339	0,17
USD	475.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	467	0,23
USD	400.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	378	0,19
USD	300.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	275	0,14
USD	300.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	273	0,14
USD	225.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	202	0,10
USD	100.000	Goodyear Tire & Rubber Co 7.000% 15/03/2028	102	0,05
USD	425.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	281	0,14
USD	375.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	289	0,15
USD	25.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	25	0,01
USD	25.000	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	23	0,01
USD	275.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	257	0,13
USD	225.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	203	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	204	0,10
USD	200.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	195	0,10
USD	350.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	266	0,13
USD	200.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	152	0,08
USD	200.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	195	0,10
USD	200.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	189	0,10
USD	325.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	320	0,16
USD	275.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	256	0,13
USD	200.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	168	0,08
USD	200.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	182	0,09
USD	150.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	144	0,07
USD	100.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	98	0,05
USD	975.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	920	0,46
USD	375.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	315	0,16
USD	400.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	399	0,20
USD	175.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	168	0,08
USD	175.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	164	0,08
USD	600.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	554	0,28
USD	125.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026	123	0,06
USD	325.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	337	0,17
USD	25.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	25	0,01
USD	500.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	496	0,25
USD	725.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	716	0,36
USD	100.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	91	0,05
USD	175.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	144	0,07
USD	25.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	22	0,01
USD	25.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	25	0,01
USD	25.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	25	0,01
USD	250.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	218	0,11
USD	125.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	115	0,06
USD	175.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	160	0,08
USD	150.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	145	0,07
USD	75.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	75	0,04
USD	100.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	100	0,05
USD	25.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	22	0,01
USD	50.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	46	0,02
USD	125.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	123	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	392	0,20
USD	325.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	294	0,15
USD	125.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	120	0,06
USD	775.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	698	0,35
USD	700.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	614	0,31
USD	875.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	843	0,42
USD	50.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	46	0,02
USD	50.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	51	0,03
USD	50.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	52	0,03
USD	25.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	26	0,01
USD	25.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	25	0,01
USD	225.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	200	0,10
USD	225.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	177	0,09
USD	200.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	154	0,08
USD	300.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	238	0,12
USD	325.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	277	0,14
USD	375.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	243	0,12
USD	25.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	22	0,01
USD	25.000	Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	22	0,01
USD	25.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	24	0,01
USD	25.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	23	0,01
USD	100.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	98	0,05
USD	250.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	227	0,11
USD	225.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	219	0,11
USD	225.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	213	0,11
USD	125.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	120	0,06
USD	200.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	195	0,10
USD	300.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	286	0,14
USD	150.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	143	0,07
USD	225.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	232	0,12
USD	175.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	160	0,08
USD	25.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	24	0,01
USD	50.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	48	0,02
USD	25.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	22	0,01
USD	25.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	23	0,01
USD	25.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	23	0,01
USD	25.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	26	0,01
USD	125.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	104	0,05
USD	125.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	101	0,05
USD	100.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	80	0,04
USD	125.000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	123	0,06
USD	25.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	20	0,01
USD	25.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	17	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	353	0,18
USD	375.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	338	0,17
USD	175.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	173	0,09
USD	100.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	89	0,04
USD	100.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	94	0,05
USD	100.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	92	0,05
USD	75.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	73	0,04
USD	25.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	23	0,01
USD	50.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	46	0,02
USD	25.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	24	0,01
USD	100.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	96	0,05
USD	150.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	143	0,07
USD	150.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	139	0,07
USD	25.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	22	0,01
USD	25.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	27	0,01
USD	150.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	64	0,03
USD	75.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	33	0,02
USD	75.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	63	0,03
USD	125.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	83	0,04
USD	75.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	75	0,04
USD	50.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	50	0,03
USD	50.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	51	0,03
USD	175.000	Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	177	0,09
USD	125.000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	128	0,06
USD	150.000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	157	0,08
USD	100.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	103	0,05
USD	150.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	150	0,08
USD	25.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	19	0,01
USD	25.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	23	0,01
USD	25.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	23	0,01
USD	175.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	164	0,08
USD	325.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	312	0,16
USD	100.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	99	0,05
USD	375.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	382	0,19
USD	175.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	128	0,06
USD	450.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	370	0,19
USD	175.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	137	0,07
USD	350.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	337	0,17
USD	300.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	283	0,14
USD	300.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	284	0,14
USD	100.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037	89	0,04
USD	125.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.700% 15/07/2034	106	0,05
USD	350.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	310	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	230	0,12
USD	275.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	238	0,12
USD	275.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	250	0,13
USD	300.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	288	0,14
USD	275.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	268	0,13
USD	225.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	219	0,11
USD	25.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	25	0,01
USD	50.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	46	0,02
USD	425.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	410	0,21
USD	325.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	304	0,15
USD	50.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	43	0,02
USD	25.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	24	0,01
USD	1.250.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	1.218	0,61
USD	100.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	98	0,05
USD	175.000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	166	0,08
USD	175.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	174	0,09
USD	175.000	MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	175	0,09
USD	175.000	MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	176	0,09
USD	25.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,01
USD	25.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	16	0,01
USD	450.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	438	0,22
USD	100.000	Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	98	0,05
USD	25.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	25	0,01
USD	50.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	47	0,02
USD	25.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	22	0,01
USD	25.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	22	0,01
USD	25.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	24	0,01
USD	325.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	291	0,15
USD	275.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	226	0,11
USD	75.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	47	0,02
USD	50.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	36	0,02
USD	75.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	62	0,03
USD	25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	22	0,01
USD	50.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	49	0,02
USD	75.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	68	0,03
USD	75.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	72	0,04
USD	50.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	47	0,02
USD	75.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	74	0,04
USD	200.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	186	0,09
USD	250.000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	241	0,12
USD	275.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	254	0,13
USD	225.000	Navient Corp 5.625% 01/08/2033	185	0,09
USD	200.000	Navient Corp 6.750% 25/06/2025	203	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	203	0,10
USD	200.000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	211	0,11
USD	175.000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	193	0,10
USD	175.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	166	0,08
USD	325.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	309	0,16
USD	125.000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	115	0,06
USD	50.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	46	0,02
USD	100.000	New Home Co Inc 8.250% 15/10/2027	93	0,05
USD	150.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	148	0,07
USD	575.000	Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	564	0,28
USD	150.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	150	0,08
USD	100.000	Newell Brands Inc 6.375% 01/04/2036	92	0,05
USD	200.000	Newell Brands Inc 6.500% 01/04/2046	165	0,08
USD	150.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	150	0,08
USD	25.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	19	0,01
USD	25.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	27	0,01
USD	50.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	46	0,02
USD	25.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	24	0,01
USD	325.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	300	0,15
USD	575.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	558	0,28
USD	225.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	226	0,11
USD	25.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	23	0,01
USD	25.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	21	0,01
USD	50.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	44	0,02
USD	75.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	54	0,03
USD	25.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	25	0,01
USD	50.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	47	0,02
USD	25.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	22	0,01
USD	50.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	47	0,02
USD	25.000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	21	0,01
USD	50.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	49	0,02
USD	25.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	25	0,01
USD	125.000	Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	71	0,04
USD	125.000	Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	77	0,04
USD	150.000	Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	75	0,04
USD	375.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	348	0,17
USD	100.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	93	0,05
USD	75.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	66	0,03
USD	100.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	86	0,04
USD	100.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	94	0,05
USD	100.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	101	0,05
USD	225.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	229	0,12
USD	125.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	132	0,07
USD	175.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	159	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	110	0,06
USD	25.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	23	0,01
USD	100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	92	0,05
USD	175.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	158	0,08
USD	175.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	157	0,08
USD	225.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	219	0,11
USD	150.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	158	0,08
USD	100.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	88	0,04
USD	75.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	72	0,04
USD	25.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	25	0,01
USD	25.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	25	0,01
USD	25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	24	0,01
USD	25.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	22	0,01
USD	625.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	549	0,28
USD	950.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	854	0,43
USD	75.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	70	0,04
USD	75.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	74	0,04
USD	75.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	76	0,04
USD	175.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	160	0,08
USD	175.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	176	0,09
USD	175.000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	150	0,08
USD	175.000	Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	170	0,09
USD	25.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	23	0,01
USD	25.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	25	0,01
USD	25.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	23	0,01
USD	25.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	24	0,01
USD	25.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	25	0,01
USD	75.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	67	0,03
USD	325.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	304	0,15
USD	275.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	235	0,12
USD	25.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	22	0,01
USD	925.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	831	0,42
USD	1.200.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.108	0,55
USD	1.025.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	989	0,50
USD	775.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	767	0,38
USD	375.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	374	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	124	0,06
USD	150.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	149	0,08
USD	175.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	167	0,08
USD	25.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	23	0,01
USD	25.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	20	0,01
USD	50.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	39	0,02
USD	25.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	22	0,01
USD	25.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	24	0,01
USD	275.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	255	0,13
USD	375.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	376	0,19
USD	375.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	371	0,19
USD	50.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	46	0,02
USD	25.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	23	0,01
USD	625.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	592	0,30
USD	25.000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	18	0,01
USD	25.000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	20	0,01
USD	25.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	15	0,01
USD	25.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	24	0,01
USD	225.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	205	0,10
USD	225.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	168	0,08
USD	300.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	233	0,12
USD	250.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	233	0,12
USD	400.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	388	0,19
USD	25.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	26	0,01
USD	25.000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	26	0,01
USD	450.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	464	0,23
USD	650.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	693	0,35
USD	25.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	23	0,01
USD	325.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	290	0,15
USD	50.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	46	0,02
USD	25.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	23	0,01
USD	25.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	22	0,01
USD	25.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	21	0,01
USD	400.000	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	364	0,18
USD	275.000	Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	269	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	650	0,33
USD	625.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	562	0,28
USD	625.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	599	0,30
USD	150.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	129	0,06
USD	150.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	128	0,06
USD	150.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	134	0,07
USD	100.000	Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	97	0,05
USD	275.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	243	0,12
USD	200.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	147	0,07
USD	225.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	200	0,10
USD	125.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	118	0,06
USD	125.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	122	0,06
USD	125.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	125	0,06
USD	250.000	Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	253	0,13
USD	150.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	159	0,08
USD	125.000	Sealed Air Corp 7.250% 15/02/2031	133	0,07
USD	350.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	328	0,16
USD	775.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	780	0,39
USD	175.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	154	0,08
USD	100.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	93	0,05
USD	200.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	176	0,09
USD	200.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	179	0,09
USD	150.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	146	0,07
USD	200.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	197	0,10
USD	25.000	Service Corp International 7.500% 01/04/2027	26	0,01
USD	250.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	242	0,12
USD	375.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	264	0,13
USD	125.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	113	0,06
USD	250.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	187	0,09
USD	175.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	165	0,08
USD	250.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	213	0,11
USD	375.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	348	0,17
USD	275.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	246	0,12
USD	275.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	266	0,13
USD	225.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	218	0,11
USD	400.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	391	0,20
USD	700.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	702	0,35
USD	275.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	276	0,14
USD	50.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	47	0,02
USD	75.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	73	0,04
USD	25.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	23	0,01
USD	25.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	22	0,01
USD	25.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	23	0,01
USD	25.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	24	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	50	0,03
USD	775.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	765	0,38
USD	25.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	23	0,01
USD	325.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	308	0,15
USD	425.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	401	0,20
USD	350.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	331	0,17
USD	250.000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	227	0,11
USD	25.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	24	0,01
USD	25.000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	23	0,01
USD	225.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	218	0,11
USD	125.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	125	0,06
USD	500.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	424	0,21
USD	500.000	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	455	0,23
USD	99.000	Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	99	0,05
USD	25.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	23	0,01
USD	50.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	50	0,03
USD	125.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	121	0,06
USD	125.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	126	0,06
USD	125.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	126	0,06
USD	350.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	327	0,16
USD	175.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	171	0,09
USD	400.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	367	0,18
USD	125.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	119	0,06
USD	125.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	122	0,06
USD	25.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	25	0,01
USD	25.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	21	0,01
USD	25.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	23	0,01
USD	450.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	419	0,21
USD	475.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	441	0,22
USD	200.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	191	0,10
USD	675.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	668	0,33
USD	475.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	464	0,23
USD	800.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	797	0,40
USD	650.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	657	0,33
USD	475.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	476	0,24
USD	450.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	460	0,23
USD	125.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	129	0,06
USD	50.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	43	0,02
USD	25.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	24	0,01
USD	25.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	23	0,01
USD	25.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	24	0,01
USD	25.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	22	0,01
USD	200.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	181	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	223	0,11
USD	250.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	234	0,12
USD	150.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	140	0,07
USD	500.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	490	0,25
USD	800.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	799	0,40
USD	375.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	385	0,19
USD	275.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	283	0,14
USD	200.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	210	0,11
USD	225.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	201	0,10
USD	125.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	112	0,06
USD	150.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	149	0,08
USD	125.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	125	0,06
USD	225.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	227	0,11
USD	50.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	44	0,02
USD	125.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	124	0,06
USD	125.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	124	0,06
USD	25.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	22	0,01
USD	100.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	90	0,05
USD	100.000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	103	0,05
USD	650.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	652	0,33
USD	75.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	75	0,04
USD	250.000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	266	0,13
USD	225.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	199	0,10
USD	25.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	23	0,01
USD	225.000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	220	0,11
USD	325.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	296	0,15
USD	300.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	267	0,13
USD	375.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	358	0,18
USD	150.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	151	0,08
USD	300.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	311	0,16
USD	375.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	382	0,19
USD	475.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	449	0,23
USD	50.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	49	0,02
USD	50.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	47	0,02
USD	225.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	182	0,09
USD	275.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	244	0,12
USD	300.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	286	0,14
USD	400.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	364	0,18
USD	275.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	253	0,13
USD	625.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	611	0,31
USD	300.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	296	0,15
USD	200.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	201	0,10
USD	325.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	331	0,17
USD	25.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	26	0,01
USD	50.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	50	0,03
USD	25.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	24	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	25	0,01
USD	250.000	Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	175	0,09
USD	225.000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	194	0,10
USD	400.000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	290	0,15
USD	950.000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	963	0,48
USD	50.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	45	0,02
USD	50.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	50	0,03
USD	50.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	50	0,03
USD	25.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	26	0,01
USD	75.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	70	0,04
USD	150.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	143	0,07
USD	75.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	77	0,04
USD	75.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	78	0,04
USD	125.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	125	0,06
USD	50.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	47	0,02
USD	25.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	22	0,01
USD	25.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	21	0,01
USD	25.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	23	0,01
USD	50.000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	49	0,02
USD	25.000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	25	0,01
USD	50.000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	49	0,02
USD	25.000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	26	0,01
USD	200.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	190	0,10
USD	300.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	302	0,15
USD	275.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	283	0,14
USD	250.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	218	0,11
USD	75.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	74	0,04
USD	425.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	403	0,20
USD	450.000	Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	450	0,23
USD	425.000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	448	0,22
USD	1.125.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	985	0,49
USD	25.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	25	0,01
USD	50.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	43	0,02
USD	25.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	23	0,01
USD	25.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	23	0,01
USD	25.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	20	0,01
USD	150.000	World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	136	0,07
USD	200.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	132	0,07
USD	275.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	257	0,13
USD	50.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	49	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	24	0,01
USD	25.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	26	0,01
USD	50.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	39	0,02
USD	50.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	44	0,02
USD	525.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	512	0,26
USD	525.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	474	0,24
USD	175.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	161	0,08
USD	150.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	150	0,08
USD	25.000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	26	0,01
USD	125.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	113	0,06
USD	150.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	140	0,07
USD	100.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	97	0,05
USD	125.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	123	0,06
USD	75.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	82	0,04
USD	400.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	321	0,16
USD	275.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	198	0,10
USD	25.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	26	0,01
USD	25.000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	27	0,01
USD	250.000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	228	0,11
USD	600.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	526	0,26
USD	575.000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	521	0,26
Vereinigte Staaten - insgesamt			156.275	78,18
Anleihen - insgesamt			191.361	95,73

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	191.361	95,73
Zahlungsmittel[†]	5.220	2,61
Sonstiges Nettovermögen	3.325	1,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	199.906	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[‡]Ewige Anleihe.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	52.652	26,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	138.709	69,38
Sonstige Vermögenswerte	8.577	4,29
Umlaufvermögen insgesamt	199.938	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,53 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %)			
Australien (30. Juni 2023: 0,66 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	25	0,01
USD	5.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	5	0,00
USD	130.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	132	0,06
USD	30.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	30	0,01
USD	50.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028	51	0,02
USD	50.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	51	0,02
USD	50.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	52	0,02
USD	50.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	52	0,02
USD	5.000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	5	0,00
USD	175.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	166	0,07
USD	25.000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	25	0,01
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	55	0,03
USD	97.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	89	0,04
USD	75.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	67	0,03
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,02
USD	45.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	44	0,02
USD	103.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	92	0,04
USD	63.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	51	0,02
USD	90.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	86	0,04
USD	45.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	43	0,02
USD	115.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	111	0,05
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	41	0,02
USD	80.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	77	0,04
USD	35.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	34	0,02
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	49	0,02
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	46	0,02
USD	55.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	53	0,02
USD	45.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	45	0,02
USD	25.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	26	0,01
USD	55.000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	56	0,03
USD	50.000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	52	0,02
USD	70.000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 [†]	76	0,03
Australien - insgesamt		1.829	0,80
Österreich (30. Juni 2023: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	80.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	75	0,03
USD	90.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	87	0,04
USD	20.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	20	0,01
USD	85.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	85	0,04
USD	20.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	20	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	95	0,04
USD	25.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	21	0,01
USD	73.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	64	0,03
USD	15.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	14	0,00
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	204	0,09
Österreich - insgesamt		685	0,30
Bermuda (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	24	0,01
USD	25.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	24	0,01
USD	30.000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	29	0,01
USD	15.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	13	0,01
USD	15.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	14	0,01
USD	25.000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	25	0,01
USD	10.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	10	0,00
USD	30.000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	32	0,01
USD	25.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	21	0,01
USD	25.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	25	0,01
USD	15.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	14	0,01
USD	70.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	71	0,03
USD	30.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	24	0,01
Bermuda - insgesamt		326	0,14
Kanada (30. Juni 2023: 4,59 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	55.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	51	0,02
USD	56.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	54	0,02
USD	37.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	35	0,02
USD	60.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	57	0,03
USD	65.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	53	0,02
USD	77.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	76	0,03
USD	80.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	74	0,03
USD	50.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	50	0,02
USD	50.000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	51	0,02
USD	45.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	45	0,02
USD	50.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	52	0,02
USD	25.000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	25	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	46	0,02
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	24	0,01
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	23	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	48	0,02
USD	95.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	79	0,03
USD	65.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	63	0,03
USD	65.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	55	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	5	0,00
USD	80.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	78	0,03
USD	134.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	132	0,06
USD	20.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	18	0,01
USD	75.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	75	0,03
USD	105.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	105	0,05
USD	20.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	20	0,01
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	25	0,01
USD	20.000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	20	0,01
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	26	0,01
USD	35.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	29	0,01
USD	35.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 [^]	36	0,02
USD	35.000 Brookfield Corp 4.000% 15/01/2025	34	0,02
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	48	0,02
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	24	0,01
USD	30.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	29	0,01
USD	55.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	55	0,02
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	27	0,01
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	47	0,02
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	46	0,02
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	98	0,04
USD	25.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	24	0,01
USD	75.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	69	0,03
USD	45.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	44	0,02
USD	20.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	20	0,01
USD	20.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	20	0,01
USD	25.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	25	0,01
USD	60.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	62	0,03
USD	25.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	26	0,01
USD	35.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	37	0,02
USD	40.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	39	0,02
USD	30.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	29	0,01
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	48	0,02
USD	40.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	35	0,02
USD	55.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	53	0,02
USD	30.000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	33	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	46	0,02
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	21	0,01
USD	65.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	60	0,03
USD	20.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	18	0,01
USD	10.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	10	0,00
USD	10.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	11	0,01
USD	30.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	25	0,01
USD	20.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	16	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	12	0,01
USD	25.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	23	0,01
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,02
USD	25.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	20	0,01
USD	25.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	23	0,01
USD	25.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	24	0,01
USD	25.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	25	0,01
USD	65.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	68	0,03
USD	45.000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	46	0,02
USD	10.000 Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026	10	0,00
USD	30.000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	32	0,01
USD	15.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	14	0,01
USD	30.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	30	0,01
USD	40.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	40	0,02
USD	15.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	14	0,01
USD	55.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	54	0,02
USD	25.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	22	0,01
USD	30.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	30	0,01
USD	35.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	37	0,02
USD	10.000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	10	0,00
USD	92.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	85	0,04
USD	38.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	36	0,02
USD	50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	47	0,02
USD	40.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	39	0,02
USD	200.000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	200	0,09
USD	90.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	88	0,04
USD	36.000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	37	0,02
USD	50.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	55	0,02
USD	40.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	38	0,02
USD	46.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	45	0,02
USD	25.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	24	0,01
USD	40.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	39	0,02
USD	70.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	64	0,03
USD	75.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	70	0,03
USD	75.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	71	0,03
USD	50.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 [^]	46	0,02
USD	50.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	46	0,02
USD	94.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	79	0,03
USD	45.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	44	0,02
USD	10.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	10	0,00
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	57	0,03
USD	80.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	79	0,03
USD	71.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	70	0,03
USD	35.000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	35	0,02
USD	55.000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	56	0,02
USD	40.000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	40	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	82	0,04
USD	50.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	51	0,02
USD	25.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	25	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	51	0,02
USD	50.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	52	0,02
USD	41.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	39	0,02
USD	25.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	28	0,01
USD	20.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	18	0,01
USD	106.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	102	0,05
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,02
USD	90.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	83	0,04
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 ^a	47	0,02
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	46	0,02
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	23	0,01
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	24	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	46	0,02
USD	51.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	42	0,02
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	63	0,03
USD	40.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	38	0,02
USD	65.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	58	0,03
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	24	0,01
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	25	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	98	0,04
USD	80.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	78	0,03
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	50	0,02
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	51	0,02
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	26	0,01
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	25	0,01
USD	38.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	32	0,01
USD	105.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	100	0,04
USD	15.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	15	0,01
USD	70.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	70	0,03
USD	20.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	20	0,01
USD	25.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	21	0,01
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	45	0,02
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	45	0,02
USD	25.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	21	0,01
Staatsanleihen			
USD	130.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	120	0,05
USD	190.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	186	0,08
USD	250.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	248	0,11
USD	200.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	197	0,09
USD	150.000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	149	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	95	0,04
USD	125.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	104	0,05
USD	203.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	196	0,09
USD	50.000 Province of British Columbia Canada 1.200% 29/01/2031	41	0,02
USD	190.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	181	0,08
USD	100.000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	99	0,04
USD	45.000 Province of Manitoba Canada 1.500% 25/10/2028	40	0,02
USD	95.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	90	0,04
USD	85.000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	83	0,04
USD	30.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	28	0,01
USD	165.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	153	0,07
USD	115.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	94	0,04
USD	122.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	103	0,04
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	89	0,04
USD	25.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	22	0,01
USD	85.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	81	0,04
USD	213.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	204	0,09
USD	55.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	53	0,02
USD	238.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	224	0,10
USD	50.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	42	0,02
USD	75.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	72	0,03
USD	65.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	56	0,02
USD	135.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	130	0,06
USD	85.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	81	0,03
USD	50.000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	51	0,02
USD	35.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	41	0,02
Kanada - insgesamt		9.856	4,31
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	65.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	63	0,03
USD	50.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	49	0,02
USD	50.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	50	0,02
USD	200.000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	182	0,08
USD	15.000 Sands China Ltd 3.500% 08/08/2031	12	0,01
USD	35.000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	34	0,01
USD	15.000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030	14	0,01
USD	35.000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	34	0,01
USD	40.000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028	40	0,02
USD	135.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	127	0,06
USD	45.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	37	0,02
USD	50.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	46	0,02
USD	10.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	10	0,00
USD	30.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	31	0,01
USD	25.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	21	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		750	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	23	0,01
USD	20.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	20	0,01
USD	51.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	50	0,02
Staatsanleihen			
USD	60.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	52	0,02
USD	50.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	43	0,02
USD	210.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	174	0,08
USD	35.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	33	0,01
USD	225.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	218	0,09
USD	230.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	219	0,10
Chile - insgesamt		832	0,36
Frankreich (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	30	0,01
USD	15.000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	16	0,01
USD	80.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	99	0,04
USD	35.000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	34	0,01
USD	62.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	57	0,03
USD	50.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	48	0,02
USD	60.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	59	0,03
Frankreich - insgesamt		343	0,15
Deutschland (30. Juni 2023: 2,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	186	0,08
USD	215.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	202	0,09
USD	35.000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	32	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	184	0,08
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	132	0,06
USD	210.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	173	0,08
USD	200.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	203	0,09
USD	10.000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	10	0,00
USD	182.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	171	0,07
USD	155.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	144	0,06
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	81	0,04
USD	306.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 [^]	282	0,12
USD	175.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	169	0,07
USD	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	200	0,09
USD	231.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	223	0,10
USD	70.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	67	0,03
USD	230.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	222	0,10
USD	275.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	269	0,12
USD	110.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	109	0,05
USD	125.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	124	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 2,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	99	0,04
USD	305.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	307	0,13
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	152	0,07
USD	25.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030	26	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	101	0,04
USD	75.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	71	0,03
USD	120.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	111	0,05
USD	115.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	94	0,04
USD	135.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	127	0,06
USD	140.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	132	0,06
USD	20.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	20	0,01
USD	10.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	11	0,01
Staatsanleihen			
USD	85.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	82	0,03
Deutschland - insgesamt		4.516	1,97
Guernsey (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	40.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	35	0,01
Guernsey - insgesamt		35	0,01
Indonesien (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	169	0,08
USD	50.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	45	0,02
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	188	0,08
USD	75.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	72	0,03
USD	50.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	46	0,02
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	202	0,09
Indonesien - insgesamt		722	0,32
Irland (30. Juni 2023: 0,47 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	180.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^]	167	0,07
USD	155.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	144	0,06
USD	205.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	187	0,08
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	174	0,08
USD	10.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	9	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	15	0,01
USD	50.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	47	0,02
USD	60.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	57	0,03
USD	50.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	49	0,02
USD	10.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	10	0,01
USD	30.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	31	0,01
USD	160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	169	0,07
USD	15.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	15	0,01
USD	25.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	21	0,01
USD	35.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	29	0,01
USD	30.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	30	0,01
USD	55.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	53	0,02
USD	10.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	9	0,01
USD	90.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	87	0,04
USD	40.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	39	0,02
USD	25.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	26	0,01
Irland - insgesamt			1.368	0,60
Insel Man (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	32	0,02
USD	30.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	26	0,01
Insel Man - insgesamt			58	0,03
Israel (30. Juni 2023: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	225.000	Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	199	0,09
USD	200.000	Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 [^]	190	0,08
USD	25.000	State of Israel 2.500% 15/01/2030	22	0,01
Israel - insgesamt			411	0,18
Italien (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
USD	25.000	Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	22	0,01
Italien - insgesamt			22	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 2,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	49	0,02
USD	40.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	37	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	189	0,08
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	183	0,08
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	168	0,07
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	193	0,08
USD	165.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	153	0,07
USD	40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	38	0,02
USD	79.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	76	0,03
USD	70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	69	0,03
USD	42.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	41	0,02
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	97	0,04
USD	75.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	75	0,03
USD	175.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	178	0,08
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	205	0,09
USD	150.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	137	0,06
USD	25.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	20	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	163	0,07
USD	75.000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	63	0,03
USD	160.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	137	0,06
USD	25.000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	22	0,01
USD	50.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	45	0,02
USD	150.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	141	0,06
USD	25.000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	23	0,01
USD	25.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	24	0,01
USD	150.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	152	0,07
USD	50.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	44	0,02
USD	120.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	110	0,05
USD	150.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	125	0,05
USD	45.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	38	0,02
USD	225.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	199	0,09
USD	10.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	8	0,00
USD	10.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	9	0,00
USD	10.000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	11	0,01
USD	30.000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	28	0,01
USD	10.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	10	0,00
USD	40.000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	41	0,02
USD	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	122	0,05
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	189	0,08
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	175	0,08
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	169	0,07
USD	107.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	89	0,04
USD	90.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	85	0,04
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	182	0,08
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	48	0,02
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	73	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	205	0,09
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	26	0,01
USD	210.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	224	0,10
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	172	0,08
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	49	0,02
USD	25.000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	26	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	27	0,01
Staatsanleihen			
USD	150.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	122	0,05
USD	100.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	84	0,04
USD	130.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	114	0,05
USD	74.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	70	0,03
USD	199.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	192	0,09
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	298	0,13
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	190	0,08
USD	50.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	48	0,02
Japan - insgesamt		6.280	2,74
Jersey (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	25	0,01
USD	28.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	27	0,01
USD	25.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	22	0,01
Jersey - insgesamt		74	0,03
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	35.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	34	0,02
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	53	0,02
USD	40.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	43	0,02
USD	30.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	27	0,01
USD	2.000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	2	0,00
USD	75.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	75	0,03
USD	15.000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	12	0,01
USD	20.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	20	0,01
USD	58.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	56	0,02
USD	50.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	45	0,02
USD	20.000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	20	0,01
USD	20.000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033	21	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	24	0,01
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	50	0,02
Luxemburg - insgesamt		482	0,21
Mexiko (30. Juni 2023: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	25	0,01
USD	60.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	48	0,02
USD	25.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	22	0,01
USD	60.000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	70	0,03
Staatsanleihen			
USD	50.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	42	0,02
USD	50.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	45	0,02
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	199	0,09
USD	190.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	189	0,08
USD	225.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	222	0,10
USD	215.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032*	207	0,09
USD	53.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	61	0,03
USD	25.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	30	0,01
Mexiko - insgesamt		1.160	0,51
Niederlande (30. Juni 2023: 0,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	48	0,02
USD	50.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	50	0,02
USD	165.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	199	0,09
USD	50.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,02
USD	175.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	162	0,07
USD	200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	172	0,08
USD	200.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	194	0,08
USD	63.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	63	0,03
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	51	0,02
USD	45.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	38	0,02
USD	51.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	43	0,02
USD	15.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	14	0,01
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	24	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 0,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	14	0,01
USD	55.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	54	0,02
USD	45.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	44	0,02
USD	10.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	10	0,00
USD	30.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	30	0,01
USD	65.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	59	0,03
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	48	0,02
USD	70.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	64	0,03
USD	70.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	67	0,03
USD	105.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	103	0,04
USD	25.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	25	0,01
USD	65.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	66	0,03
USD	64.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	75	0,03
Niederlande - insgesamt		1.767	0,77
Norwegen (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	47	0,02
USD	50.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	45	0,02
USD	35.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	34	0,01
USD	60.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	57	0,03
USD	50.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	49	0,02
Norwegen - insgesamt		232	0,10
Panama (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	25.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	18	0,01
USD	220.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	188	0,08
USD	25.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	20	0,01
USD	45.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	42	0,02
USD	105.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	107	0,05
USD	157.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	171	0,07
USD	15.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	17	0,01
Panama - insgesamt		563	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (30. Juni 2023: 0,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	60.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	47	0,02
USD	70.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	66	0,03
USD	115.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	100	0,04
USD	124.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	110	0,05
USD	125.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	123	0,05
Peru - insgesamt		446	0,19
Philippinen (30. Juni 2023: 0,47 %)			
Staatsanleihen			
USD	100.000 Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	109	0,05
USD	45.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	37	0,02
USD	250.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	222	0,10
USD	225.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	213	0,09
USD	100.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	96	0,04
USD	50.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	46	0,02
USD	50.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	50	0,02
USD	50.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	51	0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	203	0,09
USD	35.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	38	0,02
USD	35.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	39	0,02
USD	60.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	75	0,03
USD	50.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	53	0,02
Philippinen - insgesamt		1.232	0,54
Polen (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	195.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	189	0,08
USD	125.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	126	0,06
USD	25.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	27	0,01
Polen - insgesamt		342	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	75.000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026	70	0,03
USD	100.000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	98	0,04
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	184	0,08
USD	50.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	40	0,02
USD	50.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	42	0,02
USD	35.000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	33	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.500% 15/09/2032 [^]	199	0,09
USD	100.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	91	0,04
USD	35.000 Korea Development Bank 1.000% 09/09/2026	32	0,01
USD	85.000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	77	0,03
USD	210.000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	173	0,08
USD	210.000 Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025	203	0,09
USD	35.000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	29	0,01
USD	35.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	34	0,02
USD	25.000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	27	0,01
USD	250.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 [^]	204	0,09
Republik Südkorea - insgesamt		1.536	0,67
Singapur (30. Juni 2023: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	24	0,01
USD	25.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	25	0,01
USD	35.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	34	0,02
USD	55.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	54	0,02
USD	10.000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	10	0,01
USD	140.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	140	0,06
USD	190.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	190	0,08
USD	140.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	140	0,06
USD	125.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	126	0,06
USD	230.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	231	0,10
Singapur - insgesamt		974	0,43
Spanien (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	47	0,02
USD	10.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	11	0,00
USD	25.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	23	0,01
USD	225.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	188	0,08
USD	175.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	168	0,07
USD	85.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	82	0,04
USD	250.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	243	0,11
USD	25.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	25	0,01
USD	15.000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	16	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	39	0,02
Spanien - insgesamt		842	0,37
Supranationale (30. Juni 2023: 7,27 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	210.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	195	0,09
USD	175.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	161	0,07
USD	120.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	118	0,05
USD	95.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	96	0,04
USD	50.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	51	0,02
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	185	0,08
USD	173.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	162	0,07
USD	40.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	37	0,02
USD	230.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	218	0,10
USD	83.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	67	0,03
USD	380.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	354	0,15
USD	75.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	67	0,03
USD	260.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	241	0,11
USD	140.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	124	0,05
USD	75.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	66	0,03
USD	155.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	147	0,06
USD	25.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	24	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	96	0,04
USD	90.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	86	0,04
USD	196.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	192	0,08
USD	223.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	216	0,09
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	94	0,04
USD	160.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	158	0,07
USD	44.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	43	0,02
USD	25.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	25	0,01
USD	175.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	175	0,08
USD	610.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026 [^]	610	0,27
USD	175.000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	179	0,08
USD	35.000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	35	0,02
USD	40.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	43	0,02
USD	20.000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	22	0,01
USD	240.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 [^]	227	0,10
USD	125.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	116	0,05
USD	35.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.375% 29/06/2025	34	0,01
USD	221.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	220	0,10
USD	30.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	30	0,01
USD	90.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	82	0,04
USD	50.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	49	0,02
USD	110.000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026 [^]	109	0,05
USD	150.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	142	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 7,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	116	0,05
USD	350.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	355	0,16
USD	215.000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	198	0,09
USD	100.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	94	0,04
USD	100.000 European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	88	0,04
USD	150.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	137	0,06
USD	250.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	209	0,09
USD	285.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	275	0,12
USD	100.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	88	0,04
USD	200.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	171	0,07
USD	160.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	155	0,07
USD	115.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 [^]	110	0,05
USD	35.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	33	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	146	0,06
USD	247.000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	240	0,11
USD	479.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030 [^]	469	0,21
USD	150.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 [^]	147	0,06
USD	350.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	349	0,15
USD	301.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	284	0,12
USD	125.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	111	0,05
USD	125.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	119	0,05
USD	229.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	212	0,09
USD	70.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	62	0,03
USD	150.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	124	0,05
USD	150.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	145	0,06
USD	184.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	175	0,08
USD	130.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	123	0,05
USD	140.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	128	0,06
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	189	0,08
USD	95.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	91	0,04
USD	131.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	125	0,05
USD	275.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	275	0,12
USD	50.000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	50	0,02
USD	50.000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	50	0,02
USD	310.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	291	0,13
USD	309.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	288	0,13
USD	435.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	413	0,18
USD	125.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	119	0,05
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	221	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 7,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	182	0,08
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	184	0,08
USD	170.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	140	0,06
USD	260.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	228	0,10
USD	275.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	229	0,10
USD	291.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	261	0,11
USD	75.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	63	0,03
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	133	0,06
USD	155.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	146	0,06
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	15	0,01
USD	205.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	199	0,09
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	179	0,08
USD	86.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	84	0,04
USD	270.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	262	0,11
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	196	0,09
USD	70.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	69	0,03
USD	49.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	49	0,02
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	100	0,04
USD	125.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	128	0,06
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	159	0,07
USD	175.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	164	0,07
USD	190.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	173	0,08
USD	25.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	20	0,01
USD	70.000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	69	0,03
USD	75.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	70	0,03
USD	5.000 Nordic Investment Bank 0.500% 21/01/2026	5	0,00
USD	100.000 Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024	99	0,04
USD	245.000 Nordic Investment Bank 2.625% 04/04/2025	239	0,10
USD	75.000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	73	0,03
USD	105.000 Nordic Investment Bank 5.000% 15/10/2025	106	0,05
Supranationale - insgesamt		16.295	7,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	265.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	248	0,11
USD	25.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	23	0,01
USD	20.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	19	0,01
USD	125.000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	125	0,05
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	200	0,09
Schweden - insgesamt		615	0,27
Schweiz (30. Juni 2023: 0,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	181	0,08
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	242	0,11
USD	125.000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	123	0,05
USD	210.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	206	0,09
Schweiz - insgesamt		752	0,33
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	49	0,02
USD	54.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	50	0,02
USD	50.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	48	0,02
USD	80.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	78	0,03
USD	110.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	109	0,05
USD	25.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	24	0,01
USD	210.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	193	0,08
USD	275.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	269	0,12
USD	200.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	197	0,09
USD	220.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	215	0,09
USD	200.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	198	0,09
USD	15.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	15	0,01
USD	260.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	262	0,11
USD	210.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	218	0,10
USD	35.000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	36	0,02
USD	25.000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	27	0,01
USD	150.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	160	0,07
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	224	0,10
USD	65.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	60	0,03
USD	30.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	30	0,01
USD	100.000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	104	0,05
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	24	0,01
USD	59.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	57	0,03
USD	50.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	51	0,02
USD	110.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	136	0,06
USD	25.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	20	0,01
USD	175.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	158	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,80 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	29	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	166	0,07
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	167	0,07
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	167	0,07
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,08
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	196	0,09
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	194	0,08
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	187	0,08
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	200	0,09
USD	150.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	151	0,07
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	203	0,09
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	207	0,09
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	212	0,09
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	52	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	214	0,09
USD	155.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	150	0,07
USD	150.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	147	0,06
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	188	0,08
USD	175.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	171	0,07
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	198	0,09
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	195	0,09
USD	10.000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	10	0,00
USD	50.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	53	0,02
USD	50.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	46	0,02
USD	170.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	158	0,07
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	197	0,09
USD	215.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	212	0,09
USD	100.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	104	0,05
USD	55.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	50	0,02
USD	30.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	31	0,01
USD	22.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	21	0,01
USD	50.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	45	0,02
USD	30.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	25	0,01
USD	30.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	25	0,01
USD	175.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	163	0,07
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	188	0,08
USD	150.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	153	0,07
USD	50.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	41	0,02
USD	81.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	80	0,04
USD	25.000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	27	0,01
USD	95.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	94	0,04
USD	25.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	25	0,01
USD	15.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	16	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	57	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		8.414	3,68

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	14	0,01
USD	45.000 3M Co 2.375% 26/08/2029 [^]	40	0,02
USD	50.000 3M Co 2.650% 15/04/2025 [^]	48	0,02
USD	92.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	86	0,04
USD	20.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	19	0,01
USD	15.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	15	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,02
USD	97.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	96	0,04
USD	50.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	50	0,02
USD	145.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	139	0,06
USD	85.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	82	0,04
USD	225.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	210	0,09
USD	150.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	147	0,06
USD	150.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	148	0,06
USD	75.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	75	0,03
USD	25.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	30	0,01
USD	55.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	46	0,02
USD	50.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	48	0,02
USD	45.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	42	0,02
USD	85.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	76	0,03
USD	25.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	24	0,01
USD	10.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	9	0,00
USD	15.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	15	0,01
USD	25.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	21	0,01
USD	10.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	10	0,00
USD	10.000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	10	0,00
USD	15.000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	14	0,01
USD	71.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	66	0,03
USD	60.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	51	0,02
USD	20.000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	20	0,01
USD	60.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	53	0,02
USD	25.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	23	0,01
USD	30.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	29	0,01
USD	25.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	24	0,01
USD	25.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	22	0,01
USD	30.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	26	0,01
USD	20.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	18	0,01
USD	30.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	29	0,01
USD	25.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	22	0,01
USD	25.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	22	0,01
USD	5.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	5	0,00
USD	85.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	78	0,03
USD	80.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	76	0,03
USD	25.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	21	0,01
USD	30.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	27	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	22	0,01
USD	40.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	39	0,02
USD	25.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	23	0,01
USD	75.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	73	0,03
USD	55.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	53	0,02
USD	45.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	43	0,02
USD	120.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	116	0,05
USD	61.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	62	0,03
USD	20.000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	21	0,01
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	47	0,02
USD	70.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	65	0,03
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	44	0,02
USD	30.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	31	0,01
USD	25.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	20	0,01
USD	25.000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	22	0,01
USD	10.000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	10	0,00
USD	10.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	10	0,00
USD	30.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	29	0,01
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	8	0,00
USD	85.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	68	0,03
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	22	0,01
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	23	0,01
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	10	0,00
USD	55.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	54	0,02
USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	34	0,02
USD	30.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	29	0,01
USD	43.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	42	0,02
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	24	0,01
USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	34	0,02
USD	25.000 Allegheny Corp 3.625% 15/05/2030	24	0,01
USD	35.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	36	0,02
USD	25.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	23	0,01
USD	15.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	12	0,01
USD	40.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	39	0,02
USD	35.000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	36	0,02
USD	65.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	56	0,02
USD	25.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	24	0,01
USD	25.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	25	0,01
USD	25.000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	26	0,01
USD	60.000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	62	0,03
USD	30.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	31	0,01
USD	20.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	22	0,01
USD	90.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	99	0,04
USD	60.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	54	0,02
USD	100.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	83	0,04
USD	63.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	60	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	74	0,03
USD	30.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	28	0,01
USD	45.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	41	0,02
USD	13.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	13	0,01
USD	91.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	91	0,04
USD	50.000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	53	0,02
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	95	0,04
USD	120.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	111	0,05
USD	50.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	45	0,02
USD	85.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	72	0,03
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	90	0,04
USD	120.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	104	0,05
USD	50.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	49	0,02
USD	135.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	130	0,06
USD	70.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	68	0,03
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	97	0,04
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032^	95	0,04
USD	95.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	96	0,04
USD	50.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	50	0,02
USD	50.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	51	0,02
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	103	0,05
USD	50.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	51	0,02
USD	69.000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	72	0,03
USD	20.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	17	0,01
USD	20.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	20	0,01
USD	35.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	31	0,01
USD	40.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	37	0,02
USD	30.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	27	0,01
USD	25.000 Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	25	0,01
USD	30.000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	31	0,01
USD	50.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	41	0,02
USD	15.000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	15	0,01
USD	18.485 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	17	0,01
USD	20.134 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	18	0,01
USD	48.353 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	45	0,02
USD	26.980 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	25	0,01
USD	21.512 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	19	0,01
USD	13.725 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	13	0,01
USD	25.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	20	0,01
USD	36.000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	33	0,01
USD	26.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	22	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	21	0,01
USD	20.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	20	0,01
USD	25.000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	25	0,01
USD	33.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	34	0,02
USD	40.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	41	0,02
USD	50.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	53	0,02
USD	5.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	5	0,00
USD	75.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	69	0,03
USD	50.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	48	0,02
USD	91.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	85	0,04
USD	40.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	39	0,02
USD	80.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	77	0,03
USD	50.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	49	0,02
USD	20.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	20	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	49	0,02
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	48	0,02
USD	105.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	105	0,05
USD	35.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	35	0,02
USD	40.000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	40	0,02
USD	50.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	50	0,02
USD	50.000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	51	0,02
USD	75.000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	76	0,03
USD	25.000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	26	0,01
USD	125.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	131	0,06
USD	25.000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	26	0,01
USD	75.000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	81	0,04
USD	15.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	15	0,01
USD	30.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	25	0,01
USD	20.000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	18	0,01
USD	40.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	39	0,02
USD	25.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	21	0,01
USD	35.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	32	0,01
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	71	0,03
USD	40.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	38	0,02
USD	15.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	14	0,01
USD	70.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	70	0,03
USD	20.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	20	0,01
USD	10.000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	10	0,00
USD	60.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	60	0,03
USD	50.000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	51	0,02
USD	25.000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	25	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	52	0,02
USD	25.000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	25	0,01
USD	25.000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	27	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	49	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	68.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	69	0,03
USD	25.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	23	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	22	0,01
USD	40.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	33	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	21	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	41	0,02
USD	60.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	58	0,03
USD	35.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	30	0,01
USD	40.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	38	0,02
USD	45.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	40	0,02
USD	25.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	24	0,01
USD	40.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	38	0,02
USD	10.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	10	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	72	0,03
USD	35.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	33	0,01
USD	44.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	42	0,02
USD	60.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	57	0,03
USD	65.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	62	0,03
USD	10.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	9	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	74	0,03
USD	30.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	31	0,01
USD	40.000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	41	0,02
USD	30.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	31	0,01
USD	75.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	78	0,03
USD	50.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	53	0,02
USD	30.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	26	0,01
USD	25.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	22	0,01
USD	20.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	19	0,01
USD	35.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	34	0,02
USD	80.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	76	0,03
USD	10.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	10	0,00
USD	45.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	45	0,02
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	48	0,02
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	49	0,02
USD	20.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	20	0,01
USD	60.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	62	0,03
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	52	0,02
USD	75.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	66	0,03
USD	20.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	19	0,01
USD	121.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	99	0,04
USD	60.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	56	0,02
USD	10.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	9	0,00
USD	25.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	22	0,01
USD	80.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	76	0,03
USD	20.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	19	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	48	0,02
USD	35.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	32	0,01
USD	40.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	39	0,02
USD	40.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	38	0,02
USD	179.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	183	0,08
USD	50.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	50	0,02
USD	100.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	103	0,05
USD	200.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	205	0,09
USD	75.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	75	0,03
USD	48.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	46	0,02
USD	55.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	50	0,02
USD	70.000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	70	0,03
USD	40.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	36	0,02
USD	55.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	47	0,02
USD	75.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	73	0,03
USD	35.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	34	0,02
USD	30.000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	26	0,01
USD	42.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	41	0,02
USD	70.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [^]	67	0,03
USD	120.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	119	0,05
USD	165.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	168	0,07
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 [^]	26	0,01
USD	80.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	71	0,03
USD	25.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	24	0,01
USD	50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	49	0,02
USD	25.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	20	0,01
USD	70.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	59	0,03
USD	20.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	20	0,01
USD	25.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	26	0,01
USD	25.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	24	0,01
USD	15.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	14	0,01
USD	10.000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	11	0,00
USD	25.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	21	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	48	0,02
USD	25.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	24	0,01
USD	75.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	70	0,03
USD	74.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	69	0,03
USD	125.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	119	0,05
USD	90.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	80	0,04
USD	13.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	11	0,01
USD	90.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	80	0,04
USD	60.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	51	0,02
USD	115.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 [^]	97	0,04
USD	50.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	42	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	47	0,02
USD	55.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	50	0,02
USD	145.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	138	0,06
USD	80.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	77	0,03
USD	65.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	63	0,03
USD	65.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	62	0,03
USD	75.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	74	0,03
USD	115.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	111	0,05
USD	120.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	117	0,05
USD	50.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	48	0,02
USD	90.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	88	0,04
USD	50.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	47	0,02
USD	70.000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	70	0,03
USD	95.000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	96	0,04
USD	45.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [^]	46	0,02
USD	33.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	28	0,01
USD	30.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	29	0,01
USD	75.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	74	0,03
USD	50.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	45	0,02
USD	33.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	32	0,01
USD	55.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	52	0,02
USD	25.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	22	0,01
USD	65.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	61	0,03
USD	60.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	60	0,03
USD	55.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	50	0,02
USD	20.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	18	0,01
USD	45.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	40	0,02
USD	30.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	25	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	48	0,02
USD	55.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	53	0,02
USD	20.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	20	0,01
USD	5.000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	5	0,00
USD	15.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	12	0,01
USD	25.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	22	0,01
USD	25.000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	26	0,01
USD	15.000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	16	0,01
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	21	0,01
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	24	0,01
USD	15.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	15	0,01
USD	85.000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	85	0,04
USD	15.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	12	0,01
USD	25.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	25	0,01
USD	25.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	22	0,01
USD	25.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	20	0,01
USD	25.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	23	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	40	0,02
USD	50.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	52	0,02
USD	29.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	27	0,01
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	43	0,02
USD	75.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	76	0,03
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	26	0,01
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	52	0,02
USD	232.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	207	0,09
USD	155.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	145	0,06
USD	115.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	95	0,04
USD	145.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	135	0,06
USD	130.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	114	0,05
USD	35.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	34	0,02
USD	50.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	49	0,02
USD	35.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	34	0,02
USD	85.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	84	0,04
USD	120.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	118	0,05
USD	165.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	163	0,07
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	21	0,01
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	24	0,01
USD	30.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	24	0,01
USD	40.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	36	0,02
USD	30.000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	33	0,01
USD	30.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	26	0,01
USD	25.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	23	0,01
USD	75.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	73	0,03
USD	25.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	21	0,01
USD	65.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	59	0,03
USD	25.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	25	0,01
USD	25.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	20	0,01
USD	25.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	23	0,01
USD	45.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	40	0,02
USD	25.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	24	0,01
USD	50.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	48	0,02
USD	75.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	74	0,03
USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	49	0,02
USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	48	0,02
USD	50.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	48	0,02
USD	25.000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	25	0,01
USD	20.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	20	0,01
USD	25.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	25	0,01
USD	25.000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	25	0,01
USD	25.000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	25	0,01
USD	25.000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	27	0,01
USD	35.000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	39	0,02
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	87	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	13	0,01
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	43	0,02
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	24	0,01
USD	30.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	28	0,01
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	52	0,02
USD	25.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	24	0,01
USD	15.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	12	0,01
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	44	0,02
USD	104.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	105	0,05
USD	20.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	21	0,01
USD	10.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	8	0,00
USD	35.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	34	0,02
USD	10.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	10	0,00
USD	10.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	10	0,00
USD	20.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	19	0,01
USD	15.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	12	0,01
USD	35.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	32	0,01
USD	55.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	51	0,02
USD	25.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	23	0,01
USD	45.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	43	0,02
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	50	0,02
USD	15.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	13	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	93	0,04
USD	125.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	118	0,05
USD	150.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	139	0,06
USD	265.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	243	0,11
USD	124.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	101	0,04
USD	125.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	102	0,04
USD	50.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	48	0,02
USD	115.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	102	0,04
USD	140.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	115	0,05
USD	150.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	119	0,05
USD	175.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	150	0,07
USD	100.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	93	0,04
USD	135.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	112	0,05
USD	130.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	112	0,05
USD	100.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	84	0,04
USD	178.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	150	0,07
USD	90.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	80	0,04
USD	157.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	134	0,06
USD	90.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	82	0,04
USD	70.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	67	0,03
USD	110.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	107	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	195	0,09
USD	318.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	300	0,13
USD	100.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	97	0,04
USD	135.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	130	0,06
USD	90.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	85	0,04
USD	100.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	96	0,04
USD	100.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	96	0,04
USD	100.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	88	0,04
USD	70.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	69	0,03
USD	100.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	98	0,04
USD	85.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	81	0,04
USD	129.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	122	0,05
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	49	0,02
USD	195.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	190	0,08
USD	55.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	54	0,02
USD	150.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	145	0,06
USD	90.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	88	0,04
USD	65.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	64	0,03
USD	160.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033*	153	0,07
USD	120.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	119	0,05
USD	100.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	100	0,04
USD	205.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	203	0,09
USD	115.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	115	0,05
USD	145.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	146	0,06
USD	230.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	231	0,10
USD	125.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	129	0,06
USD	160.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	168	0,07
USD	50.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	51	0,02
USD	95.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	99	0,04
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	37	0,02
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	72	0,03
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	26	0,01
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	33	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	41	0,02
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	22	0,01
USD	45.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	42	0,02
USD	38.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	36	0,02
USD	41.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	35	0,02
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	24	0,01
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	39	0,02
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	37	0,02
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	38	0,02
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	23	0,01
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	14	0,01
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	14	0,01
USD	95.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	93	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	44	0,02
USD	60.000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	59	0,03
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	10	0,00
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	10	0,00
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	39	0,02
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	40	0,02
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	40	0,02
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	104	0,05
USD	45.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	48	0,02
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	27	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	55	0,02
USD	15.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	12	0,01
USD	50.000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	49	0,02
USD	25.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	23	0,01
USD	25.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	21	0,01
USD	34.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	30	0,01
USD	10.000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	9	0,00
USD	89.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	80	0,04
USD	67.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	56	0,02
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	57	0,03
USD	30.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	28	0,01
USD	16.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	15	0,01
USD	65.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	62	0,03
USD	80.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	79	0,03
USD	58.000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	61	0,03
USD	90.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	94	0,04
USD	25.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	25	0,01
USD	40.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	33	0,01
USD	65.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	60	0,03
USD	30.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	27	0,01
USD	55.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 [^]	46	0,02
USD	69.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	65	0,03
USD	25.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	24	0,01
USD	85.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	71	0,03
USD	20.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	18	0,01
USD	72.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	70	0,03
USD	15.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	15	0,01
USD	40.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	40	0,02
USD	29.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	23	0,01
USD	60.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	57	0,03
USD	55.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	52	0,02
USD	10.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	10	0,00
USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	21	0,01
USD	40.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	35	0,02
USD	50.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	47	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	45	0,02
USD	90.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	88	0,04
USD	90.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	84	0,04
USD	35.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	32	0,01
USD	55.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	56	0,02
USD	25.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	21	0,01
USD	15.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	15	0,01
USD	65.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	56	0,02
USD	115.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	113	0,05
USD	45.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	41	0,02
USD	25.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	21	0,01
USD	59.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	56	0,02
USD	10.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	9	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	52	0,02
USD	45.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	41	0,02
USD	25.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	24	0,01
USD	75.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	69	0,03
USD	25.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	23	0,01
USD	50.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	49	0,02
USD	5.000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	5	0,00
USD	10.000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	10	0,00
USD	20.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	18	0,01
USD	30.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	27	0,01
USD	50.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	43	0,02
USD	25.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	22	0,01
USD	35.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	32	0,01
USD	25.000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	23	0,01
USD	35.000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	31	0,01
USD	35.000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	33	0,01
USD	25.000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	24	0,01
USD	10.000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	10	0,00
USD	30.000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	29	0,01
USD	20.000 Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	21	0,01
USD	25.000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	22	0,01
USD	55.000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	50	0,02
USD	40.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	41	0,02
USD	25.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	26	0,01
USD	10.000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	9	0,00
USD	15.000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	15	0,01
USD	10.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	9	0,00
USD	40.000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	36	0,02
USD	35.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	34	0,02
USD	150.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	142	0,06
USD	25.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	23	0,01
USD	65.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 [^]	61	0,03
USD	65.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	62	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	52	0,02
USD	75.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	68	0,03
USD	50.000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	48	0,02
USD	90.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	85	0,04
USD	40.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	38	0,02
USD	22.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	21	0,01
USD	70.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	65	0,03
USD	115.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	115	0,05
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	101	0,04
USD	125.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030 ¹	127	0,06
USD	5.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	5	0,00
USD	50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	45	0,02
USD	80.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	77	0,03
USD	60.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	61	0,03
USD	30.000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	32	0,01
USD	50.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	46	0,02
USD	30.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	28	0,01
USD	85.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	73	0,03
USD	20.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	19	0,01
USD	90.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	77	0,03
USD	35.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	31	0,01
USD	85.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	82	0,04
USD	45.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	43	0,02
USD	45.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	47	0,02
USD	75.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	72	0,03
USD	50.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	45	0,02
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	42	0,02
USD	65.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	57	0,03
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	14	0,01
USD	90.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	87	0,04
USD	90.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	88	0,04
USD	90.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	87	0,04
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	48	0,02
USD	70.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	69	0,03
USD	40.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	39	0,02
USD	75.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	75	0,03
USD	65.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	66	0,03
USD	95.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 ¹	97	0,04
USD	40.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	41	0,02
USD	75.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	70	0,03
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	44	0,02
USD	155.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	128	0,06
USD	85.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	76	0,03
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	49	0,02
USD	88.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	84	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	97	0,04
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	20	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	107	0,05
USD	40.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	44	0,02
USD	15.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	13	0,01
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	21	0,01
USD	40.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	39	0,02
USD	45.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	42	0,02
USD	35.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	34	0,02
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	48	0,02
USD	90.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	86	0,04
USD	122.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	119	0,05
USD	25.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	22	0,01
USD	120.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	103	0,05
USD	75.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	62	0,03
USD	105.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	102	0,04
USD	90.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	79	0,03
USD	40.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	39	0,02
USD	25.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	24	0,01
USD	65.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	64	0,03
USD	75.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	72	0,03
USD	55.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	52	0,02
USD	75.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	72	0,03
USD	76.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	76	0,03
USD	40.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	41	0,02
USD	50.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	43	0,02
USD	10.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	9	0,00
USD	15.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	14	0,01
USD	30.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	23	0,01
USD	25.000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	26	0,01
USD	15.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	12	0,01
USD	10.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	9	0,00
USD	50.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	49	0,02
USD	20.000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	20	0,01
USD	10.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	8	0,00
USD	45.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	41	0,02
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	47	0,02
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	44	0,02
USD	35.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	34	0,02
USD	31.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	30	0,01
USD	10.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	10	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	48	0,02
USD	60.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	59	0,03
USD	25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	26	0,01
USD	10.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	12	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	19	0,01
USD	10.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	10	0,00
USD	50.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	45	0,02
USD	15.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	15	0,01
USD	25.000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	26	0,01
USD	80.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	69	0,03
USD	25.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	25	0,01
USD	30.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	29	0,01
USD	75.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	57	0,03
USD	80.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	65	0,03
USD	40.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	38	0,02
USD	75.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	67	0,03
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	48	0,02
USD	30.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	29	0,01
USD	75.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	72	0,03
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	48	0,02
USD	40.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025*	39	0,02
USD	50.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	49	0,02
USD	95.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	94	0,04
USD	20.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	20	0,01
USD	60.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	59	0,03
USD	50.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	50	0,02
USD	45.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	45	0,02
USD	75.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	77	0,03
USD	60.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	62	0,03
USD	30.000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	31	0,01
USD	75.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	83	0,04
USD	20.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	19	0,01
USD	37.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	36	0,02
USD	50.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	44	0,02
USD	50.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	48	0,02
USD	24.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	23	0,01
USD	50.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	44	0,02
USD	88.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	79	0,03
USD	75.000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	76	0,03
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	47	0,02
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	46	0,02
USD	40.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	36	0,02
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	48	0,02
USD	15.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	14	0,01
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	34	0,02
USD	55.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	54	0,02
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	50	0,02
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	50	0,02
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	35	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	34	0,02
USD	10.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	9	0,00
USD	25.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	23	0,01
USD	45.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	37	0,02
USD	30.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	29	0,01
USD	45.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	38	0,02
USD	37.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	37	0,02
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	23	0,01
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	23	0,01
USD	37.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	34	0,02
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	22	0,01
USD	75.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	74	0,03
USD	50.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	48	0,02
USD	25.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	23	0,01
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	103	0,05
USD	35.000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	37	0,02
USD	45.000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	47	0,02
USD	35.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	37	0,02
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	53	0,02
USD	45.000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	49	0,02
USD	75.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	66	0,03
USD	15.000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	13	0,01
USD	35.000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	34	0,02
USD	125.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	112	0,05
USD	115.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	96	0,04
USD	101.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	84	0,04
USD	130.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	113	0,05
USD	50.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	45	0,02
USD	25.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	24	0,01
USD	80.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	77	0,03
USD	45.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	39	0,02
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	47	0,02
USD	10.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	10	0,00
USD	10.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	10	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	26	0,01
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	21	0,01
USD	15.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	13	0,01
USD	25.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	21	0,01
USD	25.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	24	0,01
USD	35.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	34	0,02
USD	30.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	31	0,01
USD	55.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	57	0,03
USD	15.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	15	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	41	0,02
USD	50.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	46	0,02
USD	60.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	48	0,02
USD	50.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	40	0,02
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	89	0,04
USD	25.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	21	0,01
USD	40.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	37	0,02
USD	25.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	23	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	43	0,02
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	24	0,01
USD	16.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	15	0,01
USD	35.000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	34	0,02
USD	50.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	49	0,02
USD	25.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	25	0,01
USD	25.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	25	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	51	0,02
USD	50.000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	52	0,02
USD	25.000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	26	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	53	0,02
USD	75.000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	79	0,03
USD	57.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2039	50	0,02
USD	60.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	48	0,02
USD	80.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	68	0,03
USD	85.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	80	0,04
USD	45.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	43	0,02
USD	35.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	32	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	173	0,08
USD	58.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	57	0,03
USD	115.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	118	0,05
USD	75.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	79	0,03
USD	80.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	76	0,03
USD	60.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	60	0,03
USD	50.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	50	0,02
USD	65.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	63	0,03
USD	130.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	111	0,05
USD	25.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	23	0,01
USD	25.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	24	0,01
USD	55.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	56	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	34	0,02
USD	40.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	37	0,02
USD	120.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	106	0,05
USD	85.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	82	0,04
USD	35.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	34	0,02
USD	110.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	98	0,04
USD	35.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	33	0,01
USD	30.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	30	0,01
USD	33.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	29	0,01
USD	35.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	30	0,01
USD	35.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	29	0,01
USD	65.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	63	0,03
USD	20.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	17	0,01
USD	100.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	96	0,04
USD	15.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	16	0,01
USD	100.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	93	0,04
USD	60.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	51	0,02
USD	80.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	70	0,03
USD	30.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	28	0,01
USD	60.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	59	0,03
USD	95.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	92	0,04
USD	64.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	63	0,03
USD	140.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	139	0,06
USD	70.000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	70	0,03
USD	30.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	31	0,01
USD	5.000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	5	0,00
USD	60.000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	59	0,03
USD	20.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	20	0,01
USD	10.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	10	0,00
USD	95.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	91	0,04
USD	5.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	5	0,00
USD	5.000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	5	0,00
USD	25.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	26	0,01
USD	50.000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	51	0,02
USD	95.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	87	0,04
USD	125.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	114	0,05
USD	100.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	96	0,04
USD	26.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	21	0,01
USD	145.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	121	0,05
USD	130.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	111	0,05
USD	110.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	96	0,04
USD	120.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	107	0,05
USD	115.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	98	0,04
USD	90.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	85	0,04
USD	175.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	170	0,07
USD	145.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	138	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	112	0,05
USD	25.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	24	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	97	0,04
USD	190.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	180	0,08
USD	90.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	86	0,04
USD	95.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	93	0,04
USD	130.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	117	0,05
USD	80.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	79	0,03
USD	200.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	194	0,08
USD	110.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	104	0,05
USD	85.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	82	0,04
USD	85.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	82	0,04
USD	45.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	44	0,02
USD	45.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	44	0,02
USD	170.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	163	0,07
USD	155.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	152	0,07
USD	58.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	57	0,03
USD	65.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028 [^]	65	0,03
USD	135.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	132	0,06
USD	65.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	65	0,03
USD	80.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	81	0,04
USD	25.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	26	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	53	0,02
USD	135.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	140	0,06
USD	125.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	134	0,06
USD	49.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	53	0,02
USD	50.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	48	0,02
USD	60.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	50	0,02
USD	5.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	4	0,00
USD	45.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	42	0,02
USD	25.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	22	0,01
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	46	0,02
USD	30.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	29	0,01
USD	15.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	13	0,01
USD	45.000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	44	0,02
USD	25.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	25	0,01
USD	25.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	22	0,01
USD	40.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	39	0,02
USD	45.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	44	0,02
USD	20.000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	19	0,01
USD	17.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	16	0,01
USD	10.000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	8	0,00
USD	25.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	23	0,01
USD	25.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	21	0,01
USD	25.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	24	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	24	0,01
USD	20.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	20	0,01
USD	25.000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	26	0,01
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	46	0,02
USD	10.000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	9	0,00
USD	15.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	15	0,01
USD	20.000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	20	0,01
USD	15.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	15	0,01
USD	25.000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	26	0,01
USD	25.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	25	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	44	0,02
USD	55.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	45	0,02
USD	60.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	55	0,02
USD	90.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	77	0,03
USD	45.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	41	0,02
USD	80.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	70	0,03
USD	25.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	24	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	49	0,02
USD	50.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	48	0,02
USD	50.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	49	0,02
USD	10.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	9	0,00
USD	89.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	91	0,04
USD	8.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	8	0,00
USD	58.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	59	0,03
USD	15.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	15	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	82	0,04
USD	75.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	63	0,03
USD	25.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	24	0,01
USD	40.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	36	0,02
USD	35.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	34	0,02
USD	100.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	95	0,04
USD	90.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	87	0,04
USD	100.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	98	0,04
USD	62.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	58	0,03
USD	25.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	24	0,01
USD	155.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	153	0,07
USD	150.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	148	0,06
USD	72.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	71	0,03
USD	50.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	49	0,02
USD	40.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	40	0,02
USD	64.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	65	0,03
USD	40.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	41	0,02
USD	50.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	51	0,02
USD	70.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	72	0,03
USD	20.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	21	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	58	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	38	0,02
USD	15.000	CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	14	0,01
USD	35.000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	30	0,01
USD	25.000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	23	0,01
USD	35.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	30	0,01
USD	15.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	14	0,01
USD	15.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	14	0,01
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	22	0,01
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	24	0,01
USD	70.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	62	0,03
USD	40.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	40	0,02
USD	64.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	64	0,03
USD	25.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	25	0,01
USD	15.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	16	0,01
USD	40.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	41	0,02
USD	30.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	31	0,01
USD	60.000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	62	0,03
USD	50.000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	46	0,02
USD	33.000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	27	0,01
USD	25.000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	25	0,01
USD	6.000	ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	6	0,00
USD	45.000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	46	0,02
USD	60.000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	67	0,03
USD	15.000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	16	0,01
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	22	0,01
USD	15.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	15	0,01
USD	45.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	47	0,02
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	26	0,01
USD	30.000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	27	0,01
USD	45.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	42	0,02
USD	75.000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	72	0,03
USD	10.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	10	0,00
USD	10.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	10	0,00
USD	30.000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	30	0,01
USD	100.000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	100	0,04
USD	20.000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	20	0,01
USD	55.000	Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	55	0,02
USD	30.000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	29	0,01
USD	45.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	46	0,02
USD	20.000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	21	0,01
USD	25.000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	23	0,01
USD	50.000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	50	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	25	0,01
USD	50.000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	51	0,02
USD	50.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	48	0,02
USD	55.000	Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	54	0,02
USD	55.000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	53	0,02
USD	48.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	45	0,02
USD	65.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	59	0,03
USD	25.000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	26	0,01
USD	45.000	Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	47	0,02
USD	25.000	Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	25	0,01
USD	31.000	Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	26	0,01
USD	60.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	55	0,02
USD	80.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	69	0,03
USD	50.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	42	0,02
USD	30.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	29	0,01
USD	77.000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	75	0,03
USD	15.000	Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	15	0,01
USD	50.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	45	0,02
USD	50.000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	47	0,02
USD	40.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	33	0,01
USD	35.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	29	0,01
USD	40.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	37	0,02
USD	35.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	31	0,01
USD	40.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	36	0,02
USD	20.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	19	0,01
USD	65.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	63	0,03
USD	50.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	48	0,02
USD	25.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	24	0,01
USD	30.000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	29	0,01
USD	20.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	20	0,01
USD	20.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	20	0,01
USD	55.000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	55	0,02
USD	45.000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	45	0,02
USD	25.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	26	0,01
USD	25.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	26	0,01
USD	110.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	105	0,05
USD	50.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	48	0,02
USD	150.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	146	0,06
USD	85.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	83	0,04
USD	15.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	15	0,01
USD	24.000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	20	0,01
USD	25.000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	22	0,01
USD	65.000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	62	0,03
USD	10.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	10	0,00
USD	50.000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	47	0,02
USD	25.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	21	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	124	0,05
USD	37.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	31	0,01
USD	65.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	54	0,02
USD	45.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	37	0,02
USD	55.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	53	0,02
USD	60.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	56	0,02
USD	80.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	75	0,03
USD	80.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	79	0,03
USD	194.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	191	0,08
USD	145.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	146	0,06
USD	76.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	77	0,03
USD	55.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	56	0,02
USD	75.000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	77	0,03
USD	85.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	87	0,04
USD	40.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	41	0,02
USD	20.000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	20	0,01
USD	25.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	24	0,01
USD	25.000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	27	0,01
USD	30.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	26	0,01
USD	25.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	25	0,01
USD	35.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	41	0,02
USD	75.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	70	0,03
USD	45.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	48	0,02
USD	20.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	23	0,01
USD	70.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	76	0,03
USD	15.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	15	0,01
USD	40.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	41	0,02
USD	115.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	119	0,05
USD	30.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	32	0,01
USD	65.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	66	0,03
USD	64.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	66	0,03
USD	55.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	57	0,03
USD	40.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	43	0,02
USD	27.675 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	25	0,01
USD	30.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	27	0,01
USD	61.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	59	0,03
USD	114.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	115	0,05
USD	40.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	40	0,02
USD	25.000 Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	29	0,01
USD	25.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	22	0,01
USD	15.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	15	0,01
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 ¹	46	0,02
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	54	0,02
USD	25.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	21	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	42	0,02
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	15	0,01
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	15	0,01
USD	105.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	107	0,05
USD	75.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	64	0,03
USD	25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	24	0,01
USD	25.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	24	0,01
USD	30.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	31	0,01
USD	35.000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	39	0,02
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	45	0,02
USD	25.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	24	0,01
USD	75.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	71	0,03
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	47	0,02
USD	35.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	35	0,02
USD	57.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	53	0,02
USD	35.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	34	0,02
USD	25.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	25	0,01
USD	20.000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	20	0,01
USD	45.000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	46	0,02
USD	50.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	43	0,02
USD	130.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	128	0,06
USD	50.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 ²	49	0,02
USD	25.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	23	0,01
USD	55.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	46	0,02
USD	25.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	24	0,01
USD	25.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	24	0,01
USD	85.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	78	0,03
USD	20.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	20	0,01
USD	40.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	41	0,02
USD	30.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	31	0,01
USD	15.000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	13	0,01
USD	10.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	10	0,00
USD	15.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	17	0,01
USD	20.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	18	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	86	0,04
USD	45.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	45	0,02
USD	10.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	11	0,01
USD	49.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	55	0,02
USD	80.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	73	0,03
USD	25.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	22	0,01
USD	25.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	24	0,01
USD	5.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	4	0,00
USD	35.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	31	0,01
USD	5.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	4	0,00
USD	20.000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	21	0,01
USD	70.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	66	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	9	0,00
USD	25.000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	22	0,01
USD	10.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	9	0,00
USD	50.000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	50	0,02
USD	45.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	40	0,02
USD	22.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	20	0,01
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	22	0,01
USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	14	0,01
USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	51	0,02
USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 01/12/2028	16	0,01
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	28	0,01
USD	49.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	46	0,02
USD	44.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	39	0,02
USD	40.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	34	0,02
USD	15.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	14	0,01
USD	5.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	4	0,00
USD	40.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	38	0,02
USD	30.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	30	0,01
USD	35.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	34	0,02
USD	20.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	20	0,01
USD	40.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	40	0,02
USD	35.000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	37	0,02
USD	35.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	29	0,01
USD	10.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	8	0,00
USD	15.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	15	0,01
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	54	0,02
USD	30.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	26	0,01
USD	35.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	34	0,02
USD	20.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	21	0,01
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	21	0,01
USD	20.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	18	0,01
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	24	0,01
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	26	0,01
USD	115.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	114	0,05
USD	75.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	76	0,03
USD	25.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	23	0,01
USD	40.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	35	0,02
USD	5.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	4	0,00
USD	35.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	31	0,01
USD	35.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	34	0,02
USD	20.000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	21	0,01
USD	15.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	14	0,01
USD	75.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	73	0,03
USD	20.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	19	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	72	0,03
USD	50.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	44	0,02
USD	25.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	22	0,01
USD	30.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	29	0,01
USD	35.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	37	0,02
USD	35.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	39	0,02
USD	25.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	21	0,01
USD	30.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	29	0,01
USD	50.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	51	0,02
USD	40.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	41	0,02
USD	30.000 Edison International 4.700% 15/08/2025	30	0,01
USD	10.000 Edison International 5.250% 15/11/2028	10	0,00
USD	45.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	46	0,02
USD	25.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	27	0,01
USD	57.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	56	0,02
USD	90.000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	90	0,04
USD	35.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	35	0,02
USD	30.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	25	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,02
USD	45.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	44	0,02
USD	50.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	43	0,02
USD	75.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	73	0,03
USD	10.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	10	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	49	0,02
USD	75.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	75	0,03
USD	40.000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	40	0,02
USD	55.000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	55	0,02
USD	45.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	47	0,02
USD	15.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	15	0,01
USD	55.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	53	0,02
USD	30.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	29	0,01
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	51	0,02
USD	25.000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	26	0,01
USD	15.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	12	0,01
USD	20.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	19	0,01
USD	40.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	36	0,02
USD	30.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	26	0,01
USD	30.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	27	0,01
USD	40.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	34	0,02
USD	75.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	65	0,03
USD	25.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	25	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	49	0,02
USD	80.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	74	0,03
USD	15.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	15	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	24	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	48	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	78	0,03
USD	5.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	5	0,00
USD	90.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	90	0,04
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	25	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	50	0,02
USD	52.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	53	0,02
USD	30.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	31	0,01
USD	80.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	83	0,04
USD	15.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	15	0,01
USD	30.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	31	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	26	0,01
USD	10.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	11	0,00
USD	35.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	38	0,02
USD	62.000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	59	0,03
USD	35.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	34	0,02
USD	20.000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	19	0,01
USD	30.000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	31	0,01
USD	35.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	33	0,01
USD	50.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	44	0,02
USD	35.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	29	0,01
USD	35.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	33	0,01
USD	15.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	12	0,01
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	21	0,01
USD	30.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	27	0,01
USD	46.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	43	0,02
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	47	0,02
USD	10.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	9	0,00
USD	20.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	19	0,01
USD	40.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	33	0,01
USD	25.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	24	0,01
USD	70.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	63	0,03
USD	49.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	46	0,02
USD	65.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	64	0,03
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	39	0,02
USD	15.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	15	0,01
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	40	0,02
USD	20.000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	20	0,01
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	24	0,01
USD	85.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	89	0,04
USD	15.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	13	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	58	0,03
USD	30.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	29	0,01
USD	39.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	39	0,02
USD	32.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	32	0,01
USD	25.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	21	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	48	0,02
USD	10.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	10	0,00
USD	25.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	24	0,01
USD	25.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	25	0,01
USD	25.000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	25	0,01
USD	23.000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	23	0,01
USD	35.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	38	0,02
USD	40.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	33	0,01
USD	65.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	62	0,03
USD	44.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	40	0,02
USD	50.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	51	0,02
USD	20.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	20	0,01
USD	20.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	19	0,01
USD	20.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	19	0,01
USD	40.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	37	0,02
USD	25.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	22	0,01
USD	25.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	23	0,01
USD	80.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	72	0,03
USD	85.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	72	0,03
USD	35.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	30	0,01
USD	15.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	14	0,01
USD	75.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	69	0,03
USD	50.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	47	0,02
USD	80.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	77	0,03
USD	25.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	26	0,01
USD	15.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	16	0,01
USD	25.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	22	0,01
USD	65.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	62	0,03
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	46	0,02
USD	35.000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	34	0,02
USD	50.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	48	0,02
USD	15.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	12	0,01
USD	15.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	13	0,01
USD	30.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	26	0,01
USD	25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	23	0,01
USD	15.000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	13	0,01
USD	10.000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	8	0,00
USD	25.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	21	0,01
USD	25.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	22	0,01
USD	15.000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	15	0,01
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	48	0,02
USD	70.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	59	0,03
USD	10.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	10	0,00
USD	70.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	70	0,03
USD	25.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	23	0,01
USD	25.000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	24	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	27	0,01
USD	55.000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	47	0,02
USD	20.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	19	0,01
USD	36.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	29	0,01
USD	20.000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	17	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	47	0,02
USD	25.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	22	0,01
USD	27.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	26	0,01
USD	10.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	10	0,00
USD	30.000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	30	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	51	0,02
USD	30.000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	31	0,01
USD	35.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	31	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	24	0,01
USD	60.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	59	0,03
USD	35.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	33	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	76	0,03
USD	30.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	31	0,01
USD	55.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	50	0,02
USD	66.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	64	0,03
USD	60.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	60	0,03
USD	25.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	25	0,01
USD	10.000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	8	0,00
USD	38.000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	31	0,01
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	42	0,02
USD	60.000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	58	0,03
USD	10.000 Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	10	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	51	0,02
USD	10.000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	10	0,00
USD	95.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	90	0,04
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	46	0,02
USD	30.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	27	0,01
USD	45.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	44	0,02
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	98	0,04
USD	130.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	126	0,06
USD	65.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	63	0,03
USD	135.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	129	0,06
USD	15.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	15	0,01
USD	15.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	14	0,01
USD	15.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	13	0,01
USD	15.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	14	0,01
USD	30.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	27	0,01
USD	45.000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	42	0,02
USD	20.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	20	0,01
USD	35.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	30	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	28	0,01
USD	65.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	63	0,03
USD	20.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	20	0,01
USD	25.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	24	0,01
USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	33	0,01
USD	25.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	22	0,01
USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	39	0,02
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	46	0,02
USD	113.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 ^o	101	0,04
USD	45.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	38	0,02
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	50	0,02
USD	10.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	10	0,00
USD	25.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	26	0,01
USD	60.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	54	0,02
USD	12.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	12	0,01
USD	30.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	28	0,01
USD	35.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	34	0,02
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	67	0,03
USD	10.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	9	0,00
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	69	0,03
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	52	0,02
USD	30.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	31	0,01
USD	25.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	24	0,01
USD	20.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	18	0,01
USD	61.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	59	0,03
USD	45.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	46	0,02
USD	5.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	5	0,00
USD	75.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	66	0,03
USD	95.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	91	0,04
USD	155.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	146	0,06
USD	65.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	64	0,03
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	103	0,05
USD	25.000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	26	0,01
USD	30.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	31	0,01
USD	50.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	52	0,02
USD	50.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	52	0,02
USD	75.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	65	0,03
USD	50.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	49	0,02
USD	40.000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	38	0,02
USD	20.000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	20	0,01
USD	40.000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	40	0,02
USD	25.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	25	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	56	0,02
USD	30.000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	31	0,01
USD	41.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	35	0,02
USD	50.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	48	0,02
USD	5.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	4	0,00
USD	40.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	36	0,02
USD	40.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	38	0,02
USD	15.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	14	0,01
USD	20.000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	20	0,01
USD	30.000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	30	0,01
USD	70.000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	69	0,03
USD	100.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 [^]	83	0,04
USD	50.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	51	0,02
USD	50.000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	55	0,02
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	191	0,08
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	173	0,08
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	180	0,08
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	190	0,08
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	194	0,08
USD	50.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	52	0,02
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 [^]	209	0,09
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	211	0,09
USD	35.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	32	0,01
USD	20.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	17	0,01
USD	70.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	67	0,03
USD	15.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	14	0,01
USD	25.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	23	0,01
USD	19.000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	20	0,01
USD	105.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	102	0,04
USD	50.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	46	0,02
USD	140.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 [^]	139	0,06
USD	45.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	37	0,02
USD	10.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	10	0,00
USD	44.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	42	0,02
USD	25.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	23	0,01
USD	25.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	24	0,01
USD	25.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	24	0,01
USD	31.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	31	0,01
USD	10.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	9	0,00
USD	25.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	22	0,01
USD	30.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	27	0,01
USD	40.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	38	0,02
USD	25.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	24	0,01
USD	10.000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	11	0,00
USD	20.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	16	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	19	0,01
USD	80.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	75	0,03
USD	15.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	13	0,01
USD	15.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	14	0,01
USD	15.000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	15	0,01
USD	40.000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	40	0,02
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	101	0,04
USD	20.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	21	0,01
USD	25.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	26	0,01
USD	110.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	117	0,05
USD	55.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	51	0,02
USD	5.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	5	0,00
USD	90.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	88	0,04
USD	15.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	15	0,01
USD	75.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	73	0,03
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	48	0,02
USD	35.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	34	0,02
USD	85.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	97	0,04
USD	25.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	21	0,01
USD	45.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	41	0,02
USD	40.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	38	0,02
USD	50.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	49	0,02
USD	50.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	51	0,02
USD	25.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,01
USD	25.000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	26	0,01
USD	29.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	28	0,01
USD	40.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	40	0,02
USD	45.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	46	0,02
USD	55.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	56	0,02
USD	90.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	91	0,04
USD	15.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	16	0,01
USD	76.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	70	0,03
USD	5.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	5	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	46	0,02
USD	30.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	25	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	45	0,02
USD	45.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	40	0,02
USD	45.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	42	0,02
USD	72.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	60	0,03
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	48	0,02
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	87	0,04
USD	45.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	38	0,02
USD	32.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	29	0,01
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	24	0,01
USD	29.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	29	0,01
USD	45.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	44	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	48	0,02
USD	70.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	69	0,03
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	49	0,02
USD	60.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	60	0,03
USD	80.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	80	0,04
USD	78.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	79	0,03
USD	35.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	36	0,02
USD	55.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028 ¹	57	0,03
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	26	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	52	0,02
USD	60.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	62	0,03
USD	45.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	46	0,02
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	26	0,01
USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 ¹	43	0,02
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	41	0,02
USD	25.000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	27	0,01
USD	25.000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	28	0,01
USD	35.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	32	0,01
USD	25.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	24	0,01
USD	25.000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	24	0,01
USD	25.000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	25	0,01
USD	55.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	55	0,02
USD	50.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	51	0,02
USD	20.000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	25	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	134	0,06
USD	60.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	50	0,02
USD	30.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	29	0,01
USD	75.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	74	0,03
USD	110.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	108	0,05
USD	25.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	26	0,01
USD	65.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	64	0,03
USD	90.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	89	0,04
USD	40.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	37	0,02
USD	90.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	87	0,04
USD	35.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	31	0,01
USD	25.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	21	0,01
USD	55.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	50	0,02
USD	25.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	25	0,01
USD	30.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	30	0,01
USD	30.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	30	0,01
USD	50.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	51	0,02
USD	10.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	8	0,00
USD	20.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	20	0,01
USD	25.000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	24	0,01
USD	40.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	34	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	32	0,01
USD	30.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	27	0,01
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	25	0,01
USD	35.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	35	0,02
USD	32.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	32	0,01
USD	20.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	19	0,01
USD	10.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	10	0,00
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	24	0,01
USD	94.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	87	0,04
USD	130.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	120	0,05
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	91	0,04
USD	170.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	156	0,07
USD	155.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	126	0,06
USD	190.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	156	0,07
USD	95.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	84	0,04
USD	152.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	128	0,06
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	93	0,04
USD	135.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	113	0,05
USD	160.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	138	0,06
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	74	0,03
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	147	0,06
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	96	0,04
USD	81.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	78	0,03
USD	110.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	105	0,05
USD	95.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	93	0,04
USD	85.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	83	0,04
USD	85.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	80	0,04
USD	145.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	138	0,06
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	214	0,09
USD	140.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	135	0,06
USD	85.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	83	0,04
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	25	0,01
USD	95.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	93	0,04
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	101	0,04
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	26	0,01
USD	85.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	94	0,04
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	106	0,05
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	55	0,02
USD	35.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	31	0,01
USD	25.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	23	0,01
USD	70.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	63	0,03
USD	15.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	12	0,01
USD	75.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	72	0,03
USD	25.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	24	0,01
USD	260.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	240	0,11
USD	35.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	32	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	12	0,01
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	21	0,01
USD	35.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	34	0,02
USD	35.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	34	0,02
USD	50.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	49	0,02
USD	25.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	23	0,01
USD	70.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	66	0,03
USD	35.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	33	0,01
USD	75.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	70	0,03
USD	40.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	33	0,01
USD	50.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	47	0,02
USD	40.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	37	0,02
USD	115.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	104	0,05
USD	50.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	45	0,02
USD	80.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	77	0,03
USD	70.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	69	0,03
USD	90.000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	91	0,04
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	25	0,01
USD	100.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	100	0,04
USD	50.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	50	0,02
USD	25.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	25	0,01
USD	55.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	56	0,02
USD	45.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	46	0,02
USD	90.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	91	0,04
USD	50.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	52	0,02
USD	30.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	24	0,01
USD	25.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	22	0,01
USD	65.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	62	0,03
USD	35.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	31	0,01
USD	40.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	35	0,02
USD	50.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	45	0,02
USD	50.000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	49	0,02
USD	25.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	25	0,01
USD	50.000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	51	0,02
USD	25.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	21	0,01
USD	10.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	9	0,00
USD	50.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	47	0,02
USD	40.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	38	0,02
USD	25.000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	25	0,01
USD	30.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	30	0,01
USD	25.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	29	0,01
USD	60.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	69	0,03
USD	173.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	172	0,08
USD	25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	26	0,01
USD	65.000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	63	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	35	0,02
USD	25.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	23	0,01
USD	30.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	30	0,01
USD	25.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	19	0,01
USD	10.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	8	0,00
USD	25.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	23	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	41	0,02
USD	80.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	71	0,03
USD	50.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	42	0,02
USD	30.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	28	0,01
USD	65.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	61	0,03
USD	30.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	29	0,01
USD	85.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	78	0,03
USD	38.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	36	0,02
USD	25.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	24	0,01
USD	35.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	33	0,01
USD	125.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	121	0,05
USD	55.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	51	0,02
USD	65.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	64	0,03
USD	25.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	25	0,01
USD	30.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	31	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	51	0,02
USD	30.000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	30	0,01
USD	37.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	34	0,02
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	96	0,04
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	83	0,04
USD	50.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	43	0,02
USD	15.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	14	0,01
USD	70.000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	70	0,03
USD	70.000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	72	0,03
USD	45.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	47	0,02
USD	58.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	52	0,02
USD	25.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	21	0,01
USD	25.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	22	0,01
USD	56.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	55	0,02
USD	95.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	91	0,04
USD	35.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	30	0,01
USD	90.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	85	0,04
USD	50.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	46	0,02
USD	35.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	34	0,02
USD	50.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	47	0,02
USD	40.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	40	0,02
USD	34.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033*	35	0,02
USD	200.000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	201	0,09
USD	50.000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	47	0,02
USD	75.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	72	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	15	0,01
USD	20.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	17	0,01
USD	10.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	8	0,00
USD	10.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	9	0,00
USD	50.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	45	0,02
USD	50.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	48	0,02
USD	35.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	34	0,02
USD	20.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	20	0,01
USD	40.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	40	0,02
USD	30.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	31	0,01
USD	25.000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	26	0,01
USD	25.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	27	0,01
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	38	0,02
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	49	0,02
USD	18.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	17	0,01
USD	15.000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	15	0,01
USD	35.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	33	0,01
USD	40.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	39	0,02
USD	25.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	24	0,01
USD	200.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	193	0,08
USD	20.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	17	0,01
USD	30.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	29	0,01
USD	45.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	44	0,02
USD	25.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	25	0,01
USD	16.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	17	0,01
USD	35.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	30	0,01
USD	80.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	76	0,03
USD	20.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	17	0,01
USD	30.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	31	0,01
USD	30.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	30	0,01
USD	25.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	24	0,01
USD	50.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	53	0,02
USD	25.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	22	0,01
USD	40.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,02
USD	65.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	55	0,02
USD	50.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	45	0,02
USD	85.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	81	0,04
USD	45.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	43	0,02
USD	65.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	64	0,03
USD	90.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	89	0,04
USD	55.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	54	0,02
USD	50.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	49	0,02
USD	75.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	73	0,03
USD	70.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	69	0,03
USD	85.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	83	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	62.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	62	0,03
USD	60.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	61	0,03
USD	120.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	125	0,05
USD	100.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	105	0,05
USD	65.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	52	0,02
USD	55.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	48	0,02
USD	25.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	24	0,01
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	49	0,02
USD	20.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	20	0,01
USD	40.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	39	0,02
USD	60.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	59	0,03
USD	55.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	55	0,02
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	50	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	91	0,04
USD	100.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	86	0,04
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	97	0,04
USD	75.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	72	0,03
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	97	0,04
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	191	0,08
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	99	0,04
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	99	0,04
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	100	0,04
USD	15.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	16	0,01
USD	35.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	36	0,02
USD	30.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	25	0,01
USD	30.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	30	0,01
USD	12.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	12	0,01
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	21	0,01
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	24	0,01
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	24	0,01
USD	65.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	59	0,03
USD	75.000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	78	0,03
USD	25.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	26	0,01
USD	20.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	18	0,01
USD	60.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	55	0,02
USD	30.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	30	0,01
USD	39.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	39	0,02
USD	30.000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	28	0,01
USD	10.000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	10	0,00
USD	25.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	26	0,01
USD	120.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	115	0,05
USD	25.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	20	0,01
USD	40.000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	35	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	29	0,01
USD	50.000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	53	0,02
USD	25.000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	27	0,01
USD	25.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	23	0,01
USD	25.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	22	0,01
USD	30.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	27	0,01
USD	30.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	29	0,01
USD	35.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	34	0,02
USD	40.000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	41	0,02
USD	25.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	21	0,01
USD	25.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027 [^]	25	0,01
USD	10.000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	10	0,00
USD	35.000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	36	0,02
USD	20.000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	21	0,01
USD	85.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	84	0,04
USD	5.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	5	0,00
USD	20.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	18	0,01
USD	15.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	13	0,01
USD	100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	81	0,04
USD	40.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	34	0,02
USD	55.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	47	0,02
USD	86.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	84	0,04
USD	50.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	50	0,02
USD	64.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	53	0,02
USD	49.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	40	0,02
USD	71.000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	67	0,03
USD	25.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	25	0,01
USD	45.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	46	0,02
USD	15.000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	16	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	23	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	21	0,01
USD	165.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	152	0,07
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	21	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	24	0,01
USD	35.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	33	0,01
USD	20.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	19	0,01
USD	10.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	10	0,00
USD	10.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	10	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	24	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	24	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	94	0,04
USD	20.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	20	0,01
USD	20.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	20	0,01
USD	45.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	46	0,02
USD	20.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	20	0,01
USD	10.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	10	0,00
USD	60.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	60	0,03
USD	36.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	37	0,02
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	100	0,04
USD	130.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	132	0,06
USD	50.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	53	0,02
USD	25.000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	25	0,01
USD	35.000 Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	36	0,02
USD	100.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	89	0,04
USD	85.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	71	0,03
USD	80.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	77	0,03
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	96	0,04
USD	35.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	34	0,02
USD	25.000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	27	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	58	0,03
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	92	0,04
USD	110.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	102	0,04
USD	120.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	109	0,05
USD	90.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	83	0,04
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	41	0,02
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	102	0,04
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	96	0,04
USD	73.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	65	0,03
USD	195.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	187	0,08
USD	76.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	70	0,03
USD	110.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	95	0,04
USD	140.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	117	0,05
USD	178.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	151	0,07
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	24	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	151	0,07
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	47	0,02
USD	140.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	134	0,06
USD	110.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	97	0,04
USD	144.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	124	0,05
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	73	0,03
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	97	0,04
USD	85.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	82	0,04
USD	165.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	156	0,07
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	119	0,05
USD	65.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	62	0,03
USD	108.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	102	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	82	0,04
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	99	0,04
USD	85.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	83	0,04
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	120	0,05
USD	105.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	103	0,05
USD	95.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	93	0,04
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	146	0,06
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	79	0,03
USD	95.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	93	0,04
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	98	0,04
USD	160.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	156	0,07
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	122	0,05
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	97	0,04
USD	145.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028 [^]	145	0,06
USD	213.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	211	0,09
USD	110.000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	112	0,05
USD	183.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	186	0,08
USD	140.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	145	0,06
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	82	0,04
USD	95.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	100	0,04
USD	195.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	212	0,09
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	27	0,01
USD	45.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	50	0,02
USD	15.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	14	0,01
USD	15.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	12	0,01
USD	30.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	29	0,01
USD	50.000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	43	0,02
USD	50.000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	48	0,02
USD	25.000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	25	0,01
USD	20.000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	21	0,01
USD	40.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	31	0,01
USD	35.000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	30	0,01
USD	35.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	34	0,02
USD	10.000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	10	0,00
USD	60.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	62	0,03
USD	40.000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	41	0,02
USD	50.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	51	0,02
USD	40.000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	41	0,02
USD	40.000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	40	0,02
USD	60.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	57	0,03
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	46	0,02
USD	38.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	37	0,02
USD	30.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	29	0,01
USD	45.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	43	0,02
USD	27.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	27	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	50	0,02
USD	75.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	70	0,03
USD	215.000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	202	0,09
USD	25.000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	24	0,01
USD	25.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	25	0,01
USD	15.000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	15	0,01
USD	35.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	32	0,01
USD	45.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	38	0,02
USD	20.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	19	0,01
USD	10.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	9	0,00
USD	38.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	35	0,02
USD	83.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	83	0,04
USD	15.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	11	0,01
USD	35.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	30	0,01
USD	30.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	28	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	21	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	48	0,02
USD	30.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	28	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	50	0,02
USD	15.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	13	0,01
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	41	0,02
USD	25.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	22	0,01
USD	20.000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	19	0,01
USD	15.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	15	0,01
USD	15.000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	14	0,01
USD	25.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	24	0,01
USD	25.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	28	0,01
USD	27.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	31	0,01
USD	70.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	58	0,03
USD	35.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	35	0,02
USD	45.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	45	0,02
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	48	0,02
USD	10.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	10	0,00
USD	60.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	69	0,03
USD	55.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	63	0,03
USD	15.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	14	0,01
USD	54.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	51	0,02
USD	52.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	52	0,02
USD	30.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	31	0,01
USD	120.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	115	0,05
USD	40.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	38	0,02
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	49	0,02
USD	45.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	44	0,02
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	50	0,02
USD	25.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	28	0,01
USD	30.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	26	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	30.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	28	0,01
USD	50.000	Kroger Co 3.500% 01/02/2026	49	0,02
USD	25.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	24	0,01
USD	45.000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	45	0,02
USD	10.000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	11	0,01
USD	22.000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	20	0,01
USD	40.000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	35	0,02
USD	35.000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	29	0,01
USD	45.000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	41	0,02
USD	25.000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	25	0,01
USD	30.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	30	0,01
USD	50.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,02
USD	100.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	102	0,04
USD	90.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	94	0,04
USD	60.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	52	0,02
USD	30.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	27	0,01
USD	45.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	44	0,02
USD	15.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	15	0,01
USD	15.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	13	0,01
USD	60.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	59	0,03
USD	50.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	49	0,02
USD	20.000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	19	0,01
USD	65.000	Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	64	0,03
USD	25.000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	24	0,01
USD	40.000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	36	0,02
USD	7.000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	7	0,00
USD	25.000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	24	0,01
USD	35.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	35	0,02
USD	80.000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	78	0,03
USD	25.000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	21	0,01
USD	50.000	Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	49	0,02
USD	35.000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	34	0,02
USD	25.000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	26	0,01
USD	40.000	Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	36	0,02
USD	50.000	Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	50	0,02
USD	65.000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	65	0,03
USD	65.000	Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	65	0,03
USD	27.000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	25	0,01
USD	35.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	31	0,01
USD	10.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	9	0,00
USD	15.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	15	0,01
USD	28.000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031 [^]	25	0,01
USD	15.000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	13	0,01
USD	25.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	24	0,01
USD	20.000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028 [^]	19	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	19	0,01
USD	100.000	Linde Inc 4.700% 05/12/2025	100	0,04
USD	60.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	62	0,03
USD	10.000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	10	0,00
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	86	0,04
USD	25.000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	26	0,01
USD	20.000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	21	0,01
USD	30.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	28	0,01
USD	40.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	35	0,02
USD	40.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028 [^]	35	0,02
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	42	0,02
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	48	0,02
USD	135.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	119	0,05
USD	60.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	58	0,03
USD	45.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	43	0,02
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	49	0,02
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	72	0,03
USD	60.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	56	0,02
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	49	0,02
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	50	0,02
USD	30.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	30	0,01
USD	60.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	61	0,03
USD	40.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	41	0,02
USD	30.000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	24	0,01
USD	10.000	LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	25.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	23	0,01
USD	30.000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	26	0,01
USD	20.000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	21	0,01
USD	142.000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	137	0,06
USD	25.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	24	0,01
USD	50.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	54	0,02
USD	40.000	Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	36	0,02
USD	26.000	Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	26	0,01
USD	20.000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	18	0,01
USD	5.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	5	0,00
USD	54.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	53	0,02
USD	25.000	Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	27	0,01
USD	25.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	24	0,01
USD	90.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	89	0,04
USD	35.000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	32	0,01
USD	25.000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	24	0,01
USD	10.000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	8	0,00
USD	50.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	43	0,02
USD	50.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	48	0,02
USD	50.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	45	0,02
USD	43.000	Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	42	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	5	0,00
USD	45.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	44	0,02
USD	50.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	50	0,02
USD	43.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	44	0,02
USD	25.000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	25	0,01
USD	25.000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	26	0,01
USD	58.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	58	0,03
USD	45.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	39	0,02
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	21	0,01
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	29	0,01
USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	20	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	50	0,02
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	53	0,02
USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	22	0,01
USD	33.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	28	0,01
USD	20.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	18	0,01
USD	15.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	14	0,01
USD	35.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	32	0,01
USD	25.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	22	0,01
USD	25.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	25	0,01
USD	50.000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	52	0,02
USD	50.000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	53	0,02
USD	25.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	22	0,01
USD	65.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	54	0,02
USD	10.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	50.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	48	0,02
USD	30.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	26	0,01
USD	25.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	24	0,01
USD	60.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	51	0,02
USD	20.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	19	0,01
USD	65.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	61	0,03
USD	65.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	63	0,03
USD	25.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	24	0,01
USD	20.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	20	0,01
USD	30.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	31	0,01
USD	45.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	46	0,02
USD	25.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	21	0,01
USD	45.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	39	0,02
USD	25.000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	25	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	22	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	46	0,02
USD	40.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	39	0,02
USD	100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	97	0,04
USD	50.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	48	0,02
USD	50.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	49	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	49	0,02
USD	25.000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	25	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	26	0,01
USD	35.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	32	0,01
USD	25.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	23	0,01
USD	25.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	25	0,01
USD	5.000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	5	0,00
USD	25.000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	26	0,01
USD	60.000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026	60	0,03
USD	35.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	29	0,01
USD	24.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	22	0,01
USD	35.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	44	0,02
USD	65.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	60	0,03
USD	15.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	13	0,01
USD	125.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	115	0,05
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	45	0,02
USD	65.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	56	0,02
USD	50.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	49	0,02
USD	90.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	86	0,04
USD	50.000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	50	0,02
USD	75.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	76	0,03
USD	81.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	87	0,04
USD	25.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	24	0,01
USD	120.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	117	0,05
USD	180.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	171	0,07
USD	20.000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	20	0,01
USD	20.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	21	0,01
USD	90.000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	93	0,04
USD	15.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	15	0,01
USD	65.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	64	0,03
USD	55.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	55	0,02
USD	50.000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	52	0,02
USD	65.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	64	0,03
USD	50.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	42	0,02
USD	20.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	20	0,01
USD	20.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	20	0,01
USD	30.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	30	0,01
USD	25.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	26	0,01
USD	20.000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	20	0,01
USD	75.000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	78	0,03
USD	35.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	36	0,02
USD	25.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	27	0,01
USD	45.000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	38	0,02
USD	170.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	162	0,07
USD	90.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	88	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	142	0,06
USD	75.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	73	0,03
USD	70.000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	68	0,03
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	27	0,01
USD	15.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	12	0,01
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	26	0,01
USD	5.000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	5	0,00
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	49	0,02
USD	40.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	38	0,02
USD	25.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	24	0,01
USD	15.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	15	0,01
USD	25.000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	26	0,01
USD	105.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	101	0,04
USD	50.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	48	0,02
USD	25.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	24	0,01
USD	55.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	50	0,02
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	44	0,02
USD	20.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	20	0,01
USD	40.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	33	0,01
USD	20.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	20	0,01
USD	20.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	19	0,01
USD	115.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	106	0,05
USD	100.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	91	0,04
USD	170.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	157	0,07
USD	90.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	72	0,03
USD	181.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	145	0,06
USD	75.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	72	0,03
USD	200.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	163	0,07
USD	105.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	98	0,04
USD	100.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	79	0,03
USD	115.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	96	0,04
USD	100.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	97	0,04
USD	190.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	167	0,07
USD	110.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	94	0,04
USD	110.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	105	0,05
USD	125.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	119	0,05
USD	130.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	120	0,05
USD	95.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	92	0,04
USD	120.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	115	0,05
USD	110.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	108	0,05
USD	100.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	97	0,04
USD	140.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	138	0,06
USD	100.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	98	0,04
USD	140.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	138	0,06
USD	115.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	112	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	30	0,01
USD	80.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	78	0,03
USD	120.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	120	0,05
USD	2.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027^	2	0,00
USD	125.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	126	0,06
USD	95.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	96	0,04
USD	175.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	175	0,08
USD	85.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	83	0,04
USD	150.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	152	0,07
USD	100.000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	102	0,04
USD	90.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	91	0,04
USD	95.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	97	0,04
USD	90.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	94	0,04
USD	127.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	137	0,06
USD	80.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	85	0,04
USD	100.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034^	111	0,05
USD	60.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	71	0,03
USD	100.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	100	0,04
USD	15.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	14	0,01
USD	25.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,01
USD	25.000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	26	0,01
USD	25.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	21	0,01
USD	39.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	33	0,01
USD	40.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	40	0,02
USD	15.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	15	0,01
USD	25.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	26	0,01
USD	55.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	51	0,02
USD	50.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	43	0,02
USD	25.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	25	0,01
USD	115.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	111	0,05
USD	15.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	15	0,01
USD	15.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	15	0,01
USD	25.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	25	0,01
USD	70.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	70	0,03
USD	40.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	39	0,02
USD	50.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	49	0,02
USD	55.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	54	0,02
USD	25.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,01
USD	40.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	39	0,02
USD	59.000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	61	0,03
USD	25.000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	25	0,01
USD	25.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	21	0,01
USD	25.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	24	0,01
USD	20.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	20	0,01
USD	20.000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	20	0,01
USD	20.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	16	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	46	0,02
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	20	0,01
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	20	0,01
USD	35.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	30	0,01
USD	10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	10	0,00
USD	55.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	52	0,02
USD	40.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	39	0,02
USD	10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	10	0,00
USD	10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	10	0,00
USD	40.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	38	0,02
USD	60.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	58	0,03
USD	30.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	28	0,01
USD	40.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	41	0,02
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	26	0,01
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	26	0,01
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	26	0,01
USD	10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	12	0,01
USD	60.000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	57	0,03
USD	38.000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	35	0,02
USD	75.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	76	0,03
USD	125.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	132	0,06
USD	50.000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	43	0,02
USD	40.000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	38	0,02
USD	10.000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	8	0,00
USD	75.000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	65	0,03
USD	55.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 ¹	47	0,02
USD	25.000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	23	0,01
USD	35.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	32	0,01
USD	75.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	67	0,03
USD	95.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	81	0,04
USD	47.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	39	0,02
USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	45	0,02
USD	25.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	24	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	68	0,03
USD	55.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	55	0,02
USD	85.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	85	0,04
USD	20.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	17	0,01
USD	65.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	66	0,03
USD	25.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	25	0,01
USD	60.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	61	0,03
USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 ¹	50	0,02
USD	30.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	30	0,01
USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	50	0,02
USD	125.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	119	0,05
USD	50.000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	48	0,02
USD	75.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	69	0,03
USD	80.000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	75	0,03
USD	30.000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	24	0,01
USD	40.000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	37	0,02
USD	10.000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	10	0,00
USD	40.000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	37	0,02
USD	45.000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	46	0,02
USD	30.000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	31	0,01
USD	35.000	NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	30	0,01
USD	5.000	NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	5	0,00
USD	25.000	NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	26	0,01
USD	25.000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	27	0,01
USD	20.000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	17	0,01
USD	30.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	27	0,01
USD	20.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	19	0,01
USD	10.000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	9	0,00
USD	15.000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	15	0,01
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	49	0,02
USD	45.000	Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	46	0,02
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	27	0,01
USD	10.000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	9	0,00
USD	50.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	43	0,02
USD	15.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	14	0,01
USD	90.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	83	0,04
USD	20.000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	19	0,01
USD	50.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	49	0,02
USD	40.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	43	0,02
USD	35.000	Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	34	0,02
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	48	0,02
USD	70.000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	67	0,03
USD	15.000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	15	0,01
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	50	0,02
USD	25.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	23	0,01
USD	105.000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	102	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	67.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	63	0,03
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	44	0,02
USD	30.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	29	0,01
USD	60.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	58	0,03
USD	45.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	43	0,02
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	24	0,01
USD	50.000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	45	0,02
USD	20.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	20	0,01
USD	25.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	25	0,01
USD	70.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	63	0,03
USD	35.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	30	0,01
USD	65.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	60	0,03
USD	50.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	49	0,02
USD	35.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	31	0,01
USD	15.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	13	0,01
USD	25.000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2039	26	0,01
USD	39.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026*	39	0,02
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	26	0,01
USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	106	0,05
USD	80.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	90	0,04
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	29	0,01
USD	20.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	16	0,01
USD	28.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	25	0,01
USD	15.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	14	0,01
USD	10.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	9	0,00
USD	50.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	48	0,02
USD	25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	26	0,01
USD	40.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	39	0,02
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	21	0,01
USD	75.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	66	0,03
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	24	0,01
USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	14	0,01
USD	35.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	35	0,02
USD	45.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	39	0,02
USD	25.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	22	0,01
USD	35.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	34	0,02
USD	50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	49	0,02
USD	69.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	62	0,03
USD	21.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	20	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	53	0,02
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	26	0,01
USD	23.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	27	0,01
USD	31.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	29	0,01
USD	40.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	36	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	23	0,01
USD	15.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	15	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	24	0,01
USD	40.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	39	0,02
USD	50.000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	51	0,02
USD	50.000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	52	0,02
USD	85.000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	88	0,04
USD	50.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	53	0,02
USD	25.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	27	0,01
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	50	0,02
USD	115.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	107	0,05
USD	100.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	91	0,04
USD	140.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	136	0,06
USD	190.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	180	0,08
USD	90.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	85	0,04
USD	160.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	142	0,06
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	97	0,04
USD	150.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	136	0,06
USD	125.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	119	0,05
USD	15.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	14	0,01
USD	25.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	25	0,01
USD	25.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	25	0,01
USD	60.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	60	0,03
USD	5.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	5	0,00
USD	50.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	54	0,02
USD	140.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	152	0,07
USD	25.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	20	0,01
USD	115.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	112	0,05
USD	32.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	31	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	50	0,02
USD	5.000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	5	0,00
USD	15.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	14	0,01
USD	15.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	15	0,01
USD	80.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	71	0,03
USD	21.000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	21	0,01
USD	25.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	28	0,01
USD	25.000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	28	0,01
USD	30.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	29	0,01
USD	30.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	28	0,01
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	46	0,02
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	49	0,02
USD	10.000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	10	0,00
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	51	0,02
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	45	0,02
USD	70.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	58	0,03
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	24	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	67	0,03
USD	35.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	30	0,01
USD	40.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	37	0,02
USD	85.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	79	0,03
USD	40.000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	39	0,02
USD	40.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	37	0,02
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	47	0,02
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	23	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	95	0,04
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	25	0,01
USD	37.000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	37	0,02
USD	45.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	46	0,02
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	26	0,01
USD	30.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	31	0,01
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	53	0,02
USD	45.000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	50	0,02
USD	10.000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	9	0,00
USD	10.000 PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	12	0,01
USD	50.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	45	0,02
USD	25.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	24	0,01
USD	16.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	15	0,01
USD	25.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	23	0,01
USD	19.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	18	0,01
USD	30.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	28	0,01
USD	52.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	47	0,02
USD	65.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	62	0,03
USD	20.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	19	0,01
USD	25.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	27	0,01
USD	15.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	14	0,01
USD	40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	38	0,02
USD	35.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	35	0,02
USD	55.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	55	0,02
USD	10.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	9	0,00
USD	15.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	13	0,01
USD	15.000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	14	0,01
USD	10.000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	11	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	95	0,04
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	22	0,01
USD	15.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	14	0,01
USD	75.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	69	0,03
USD	15.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	15	0,01
USD	45.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	45	0,02
USD	50.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	46	0,02
USD	22.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	22	0,01
USD	35.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	30	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	64	0,03
USD	99.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	96	0,04
USD	50.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	48	0,02
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	28	0,01
USD	25.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	23	0,01
USD	60.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	58	0,03
USD	80.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	74	0,03
USD	15.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	15	0,01
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	77	0,03
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	49	0,02
USD	30.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	31	0,01
USD	30.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	31	0,01
USD	55.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	55	0,02
USD	25.000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	26	0,01
USD	55.000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	56	0,02
USD	20.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	22	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	47	0,02
USD	86.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	73	0,03
USD	50.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	42	0,02
USD	50.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	45	0,02
USD	70.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	67	0,03
USD	145.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	140	0,06
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	24	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	46	0,02
USD	10.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	10	0,00
USD	30.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	25	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	22	0,01
USD	47.000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	45	0,02
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	24	0,01
USD	40.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	38	0,02
USD	80.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	80	0,04
USD	80.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	81	0,04
USD	30.000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	30	0,01
USD	30.000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	31	0,01
USD	130.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	132	0,06
USD	25.000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	26	0,01
USD	110.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	113	0,05
USD	25.000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	26	0,01
USD	70.000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	73	0,03
USD	25.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	26	0,01
USD	65.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	68	0,03
USD	65.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	60	0,03
USD	25.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	21	0,01
USD	10.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	10	0,00
USD	20.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	18	0,01
USD	15.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	15	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	38	0,02
USD	30.000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	30	0,01
USD	20.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	21	0,01
USD	25.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	20	0,01
USD	25.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	21	0,01
USD	25.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	24	0,01
USD	30.000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	24	0,01
USD	40.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	34	0,02
USD	35.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	33	0,01
USD	20.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	21	0,01
USD	25.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	19	0,01
USD	8.000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	8	0,00
USD	70.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	59	0,03
USD	41.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	37	0,02
USD	65.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	67	0,03
USD	25.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	21	0,01
USD	60.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	51	0,02
USD	45.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	41	0,02
USD	40.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	37	0,02
USD	75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	74	0,03
USD	65.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	64	0,03
USD	200.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	188	0,08
USD	75.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	72	0,03
USD	50.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	49	0,02
USD	25.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	23	0,01
USD	45.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	38	0,02
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	66	0,03
USD	25.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	24	0,01
USD	20.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	19	0,01
USD	85.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	81	0,04
USD	65.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	61	0,03
USD	45.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	45	0,02
USD	45.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	44	0,02
USD	30.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	30	0,01
USD	67.000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	68	0,03
USD	80.000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	81	0,04
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	52	0,02
USD	25.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	26	0,01
USD	55.000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	57	0,03
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	111	0,05
USD	20.000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	21	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	14	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	87	0,04
USD	25.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	24	0,01
USD	25.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	24	0,01
USD	25.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	26	0,01
USD	15.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	15	0,01
USD	50.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	42	0,02
USD	40.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	38	0,02
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	24	0,01
USD	40.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	38	0,02
USD	10.000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	10	0,00
USD	23.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	22	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	46	0,02
USD	25.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	21	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	47	0,02
USD	60.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	53	0,02
USD	40.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	39	0,02
USD	55.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	53	0,02
USD	30.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	29	0,01
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	23	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	50	0,02
USD	50.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	50	0,02
USD	54.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	54	0,02
USD	20.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	23	0,01
USD	25.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	29	0,01
USD	25.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	23	0,01
USD	40.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	38	0,02
USD	20.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	18	0,01
USD	52.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	48	0,02
USD	25.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	25	0,01
USD	20.000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	21	0,01
USD	23.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	26	0,01
USD	25.000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	27	0,01
USD	40.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	32	0,01
USD	15.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	12	0,01
USD	25.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	21	0,01
USD	50.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	44	0,02
USD	25.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	21	0,01
USD	15.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	15	0,01
USD	110.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	106	0,05
USD	45.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	44	0,02
USD	40.000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	39	0,02
USD	45.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	45	0,02
USD	20.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	20	0,01
USD	45.000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	46	0,02
USD	30.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	27	0,01
USD	25.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	21	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	47	0,02
USD	25.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	22	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	47	0,02
USD	40.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	35	0,02
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	22	0,01
USD	32.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	31	0,01
USD	10.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	9	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	47	0,02
USD	15.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	15	0,01
USD	57.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	55	0,02
USD	25.000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	27	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	50	0,02
USD	25.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	26	0,01
USD	20.000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	17	0,01
USD	30.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	25	0,01
USD	10.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	10	0,00
USD	10.000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	8	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	41	0,02
USD	20.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	20	0,01
USD	30.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	28	0,01
USD	45.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	37	0,02
USD	40.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	38	0,02
USD	15.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	14	0,01
USD	40.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	39	0,02
USD	40.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	41	0,02
USD	50.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	47	0,02
USD	25.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	20	0,01
USD	15.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	13	0,01
USD	42.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	44	0,02
USD	25.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	26	0,01
USD	25.000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	27	0,01
USD	50.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	46	0,02
USD	75.000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	67	0,03
USD	20.000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	17	0,01
USD	57.000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	54	0,02
USD	50.000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	52	0,02
USD	50.000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	52	0,02
USD	25.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	22	0,01
USD	25.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	23	0,01
USD	45.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	41	0,02
USD	20.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	20	0,01
USD	59.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	60	0,03
USD	25.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	29	0,01
USD	41.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	40	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	48	0,02
USD	20.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	19	0,01
USD	31.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	27	0,01
USD	95.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	78	0,03
USD	25.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	22	0,01
USD	5.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5	0,00
USD	40.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	39	0,02
USD	62.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	67	0,03
USD	45.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	37	0,02
USD	60.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	53	0,02
USD	25.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	22	0,01
USD	72.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	70	0,03
USD	90.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	88	0,04
USD	25.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	28	0,01
USD	45.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	44	0,02
USD	30.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	30	0,01
USD	35.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	32	0,01
USD	25.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	25	0,01
USD	25.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	21	0,01
USD	40.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	36	0,02
USD	32.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	27	0,01
USD	30.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	28	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	23	0,01
USD	20.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	19	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	46	0,02
USD	50.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	48	0,02
USD	5.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	5	0,00
USD	60.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	59	0,03
USD	70.000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	70	0,03
USD	25.000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	25	0,01
USD	20.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	20	0,01
USD	20.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	20	0,01
USD	10.000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	10	0,00
USD	20.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	21	0,01
USD	45.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	45	0,02
USD	50.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	51	0,02
USD	55.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	57	0,03
USD	50.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	52	0,02
USD	55.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	49	0,02
USD	10.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	10	0,00
USD	25.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	23	0,01
USD	40.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	33	0,01
USD	30.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	26	0,01
USD	20.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	18	0,01
USD	30.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	29	0,01
USD	30.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	29	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	70	0,03
USD	15.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	13	0,01
USD	15.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	14	0,01
USD	40.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	39	0,02
USD	25.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	25	0,01
USD	15.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	14	0,01
USD	50.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	49	0,02
USD	45.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	42	0,02
USD	25.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	20	0,01
USD	60.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	53	0,02
USD	75.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	63	0,03
USD	65.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	62	0,03
USD	15.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	14	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	49	0,02
USD	50.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	51	0,02
USD	45.000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	47	0,02
USD	21.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	17	0,01
USD	25.000 Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	21	0,01
USD	40.000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	36	0,02
USD	10.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	8	0,00
USD	55.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	55	0,02
USD	62.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	61	0,03
USD	25.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	21	0,01
USD	25.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	24	0,01
USD	100.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	93	0,04
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	41	0,02
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	21	0,01
USD	60.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	55	0,02
USD	55.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	54	0,02
USD	65.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	65	0,03
USD	25.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	24	0,01
USD	25.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	25	0,01
USD	40.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	35	0,02
USD	50.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	42	0,02
USD	35.000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	33	0,01
USD	50.000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	48	0,02
USD	35.000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	35	0,02
USD	85.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	83	0,04
USD	40.000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	40	0,02
USD	65.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	66	0,03
USD	55.000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	57	0,03
USD	35.000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	37	0,02
USD	135.000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	144	0,06
USD	55.000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	60	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	33.000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	36	0,02
USD	82.000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	93	0,04
USD	15.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	14	0,01
USD	25.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,01
USD	10.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	10	0,00
USD	10.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	10	0,00
USD	25.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	25	0,01
USD	20.000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	20	0,01
USD	45.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	46	0,02
USD	25.000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	27	0,01
USD	25.000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	28	0,01
USD	40.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	33	0,01
USD	50.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	47	0,02
USD	50.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	46	0,02
USD	75.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	67	0,03
USD	75.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	75	0,03
USD	65.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	66	0,03
USD	35.000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	37	0,02
USD	25.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	25	0,01
USD	85.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	83	0,04
USD	60.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	60	0,03
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	100	0,04
USD	77.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	78	0,03
USD	28.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	23	0,01
USD	10.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	9	0,00
USD	76.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	75	0,03
USD	30.000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	25	0,01
USD	60.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	53	0,02
USD	65.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	56	0,02
USD	55.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	54	0,02
USD	35.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	29	0,01
USD	65.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	62	0,03
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	22	0,01
USD	75.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	69	0,03
USD	55.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	52	0,02
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	49	0,02
USD	26.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	25	0,01
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	49	0,02
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	50	0,02
USD	30.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	31	0,01
USD	55.000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	60	0,03
USD	90.000 Sempra 3.250% 15/06/2027	85	0,04
USD	35.000 Sempra 3.300% 01/04/2025	34	0,02
USD	40.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	38	0,02
USD	35.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	33	0,01
USD	25.000 Sempra 4.125% 01/04/2052	22	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Sempra 5.400% 01/08/2026	35	0,02
USD	50.000 Sempra 5.500% 01/08/2033	52	0,02
USD	55.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	45	0,02
USD	35.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	29	0,01
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	44	0,02
USD	40.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	37	0,02
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	49	0,02
USD	30.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	30	0,01
USD	25.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	24	0,01
USD	20.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	18	0,01
USD	50.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	45	0,02
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	42	0,02
USD	80.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	71	0,03
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	43	0,02
USD	40.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,02
USD	15.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	15	0,01
USD	73.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	70	0,03
USD	21.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	20	0,01
USD	65.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	64	0,03
USD	40.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	41	0,02
USD	25.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	24	0,01
USD	20.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	20	0,01
USD	15.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	14	0,01
USD	58.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	54	0,02
USD	13.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	11	0,01
USD	20.000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	19	0,01
USD	25.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	24	0,01
USD	25.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	23	0,01
USD	40.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	34	0,02
USD	25.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	23	0,01
USD	10.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	9	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	22	0,01
USD	25.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	21	0,01
USD	47.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	41	0,02
USD	10.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	9	0,00
USD	30.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	29	0,01
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	49	0,02
USD	30.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	30	0,01
USD	53.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	52	0,02
USD	60.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	60	0,03
USD	10.000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	10	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	26	0,01
USD	35.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	38	0,02
USD	70.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	62	0,03
USD	50.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	47	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	29	0,01
USD	30.000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	31	0,01
USD	15.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	13	0,01
USD	65.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	63	0,03
USD	25.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	24	0,01
USD	50.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	46	0,02
USD	50.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	48	0,02
USD	20.000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	20	0,01
USD	28.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	28	0,01
USD	20.000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	20	0,01
USD	25.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	26	0,01
USD	80.000 Southern Co 5.500% 15/03/2029	83	0,04
USD	30.000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	32	0,01
USD	20.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	16	0,01
USD	65.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	63	0,03
USD	20.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	20	0,01
USD	25.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	26	0,01
USD	50.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	49	0,02
USD	10.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	9	0,00
USD	25.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	24	0,01
USD	25.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	24	0,01
USD	65.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	65	0,03
USD	30.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	30	0,01
USD	20.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	17	0,01
USD	30.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	28	0,01
USD	15.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	15	0,01
USD	35.000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	36	0,02
USD	35.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	33	0,01
USD	45.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	42	0,02
USD	45.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	44	0,02
USD	10.000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	10	0,00
USD	25.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	24	0,01
USD	10.000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	10	0,00
USD	25.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	22	0,01
USD	46.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	43	0,02
USD	25.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	22	0,01
USD	70.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	66	0,03
USD	130.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	141	0,06
USD	75.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	93	0,04
USD	70.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	73	0,03
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	24	0,01
USD	75.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	64	0,03
USD	69.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	60	0,03
USD	35.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	34	0,02
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	53	0,02
USD	10.000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	10	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	46	0,02
USD	77.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	73	0,03
USD	50.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	44	0,02
USD	50.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	45	0,02
USD	35.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	34	0,02
USD	75.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	74	0,03
USD	40.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	39	0,02
USD	50.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	50	0,02
USD	25.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	26	0,01
USD	51.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	49	0,02
USD	45.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	38	0,02
USD	11.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	10	0,00
USD	25.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	22	0,01
USD	20.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	17	0,01
USD	45.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	44	0,02
USD	30.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	27	0,01
USD	55.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	50	0,02
USD	55.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	54	0,02
USD	40.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	39	0,02
USD	25.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	24	0,01
USD	65.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	64	0,03
USD	50.000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	50	0,02
USD	75.000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	78	0,03
USD	50.000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	51	0,02
USD	40.000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	43	0,02
USD	35.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	32	0,01
USD	25.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	23	0,01
USD	35.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	35	0,02
USD	20.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	16	0,01
USD	25.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	23	0,01
USD	15.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	11	0,01
USD	20.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	16	0,01
USD	30.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	28	0,01
USD	20.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	18	0,01
USD	55.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	52	0,02
USD	30.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	29	0,01
USD	40.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	39	0,02
USD	50.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	48	0,02
USD	25.000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	25	0,01
USD	15.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	13	0,01
USD	20.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	17	0,01
USD	10.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	9	0,00
USD	43.000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	44	0,02
USD	65.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	52	0,02
USD	25.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	23	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	75	0,03
USD	75.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	73	0,03
USD	10.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	10	0,00
USD	25.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	24	0,01
USD	25.000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	24	0,01
USD	10.000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	10	0,00
USD	30.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	25	0,01
USD	34.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	33	0,01
USD	35.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	34	0,02
USD	25.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	24	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	52	0,02
USD	25.000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	27	0,01
USD	25.000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	26	0,01
USD	20.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	20	0,01
USD	20.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	19	0,01
USD	25.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	24	0,01
USD	40.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	40	0,02
USD	40.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	40	0,02
USD	15.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	13	0,01
USD	15.000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	12	0,01
USD	35.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	33	0,01
USD	29.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	24	0,01
USD	7.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	7	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	52	0,02
USD	25.000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	26	0,01
USD	25.000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	26	0,01
USD	35.000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	37	0,02
USD	20.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	20	0,01
USD	50.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	53	0,02
USD	35.000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	37	0,02
USD	25.000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	27	0,01
USD	60.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	55	0,02
USD	55.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	53	0,02
USD	25.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	25	0,01
USD	25.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	25	0,01
USD	50.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	51	0,02
USD	40.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	41	0,02
USD	42.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	39	0,02
USD	10.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	10	0,00
USD	100.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	90	0,04
USD	85.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	82	0,04
USD	40.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	36	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	25	0,01
USD	55.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	56	0,02
USD	50.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	49	0,02
USD	83.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	91	0,04
USD	40.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	42	0,02
USD	25.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	23	0,01
USD	35.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	31	0,01
USD	20.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	16	0,01
USD	20.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	17	0,01
USD	13.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	12	0,01
USD	20.000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	18	0,01
USD	25.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	22	0,01
USD	10.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	11	0,01
USD	28.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	31	0,01
USD	40.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	38	0,02
USD	45.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	39	0,02
USD	25.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	23	0,01
USD	10.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	10	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	36	0,02
USD	60.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	62	0,03
USD	30.000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	27	0,01
USD	10.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	9	0,00
USD	50.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	48	0,02
USD	40.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	38	0,02
USD	55.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	54	0,02
USD	35.000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	37	0,02
USD	25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	22	0,01
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 [^]	42	0,02
USD	35.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	32	0,01
USD	25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	25	0,01
USD	25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	26	0,01
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	51	0,02
USD	25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	25	0,01
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	51	0,02
USD	25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	26	0,01
USD	25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	26	0,01
USD	25.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	29	0,01
USD	25.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	23	0,01
USD	10.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	9	0,00
USD	40.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	39	0,02
USD	75.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	70	0,03
USD	75.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	68	0,03
USD	60.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	57	0,03
USD	52.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	43	0,02
USD	85.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	76	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	108	0,05
USD	11.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	10	0,00
USD	15.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	14	0,01
USD	75.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	64	0,03
USD	60.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	53	0,02
USD	74.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	69	0,03
USD	180.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	176	0,08
USD	130.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	119	0,05
USD	105.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	102	0,04
USD	214.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	203	0,09
USD	50.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	50	0,02
USD	50.000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028 [^]	50	0,02
USD	25.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	25	0,01
USD	120.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	121	0,05
USD	60.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	62	0,03
USD	60.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	60	0,03
USD	25.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	23	0,01
USD	60.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	60	0,03
USD	63.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	74	0,03
USD	55.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	51	0,02
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	29	0,01
USD	90.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	87	0,04
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	33	0,01
USD	65.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	59	0,03
USD	10.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	8	0,00
USD	40.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	35	0,02
USD	46.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	45	0,02
USD	90.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	86	0,04
USD	15.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	14	0,01
USD	5.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	33	0,01
USD	44.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	43	0,02
USD	52.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	51	0,02
USD	45.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	44	0,02
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	49	0,02
USD	20.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	20	0,01
USD	30.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	30	0,01
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	86	0,04
USD	45.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	45	0,02
USD	10.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	10	0,00
USD	90.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	93	0,04
USD	52.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	53	0,02
USD	30.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	31	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	26	0,01
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	76	0,03
USD	25.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	21	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. USD	inventar-
				werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	26	0,01
USD	35.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	32	0,01
USD	104.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	109	0,05
USD	10.000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	11	0,01
USD	25.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	25	0,01
USD	50.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	41	0,02
USD	210.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	203	0,09
USD	25.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	24	0,01
USD	14.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	14	0,01
USD	5.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	5	0,00
USD	35.000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	32	0,01
USD	64.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	55	0,02
USD	15.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	15	0,01
USD	90.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	84	0,04
USD	25.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	25	0,01
USD	65.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	63	0,03
USD	55.000	Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	54	0,02
USD	40.000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	40	0,02
USD	45.000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	42	0,02
USD	50.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	48	0,02
USD	79.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	81	0,04
USD	25.000	Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	25	0,01
USD	81.000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	82	0,04
USD	60.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	62	0,03
USD	50.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	54	0,02
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	172	0,08
USD	30.000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	25	0,01
USD	10.000	Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	9	0,00
USD	50.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	47	0,02
USD	22.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	21	0,01
USD	99.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	96	0,04
USD	75.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	73	0,03
USD	101.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	96	0,04
USD	60.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	59	0,03
USD	60.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	58	0,03
USD	50.000	UDR Inc 2.100% 01/08/2032	39	0,02
USD	10.000	UDR Inc 2.100% 15/06/2033	8	0,00
USD	25.000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	24	0,01
USD	50.000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	46	0,02
USD	100.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	83	0,04
USD	35.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	33	0,01
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	89	0,04
USD	50.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	48	0,02
USD	25.000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	24	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. USD	inventar-
				werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	98	0,04
USD	50.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	49	0,02
USD	40.000	Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	33	0,01
USD	35.000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	33	0,01
USD	55.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	51	0,02
USD	40.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	35	0,02
USD	75.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	67	0,03
USD	60.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	58	0,03
USD	25.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	22	0,01
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	24	0,01
USD	35.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	34	0,02
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	25	0,01
USD	60.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028 [^]	60	0,03
USD	40.000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	40	0,02
USD	100.000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	101	0,04
USD	13.831	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	13	0,01
USD	29.428	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	28	0,01
USD	52.567	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	49	0,02
USD	34.170	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	31	0,01
USD	51.589	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	46	0,02
USD	18.989	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	17	0,01
USD	18.174	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	17	0,01
USD	20.837	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	18	0,01
USD	64.698	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	65	0,03
USD	72.960	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	71	0,03
USD	29.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	26	0,01
USD	15.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	14	0,01
USD	25.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	24	0,01
USD	210.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	208	0,09
USD	30.000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	31	0,01
USD	65.000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	60	0,03
USD	65.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	61	0,03
USD	105.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	91	0,04
USD	5.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	5	0,00
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	24	0,01
USD	75.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	74	0,03
USD	55.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	54	0,02
USD	35.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	35	0,02
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	123	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	24	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	49	0,02
USD	85.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	83	0,04
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	50	0,02
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	99	0,04
USD	90.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	94	0,04
USD	70.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	74	0,03
USD	50.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	46	0,02
USD	61.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	52	0,02
USD	50.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	49	0,02
USD	55.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	44	0,02
USD	75.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	71	0,03
USD	50.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	46	0,02
USD	100.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	94	0,04
USD	60.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	47	0,02
USD	111.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	93	0,04
USD	50.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	45	0,02
USD	55.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	52	0,02
USD	45.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	44	0,02
USD	50.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	49	0,02
USD	25.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	25	0,01
USD	80.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	77	0,03
USD	100.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	95	0,04
USD	50.000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	50	0,02
USD	100.000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	103	0,05
USD	20.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	21	0,01
USD	100.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	103	0,05
USD	25.000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	26	0,01
USD	55.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	53	0,02
USD	75.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	69	0,03
USD	73.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	62	0,03
USD	11.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	11	0,01
USD	10.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	10	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	48	0,02
USD	60.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	53	0,02
USD	10.000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	10	0,00
USD	10.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	10	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	49	0,02
USD	15.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	15	0,01
USD	25.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	26	0,01
USD	10.000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	10	0,00
USD	25.000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	25	0,01
USD	30.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	26	0,01
USD	25.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	25	0,01
USD	75.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	74	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,01
USD	60.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 ^a	56	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	93	0,04
USD	55.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	45	0,02
USD	50.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	41	0,02
USD	75.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	62	0,03
USD	125.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	113	0,05
USD	182.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	152	0,07
USD	209.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	180	0,08
USD	98.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	93	0,04
USD	20.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	19	0,01
USD	52.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	48	0,02
USD	60.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	59	0,03
USD	50.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	49	0,02
USD	175.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	169	0,07
USD	125.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	123	0,05
USD	165.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	163	0,07
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	98	0,04
USD	45.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	46	0,02
USD	25.000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	28	0,01
USD	25.000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	29	0,01
USD	50.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	48	0,02
USD	25.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	23	0,01
USD	65.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030 ^b	54	0,02
USD	14.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	13	0,01
USD	40.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	36	0,02
USD	70.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	59	0,03
USD	15.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	15	0,01
USD	58.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	57	0,03
USD	66.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	64	0,03
USD	65.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	63	0,03
USD	31.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	26	0,01
USD	25.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	21	0,01
USD	45.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	41	0,02
USD	40.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	38	0,02
USD	10.000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	10	0,00
USD	55.000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	53	0,02
USD	5.000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	5	0,00
USD	30.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	29	0,01
USD	38.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	39	0,02
USD	25.000 Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	26	0,01
USD	97.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	90	0,04
USD	85.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	75	0,03
USD	90.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	86	0,04
USD	110.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	107	0,05
USD	60.000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	55	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	22	0,01
USD	55.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	46	0,02
USD	40.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	39	0,02
USD	25.000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	25	0,01
USD	30.000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	30	0,01
USD	30.000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	30	0,01
USD	33.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	30	0,01
USD	10.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	9	0,00
USD	20.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	17	0,01
USD	15.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	15	0,01
USD	20.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	17	0,01
USD	35.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	33	0,01
USD	35.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	34	0,02
USD	35.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	37	0,02
USD	85.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	78	0,03
USD	85.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	76	0,03
USD	50.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	42	0,02
USD	5.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	5	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	49	0,02
USD	100.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	99	0,04
USD	50.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	49	0,02
USD	20.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	20	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	25	0,01
USD	20.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	20	0,01
USD	30.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	30	0,01
USD	40.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	40	0,02
USD	70.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	70	0,03
USD	18.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	21	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	95	0,04
USD	95.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	84	0,04
USD	50.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	46	0,02
USD	125.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 [†]	111	0,05
USD	80.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	79	0,03
USD	10.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	10	0,00
USD	10.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	10	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	49	0,02
USD	93.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	91	0,04
USD	195.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	187	0,08
USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	49	0,02
USD	70.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	66	0,03
USD	193.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	177	0,08
USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	50	0,02
USD	50.000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	44	0,02
USD	10.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	10	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032 [^]	49	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	30	0,01
USD	30.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	30	0,01
USD	75.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	77	0,03
USD	15.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	14	0,01
USD	39.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	35	0,02
USD	5.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	4	0,00
USD	15.000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	13	0,01
USD	50.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	50	0,02
USD	25.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	25	0,01
USD	50.000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	50	0,02
USD	30.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	30	0,01
USD	25.000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	25	0,01
USD	181.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	174	0,08
USD	131.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	126	0,06
USD	120.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	110	0,05
USD	110.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	95	0,04
USD	165.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	147	0,06
USD	95.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	93	0,04
USD	85.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	81	0,04
USD	130.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	123	0,05
USD	115.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	110	0,05
USD	138.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 [^]	121	0,05
USD	165.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	158	0,07
USD	90.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	88	0,04
USD	210.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	200	0,09
USD	125.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	123	0,05
USD	195.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	191	0,08
USD	165.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	161	0,07
USD	172.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	169	0,07
USD	90.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 [†]	87	0,04
USD	86.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	85	0,04
USD	115.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	114	0,05
USD	185.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	181	0,08
USD	211.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	212	0,09
USD	198.000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	202	0,09
USD	145.000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	148	0,06
USD	100.000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029 [^]	106	0,05
USD	160.000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034 [^]	174	0,08
USD	25.000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	22	0,01
USD	15.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	14	0,01
USD	45.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	39	0,02
USD	50.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	43	0,02
USD	25.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	23	0,01
USD	55.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	54	0,02
USD	85.000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	82	0,04
USD	50.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	49	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	15	0,01
USD	35.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	30	0,01
USD	15.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	12	0,01
USD	35.000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	34	0,02
USD	80.000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	75	0,03
USD	35.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	34	0,02
USD	45.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033*	47	0,02
USD	20.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	18	0,01
USD	30.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	25	0,01
USD	30.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	29	0,01
USD	35.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	33	0,01
USD	53.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	52	0,02
USD	15.000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	14	0,01
USD	25.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	24	0,01
USD	25.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	29	0,01
USD	25.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	22	0,01
USD	40.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	38	0,02
USD	50.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	48	0,02
USD	30.000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	30	0,01
USD	25.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	21	0,01
USD	20.000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	20	0,01
USD	10.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	10	0,00
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	50	0,02
USD	15.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	15	0,01
USD	75.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	64	0,03
USD	25.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	23	0,01
USD	135.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	130	0,06
USD	15.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	15	0,01
USD	15.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	15	0,01
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	24	0,01
USD	20.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	20	0,01
USD	30.000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	30	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	52	0,02
USD	29.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	35	0,02
USD	20.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	18	0,01
USD	30.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	29	0,01
USD	20.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	20	0,01
USD	30.000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	30	0,01
USD	25.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	25	0,01
USD	40.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	38	0,02
USD	38.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	38	0,02
USD	15.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	15	0,01
USD	65.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	62	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 70,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	103	0,05
USD	35.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	30	0,01
USD	60.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	56	0,02
USD	25.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	24	0,01
USD	20.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,01
USD	65.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	63	0,03
USD	100.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	99	0,04
USD	50.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	50	0,02
USD	20.000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	17	0,01
USD	15.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	13	0,01
USD	40.000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	39	0,02
USD	25.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	23	0,01
USD	55.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	54	0,02
USD	20.000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	20	0,01
USD	50.000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	52	0,02
USD	40.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	35	0,02
USD	25.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	23	0,01
USD	35.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	30	0,01
USD	45.000 Yale University 1.482% 15/04/2030	38	0,02
USD	30.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	26	0,01
USD	65.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	63	0,03
USD	10.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	10	0,00
USD	25.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	26	0,01
USD	25.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	22	0,01
USD	5.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	5	0,00
USD	25.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	25	0,01
USD	55.000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	55	0,02
USD	30.000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	32	0,01
Staatsanleihen			
USD	100.000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	86	0,04
USD	50.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	54	0,02
USD	75.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	64	0,03
USD	85.000 State of California 2.375% 01/10/2026	80	0,04
USD	50.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	47	0,02
USD	50.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	54	0,02
USD	300.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	297	0,13
USD	50.000 University of California 1.316% 15/05/2027	45	0,02
USD	75.000 University of California 3.349% 01/07/2029	71	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		159.606	69,77
Uruguay (30. Juni 2023: 0,22 %)			
Staatsanleihen			
USD	230.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	231	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Anleihen (30. Juni 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)		
		Uruguay (30. Juni 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	251.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	249	0,11
		Uruguay - insgesamt	480	0,21
		Anleihen - insgesamt	223.845	97,85

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	223.845	97,85
		Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,93 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,93 %)		
USD	25.755	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2.578	1,13
		Zahlungsmittel [†]	12	0,01
		Sonstiges Nettovermögen	2.333	1,01
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	228.768	100,00

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

⁻Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. [^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	222.212	97,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.429	0,62
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	204	0,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.578	1,13
Sonstige Vermögenswerte	2.372	1,04
Umlaufvermögen insgesamt	228.795	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,02 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %)			
Andorra (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	85	0,00
Andorra insgesamt		85	0,00
Australien (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	87	0,00
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	81	0,00
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	95	0,00
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	135	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	149	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [^]	84	0,00
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	90	0,00
EUR	150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	145	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	183	0,01
EUR	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	400	0,02
EUR	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	252	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	206	0,01
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	106	0,01
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	96	0,01
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	87	0,00
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	256	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	188	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	183	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	181	0,01
EUR	175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	164	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	201	0,01
EUR	100.000 Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	99	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	92	0,00
EUR	175.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	154	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	124	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	105	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	382	0,02
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	376	0,02
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	179	0,01
EUR	277.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	267	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	290	0,01
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	290	0,01
EUR	125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	109	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	99	0,01
EUR	109.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	99	0,01
EUR	150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	142	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	94	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	105	0,01
EUR	125.000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	115	0,01
EUR	200.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	210	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	90	0,00
EUR	175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	173	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	97	0,01
EUR	125.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	114	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	94	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	98	0,01
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	316	0,02
EUR	100.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	85	0,00
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	80	0,00
EUR	500.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	472	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	71	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	197	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	275	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	186	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	283	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	88	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	93	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	201	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	202	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 [^]	206	0,01
Australien - insgesamt		10.219	0,51
Österreich (30. Juni 2023: 2,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	106	0,01
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	202	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	171	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	248	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	82	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	90	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	63	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	157	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	186	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 [^]	185	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	303	0,02
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	89	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	265	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	85	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028 [^]	177	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	84	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	72	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	190	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	187	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	278	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	175	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	81	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	93	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	196	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	102	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	311	0,02
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	91	0,00
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 14/04/2025	194	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	202	0,01
EUR	200.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	202	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	255	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	275	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	300	0,02
EUR	125.000 Mondif Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	123	0,01
EUR	150.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	146	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	85	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	96	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	91	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	164	0,01
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	286	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	99	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	90	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [^]	101	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	214	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028 [^]	209	0,01
EUR	100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	71	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	92	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	85	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	97	0,01
EUR	600.000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	568	0,03
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	100	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	203	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	87	0,00
EUR	200.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041 [^]	162	0,01
EUR	200.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	143	0,01
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	100	0,01
EUR	100.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	106	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	275	0,01
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	251	0,01
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	303	0,01
EUR	690.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	666	0,03
EUR	1.460.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.308	0,07
EUR	1.750.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.515	0,08
EUR	2.250.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.893	0,10
EUR	1.130.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	708	0,04
EUR	1.030.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	756	0,04
EUR	1.455.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1.374	0,07
EUR	1.950.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.781	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	610.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 [^]	292	0,01
EUR	3.270.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3.131	0,16
EUR	1.120.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.053	0,05
EUR	1.320.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	805	0,04
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	237	0,01
EUR	1.755.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1.545	0,08
EUR	2.320.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2.270	0,11
EUR	830.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	639	0,03
EUR	530.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	336	0,02
EUR	1.620.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.326	0,07
EUR	2.530.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	2.509	0,13
EUR	860.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	677	0,03
EUR	1.860.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.823	0,09
EUR	1.860.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1.918	0,10
EUR	1.750.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	1.795	0,09
EUR	1.270.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.327	0,07
EUR	540.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	565	0,03
EUR	510.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	613	0,03
EUR	1.980.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2.273	0,11
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.051	0,05
EUR	1.330.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.507	0,08
EUR	200.000 State of Lower Austria 3.625% 04/10/2033	213	0,01
Österreich - insgesamt		48.416	2,44
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	159	0,01
EUR	200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051 [^]	160	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	92	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 [^]	190	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	94	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	181	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	291	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	98	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	185	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	253	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	99	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028 [^]	208	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028 [^]	205	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	207	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 [^]	277	0,01
EUR	100.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	95	0,00
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	162	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	91	0,00
EUR	200.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	212	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	87	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	101	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 [^]	103	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	88	0,00
EUR	400.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	331	0,02
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	96	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	99	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 3.875% 09/05/2033	103	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	81	0,00
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	100	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	105	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	254	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 [^]	289	0,01
EUR	200.000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	188	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	189	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	191	0,01
EUR	300.000 KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028 [^]	307	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	189	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	263	0,01
EUR	600.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 [^]	561	0,03
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	97	0,01
EUR	500.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	486	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	97	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029 [^]	205	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	102	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030 [^]	104	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^]	211	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 [^]	204	0,01
EUR	125.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	120	0,01
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	104	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	72	0,00
EUR	400.000 Proximus SADP 4.000% 08/03/2030	418	0,02
EUR	100.000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	107	0,01
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	94	0,00
EUR	100.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	98	0,01
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	78	0,00
EUR	200.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	175	0,01
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	79	0,00
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Communauté Française de Belgique 0.250% 23/01/2030	259	0,01
EUR	200.000 Communauté Française de Belgique 1.625% 03/05/2032	182	0,01
EUR	1.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	985	0,05
EUR	3.080.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	2.548	0,13
EUR	1.430.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1.240	0,06
EUR	2.880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	2.408	0,12
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	667	0,03
EUR	880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	397	0,02
EUR	2.230.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 [^]	2.170	0,11
EUR	3.580.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	3.410	0,17
EUR	3.420.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 [^]	3.217	0,16
EUR	2.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.278	0,11
EUR	3.910.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	3.786	0,19
EUR	2.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	1.969	0,10
EUR	4.050.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	3.625	0,18
EUR	1.380.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	926	0,05
EUR	810.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	684	0,03
EUR	1.590.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.197	0,06
EUR	1.150.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	858	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1.111	0,06
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	403	0,02
EUR	3.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	3.556	0,18
EUR	2.150.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 [^]	2.220	0,11
EUR	1.520.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	1.565	0,08
EUR	1.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	1.674	0,08
EUR	520.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	549	0,03
EUR	1.900.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	2.102	0,11
EUR	956.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1.063	0,05
EUR	1.271.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1.486	0,08
EUR	1.610.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	1.683	0,08
EUR	2.295.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	2.794	0,14
EUR	2.776.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	3.140	0,16
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	143	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	166	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	261	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	177	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	161	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	244	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	302	0,02
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	206	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	99	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.625% 22/06/2032	211	0,01
EUR	400.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	438	0,02
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	191	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	188	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	70	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	101	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	71	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	84	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	191	0,01
EUR	300.000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033 [^]	305	0,02
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	101	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039 [^]	209	0,01
Belgien - insgesamt		70.284	3,54
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050 [^]	122	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 [^]	197	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	186	0,01
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 [^]	309	0,02
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	210	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033 [^]	105	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	213	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	107	0,00
Bulgarien - insgesamt		1.449	0,07
Kanada (30. Juni 2023: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [^]	343	0,02
EUR	500.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	459	0,02
EUR	200.000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026 [^]	199	0,01
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 [^]	98	0,01
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	288	0,01
EUR	500.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	458	0,02
EUR	600.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	537	0,03
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029 [^]	170	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	92	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [^]	87	0,00
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	171	0,01
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	284	0,01
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	369	0,02
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	86	0,00
EUR	125.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	113	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	567	0,03
EUR	100.000 Equitable Bank 0.010% 16/09/2024	97	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	95	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	92	0,00
EUR	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	293	0,01
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	99	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	97	0,01
EUR	300.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	322	0,02
EUR	100.000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	93	0,00
EUR	200.000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	191	0,01
EUR	200.000 HSBC Bank Canada 3.625% 07/03/2028	206	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	95	0,00
EUR	100.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	107	0,01
EUR	175.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027 [^]	175	0,01
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	185	0,01
EUR	300.000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	291	0,01
EUR	150.000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	154	0,01
EUR	100.000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	101	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	183	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	175	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	163	0,01
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	373	0,02
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 [^]	98	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	274	0,01
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	100	0,01
EUR	176.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	174	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	288	0,01
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	95	0,00
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	282	0,01
EUR	250.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 [^]	236	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027 [^]	196	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	206	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	181	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	99	0,01
EUR	125.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	124	0,01
EUR	138.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	128	0,01
EUR	600.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	562	0,03
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	489	0,02
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 [^]	184	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	196	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [^]	196	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	202	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031 [^]	209	0,01
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [^]	313	0,02
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	204	0,01
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	407	0,02
Staatsanleihen			
EUR	250.000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027 [^]	238	0,01
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	278	0,01
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	275	0,01
EUR	214.000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	203	0,01
EUR	600.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	564	0,03
EUR	100.000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028	102	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	164	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	178	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	193	0,01
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	69	0,00
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	113	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	182	0,01
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	291	0,01
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	287	0,01
EUR	100.000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	97	0,00
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	249	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	166	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	186	0,01
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	290	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	195	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	172	0,01
EUR	500.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	416	0,02
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	334	0,02
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	167	0,01
EUR	350.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	330	0,02
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	185	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	194	0,01
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	303	0,02
Kanada - insgesamt		19.772	0,99

Chile (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	182	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	175	0,01
EUR	700.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	580	0,03
EUR	400.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 [^]	279	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	112	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	91	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 [^]	97	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	204	0,01
Chile - insgesamt		1.720	0,09

Kroatien (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	86	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	364	0,02
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	84	0,00
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	314	0,02
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 [^]	229	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	200	0,01
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	347	0,02
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 [^]	196	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025 [^]	100	0,00
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	301	0,02
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	428	0,02
Kroatien - insgesamt		2.649	0,13

Zypern (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	195	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 [^]	177	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	146	0,01
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	145	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	197	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	199	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Zypern (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	169	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 4.125% 13/04/2033	217	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	103	0,00
Zypern - insgesamt		1.644	0,08
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	87	0,00
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	103	0,00
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	207	0,01
EUR	150.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	158	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^]	172	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	302	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		1.029	0,05
Dänemark (30. Juni 2023: 0,47 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	164	0,01
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	97	0,00
EUR	400.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	384	0,02
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	88	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	193	0,01
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	302	0,02
EUR	400.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	414	0,02
EUR	425.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	439	0,02
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	316	0,02
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	94	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	93	0,00
EUR	300.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 [^]	282	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	101	0,00
EUR	100.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029 [^]	104	0,01
EUR	150.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	157	0,01
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	90	0,00
EUR	150.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	145	0,01
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	94	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	205	0,01
EUR	350.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	343	0,02
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	88	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	97	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	92	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	203	0,01
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029 [^]	207	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,01
EUR	250.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	226	0,01
EUR	150.000 Orsted AS 1.500% 18/02/2021	115	0,01
EUR	125.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019 [^]	110	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028 [^]	192	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	189	0,01
EUR	400.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	396	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	201	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030 [^]	102	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	208	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	104	0,01
EUR	150.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	141	0,01
EUR	100.000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	103	0,01
EUR	100.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	103	0,01
EUR	100.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	106	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	103	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	87	0,00
EUR	250.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	212	0,01
EUR	400.000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031 [^]	334	0,02
EUR	300.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	228	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	100	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	194	0,01
EUR	415.000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	300	0,02
EUR	100.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	79	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	95	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	101	0,01
Dänemark - insgesamt		9.453	0,48
Estland (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	144	0,01
EUR	100.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	92	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 [^]	166	0,01
EUR	100.000 Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	108	0,01
Estland - insgesamt		510	0,03
Finnland (30. Juni 2023: 1,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	95	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Finland (30. Juni 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	102	0,01
EUR	100.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	77	0,00
EUR	200.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	185	0,01
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	98	0,00
EUR	300.000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	303	0,02
EUR	100.000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	104	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	183	0,01
EUR	300.000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032 [^]	268	0,01
EUR	150.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	119	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	89	0,00
EUR	150.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	140	0,01
EUR	125.000 Melso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	112	0,01
EUR	100.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	91	0,00
EUR	100.000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	103	0,01
EUR	125.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	134	0,01
EUR	200.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	195	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	188	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	185	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 [^]	176	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^]	167	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	184	0,01
EUR	350.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	329	0,02
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	189	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	192	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	97	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	199	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	206	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	101	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	104	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	91	0,00
EUR	400.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	378	0,02
EUR	166.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	163	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029 [^]	183	0,01
EUR	175.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	154	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	98	0,00
EUR	400.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	398	0,02
EUR	400.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 [^]	405	0,02
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	134	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	196	0,01
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	98	0,00
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	132	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	191	0,01
EUR	400.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	363	0,02
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	239	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finland (30. Juni 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	199	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	207	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	185	0,01
EUR	250.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	207	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	89	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	82	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 [^]	96	0,00
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	180	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	187	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	281	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	100	0,00
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	200	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	305	0,02
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	98	0,00
EUR	150.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	126	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 [^]	94	0,00
EUR	150.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	122	0,01
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	96	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	102	0,01
EUR	150.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	131	0,01
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	82	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	96	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	376	0,02
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	470	0,02
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	587	0,03
EUR	820.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	600	0,03
EUR	650.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	322	0,02
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	266	0,01
EUR	1.940.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 [^]	1.859	0,09
EUR	800.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	751	0,04
EUR	1.310.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.206	0,06
EUR	750.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	679	0,03
EUR	850.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	558	0,03
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	490	0,02
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 [^]	681	0,03
EUR	1.050.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	913	0,05
EUR	800.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	776	0,04
EUR	980.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	746	0,04
EUR	720.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	664	0,03
EUR	590.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	574	0,03
EUR	1.960.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2.001	0,10
EUR	550.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	549	0,03
EUR	790.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	819	0,04
EUR	450.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	459	0,02
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	180	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	95	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	198	0,01
EUR	250.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	243	0,01
EUR	600.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	507	0,03
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	251	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	175	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	147	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	199	0,01
EUR	450.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	427	0,02
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	188	0,01
EUR	400.000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	410	0,02
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	104	0,01
Finnland - insgesamt		30.673	1,54
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	191	0,01
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	187	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	91	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032 ²	88	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 ³	87	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 ⁴	197	0,01
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	199	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris SA 3.125% 11/06/2024	100	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	84	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	79	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	88	0,00
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ⁵	190	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	98	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 ⁶	95	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	92	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	100	0,01
EUR	300.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027 ⁷	307	0,02
EUR	100.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027 ⁸	102	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	102	0,01
EUR	200.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	204	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	106	0,01
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ⁹	165	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	91	0,00
EUR	300.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 ¹⁰	243	0,01
EUR	100.000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	77	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	88	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	87	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	184	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	175	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	196	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 ¹¹	95	0,00
EUR	200.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	202	0,01
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	250	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	174	0,01
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	266	0,01
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	103	0,01
EUR	200.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	185	0,01
EUR	200.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	206	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	92	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 ¹²	87	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	98	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% ¹³	93	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	95	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	104	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	97	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	94	0,00
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	97	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	100	0,01
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	203	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	101	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	101	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	104	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	96	0,01
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	286	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	94	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	184	0,01
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	449	0,02
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	97	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	101	0,01
EUR	200.000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	182	0,01
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 ¹⁴	73	0,00
EUR	150.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 ¹⁵	141	0,01
EUR	250.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	206	0,01
EUR	200.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	165	0,01
EUR	300.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	288	0,01
EUR	400.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 ¹⁶	392	0,02
EUR	200.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	212	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	211	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.875% ¹⁷	197	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	123	0,01
EUR	200.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	214	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	192	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	186	0,01
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	448	0,02
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	352	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	260	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	90	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	262	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	246	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	384	0,02
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	376	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	85	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	193	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	162	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	167	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	195	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	188	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	86	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	93	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	290	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	93	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	92	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	96	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	182	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	98	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	96	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	95	0,00
EUR	175.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	174	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	99	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	199	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	204	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	101	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 [^]	103	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	104	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	205	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 [^]	208	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	210	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	105	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	208	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	212	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	321	0,02
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	201	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	197	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	96	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	196	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028 [^]	506	0,03
EUR	400.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030 [^]	406	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	185	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	186	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	185	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	287	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	182	0,01
EUR	700.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	634	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	179	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	86	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	156	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	172	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	257	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	190	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	90	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	91	0,00
EUR	150.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	146	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	180	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	194	0,01
EUR	165.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	155	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	194	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	85	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	179	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	97	0,01
EUR	150.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	146	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	394	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	97	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	189	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	99	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	195	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	198	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	201	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	206	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	209	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	316	0,02
EUR	600.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	620	0,03
EUR	400.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	414	0,02
EUR	600.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	637	0,03
EUR	100.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	87	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	93	0,00
EUR	300.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	286	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	193	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	196	0,01
EUR	300.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	313	0,02
EUR	200.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	220	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	238	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	388	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	282	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	161	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	283	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	183	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027 [^]	185	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	91	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	293	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	193	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	171	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	83	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	183	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	94	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	185	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 [^]	88	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	187	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	202	0,01
EUR	700.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	706	0,04
EUR	300.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032 [^]	313	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	207	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	315	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	209	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	319	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	206	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	211	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	93	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	276	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	90	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	178	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	174	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	335	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	82	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	140	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	192	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	333	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024 [^]	100	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 [^]	165	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	64	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	154	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	278	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	85	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	193	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 [^]	189	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029 [^]	181	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	91	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	181	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	99	0,01
EUR	600.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032 [^]	550	0,03
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	303	0,02
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	304	0,02
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	203	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	204	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	309	0,02
EUR	400.000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 [^]	415	0,02
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032 [^]	504	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028 [^]	448	0,02
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	171	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	75	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	198	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	200	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	202	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	204	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032 [^]	207	0,01
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	355	0,02
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	107	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	96	0,00
EUR	100.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	98	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	89	0,00
EUR	100.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	97	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	191	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	189	0,01
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	95	0,00
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	102	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	99	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	97	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	193	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	102	0,01
EUR	300.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	312	0,02
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	280	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	270	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	260	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	333	0,02
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 [^]	71	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	373	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	194	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	93	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	190	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	277	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	184	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	96	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	97	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	262	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	404	0,02
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	305	0,02
EUR	500.000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	518	0,03
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	208	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	117	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	204	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	95	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	195	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	95	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	92	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	96	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	98	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	192	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	204	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	102	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	103	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	80	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	68	0,00
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	280	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	93	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029 [^]	88	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	79	0,00
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	173	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	87	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029 [^]	96	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 4.250% 05/06/2045	100	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	101	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	103	0,01
EUR	100.000 Coface SA 5.750% 28/11/2033 [^]	104	0,01
EUR	200.000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	193	0,01
EUR	100.000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	94	0,00
EUR	200.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	165	0,01
EUR	100.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	94	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	89	0,00
EUR	200.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	193	0,01
EUR	100.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	104	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	245	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	175	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	93	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{^/#}	199	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	100	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	101	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	220	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	178	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 [^]	160	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	426	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	291	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 [^]	160	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	95	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	188	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	187	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	276	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	184	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	448	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	244	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	93	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	96	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029 [^]	204	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	204	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	203	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	411	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 [^]	205	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	205	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	304	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	88	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	163	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	307	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	177	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	286	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	177	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	175	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	184	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	329	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	196	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	193	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	193	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	178	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 [^]	182	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	84	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	192	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	98	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	190	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	97	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	92	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	193	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	193	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	185	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	193	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	184	0,01
EUR	329.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	319	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 [^]	200	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	201	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	207	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	209	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	202	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033 [^]	105	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	209	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	206	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	210	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 [^]	210	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	86	0,00
EUR	400.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	370	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	79	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	90	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	182	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	195	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	200	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	201	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	99	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	105	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	210	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	315	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	177	0,01
EUR	400.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	326	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	192	0,01
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^]	426	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	198	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 [^]	97	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	191	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	186	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	93	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	184	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	198	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 [^]	200	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	304	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029 [^]	205	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	189	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	176	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	170	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	94	0,00
EUR	200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	195	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	97	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% [#]	91	0,00
EUR	200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	186	0,01
EUR	200.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	205	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 [^]	195	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	176	0,01
EUR	100.000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	92	0,00
EUR	100.000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	97	0,01
EUR	100.000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026 [^]	101	0,01
EUR	100.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	102	0,01
EUR	400.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	379	0,02
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	393	0,02
EUR	100.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^]	98	0,01
EUR	100.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	97	0,01
EUR	200.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028 [^]	198	0,01
EUR	200.000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	203	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029 [^]	86	0,00
EUR	300.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	223	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	184	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	282	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.500% ^{^/1#}	264	0,01
EUR	400.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	379	0,02
EUR	100.000 Engie SA 1.875% ^{^/1#}	83	0,00
EUR	100.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	92	0,00
EUR	300.000 Engie SA 3.250% [#]	296	0,02
EUR	200.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029 [^]	203	0,01
EUR	400.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030 [^]	411	0,02
EUR	600.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	623	0,03
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	209	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	191	0,01
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	285	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	183	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	182	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	86	0,00
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	100	0,01
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	96	0,00
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	93	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	165	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	148	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	95	0,00
EUR	300.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	281	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	87	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	184	0,01
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 [^]	81	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	86	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	90	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	97	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	206	0,01
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	179	0,01
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	99	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	92	0,00
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	193	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	188	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	98	0,01
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	79	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	85	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	95	0,00
EUR	300.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	279	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	93	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	95	0,00
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	188	0,01
EUR	100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	92	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	87	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	98	0,01
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	105	0,01
EUR	100.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	97	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	96	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	96	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	94	0,00
EUR	200.000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	203	0,01
EUR	200.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033 [^]	204	0,01
EUR	100.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	103	0,01
EUR	100.000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	101	0,01
EUR	200.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	210	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	83	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	83	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	85	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	95	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	97	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	188	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	149	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	95	0,00
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	233	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^]	281	0,01
EUR	400.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	407	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	205	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	191	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 [^]	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	92	0,00
EUR	400.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	362	0,02
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 [^]	94	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028	206	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	103	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	105	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	169	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027 [^]	91	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	187	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	74	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	80	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	93	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	99	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 2.750% 26/11/2024	198	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	198	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 3.750% 12/06/2030	104	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035	214	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	91	0,00
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	175	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	94	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	103	0,01
EUR	200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	191	0,01
EUR	200.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 [^]	201	0,01
EUR	100.000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	100	0,01
EUR	100.000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	103	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	96	0,01
EUR	200.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^]	180	0,01
EUR	100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	99	0,01
EUR	100.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	92	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	93	0,00
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	278	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	173	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	163	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	160	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	80	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	193	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	95	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	94	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.375% [#]	256	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	184	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	73	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	96	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	90	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orange SA 1.750% ^{^#}	89	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	188	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	192	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% [#]	97	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	96	0,00
EUR	100.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	104	0,01
EUR	100.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035 [^]	106	0,01
EUR	150.000 Orange SA 5.000% [#]	153	0,01
EUR	200.000 Orange SA 5.375% ^{^#}	209	0,01
EUR	240.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	337	0,02
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	98	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	96	0,01
EUR	300.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	302	0,02
EUR	300.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 [^]	308	0,02
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	204	0,01
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	205	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	104	0,01
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 [^]	210	0,01
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	212	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	105	0,01
EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	265	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 [^]	180	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	164	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	160	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	190	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	72	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	65	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	98	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	86	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	209	0,01
EUR	100.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	90	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	97	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 0.625% 05/04/2024	99	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	97	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	91	0,00
EUR	200.000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	194	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	279	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 [^]	87	0,00
EUR	200.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	185	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	97	0,01
EUR	300.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 [^]	279	0,01
EUR	400.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	389	0,02
EUR	100.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	88	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	98	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	88	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	95	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	95	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	95	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	102	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 [^]	204	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	100	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	103	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	104	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	208	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	79	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	98	0,01
EUR	900.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	817	0,04
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	90	0,00
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	97	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	96	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	187	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	94	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	177	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	90	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	173	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 [^]	183	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	184	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	94	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	182	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	171	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	94	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 [^]	194	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	97	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	184	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	172	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	93	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	182	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	197	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	194	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	205	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	205	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	207	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	410	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	203	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	319	0,02
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	417	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	209	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	104	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	213	0,01
EUR	600.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	555	0,03
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	254	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029 [^]	175	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	173	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	289	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	191	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	186	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	93	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	378	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	179	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	99	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	101	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	408	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030 [^]	207	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	204	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	97	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	184	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	182	0,01
EUR	200.000 Sogecap SA 4.125% [#]	197	0,01
EUR	100.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	108	0,01
EUR	400.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	377	0,02
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	186	0,01
EUR	400.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	424	0,02
EUR	300.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032 [^]	332	0,02
EUR	100.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	89	0,00
EUR	100.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	97	0,01
EUR	100.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	100	0,01
EUR	200.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	209	0,01
EUR	100.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	106	0,01
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	85	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	183	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	90	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	194	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	80	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	194	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	96	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	88	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	254	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	82	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	85	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	130	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	180	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	89	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	83	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	82	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	98	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	82	0,00
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	148	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	88	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	103	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#]	100	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	85	0,00
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	334	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	91	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	194	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 [^]	284	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	187	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	186	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	81	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	93	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	91	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	89	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	195	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	94	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	105	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	124	0,01
EUR	100.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	88	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	176	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	165	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	189	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	93	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	96	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	98	0,01
EUR	200.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	196	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	84	0,00
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	103	0,01
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	90	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	99	0,01
EUR	125.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	122	0,01
EUR	100.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	103	0,01
Staatsanleihen			
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	577	0,03
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	362	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	245	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	282	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	351	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	217	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	261	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	153	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	94	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	295	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	178	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	350	0,02
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	182	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	296	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	202	0,01
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	623	0,03
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	103	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 20/09/2038	107	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	181	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	164	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	94	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	88	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 1.125% 20/06/2028	93	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 3.000% 20/03/2030	101	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	179	0,01
EUR	400.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	393	0,02
EUR	100.000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033 [^]	103	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	473	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	372	0,02
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	631	0,03
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	700	0,04
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	672	0,03
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	414	0,02
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	581	0,03
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	591	0,03
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	537	0,03
EUR	620.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	609	0,03
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	367	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	389	0,02
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	707	0,04
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028 [^]	612	0,03
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	513	0,03
EUR	1.100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	1.137	0,06
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	818	0,04
EUR	900.000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	919	0,05
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	342	0,02
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030 [^]	251	0,01
EUR	800.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	567	0,03
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	480	0,02
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	165	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	187	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 [^]	66	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 [^]	283	0,01
EUR	800.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	743	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	792	0,04
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	184	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	302	0,02
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	303	0,02
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	511	0,03
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	105	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	104	0,01
EUR	3.080.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	2.980	0,15
EUR	6.180.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	5.969	0,30
EUR	7.650.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	7.277	0,37
EUR	5.830.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	5.437	0,27
EUR	6.470.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5.677	0,29
EUR	10.470.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	8.953	0,45
EUR	5.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	4.485	0,23
EUR	4.240.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	3.468	0,17
EUR	8.750.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8.264	0,42
EUR	7.880.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	7.646	0,38
EUR	7.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6.895	0,35
EUR	7.185.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6.560	0,33
EUR	3.490.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	2.417	0,12
EUR	6.388.863 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	4.004	0,20
EUR	1.830.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	768	0,04
EUR	7.170.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	6.757	0,34
EUR	9.690.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	9.101	0,46
EUR	10.160.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	9.475	0,48
EUR	4.865.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.791	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.170.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2.343	0,12
EUR	11.750.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	11.439	0,58
EUR	7.120.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6.835	0,34
EUR	8.880.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	7.805	0,39
EUR	4.040.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3.418	0,17
EUR	2.480.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 [^]	2.019	0,10
EUR	8.800.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	8.308	0,42
EUR	4.370.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3.176	0,16
EUR	11.990.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	10.428	0,52
EUR	2.410.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.726	0,09
EUR	6.810.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	6.559	0,33
EUR	3.890.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.219	0,16
EUR	7.010.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	7.039	0,35
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	5.064	0,25
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	931	0,05
EUR	10.930.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	11.134	0,56
EUR	4.680.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	4.793	0,24
EUR	5.150.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	5.358	0,27
EUR	2.180.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2.142	0,11
EUR	4.530.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	4.728	0,24
EUR	5.530.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	5.671	0,29
EUR	4.790.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	5.180	0,26
EUR	3.060.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	3.501	0,18
EUR	3.385.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4.000	0,20
EUR	1.910.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	2.288	0,11
EUR	4.440.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	5.415	0,27
EUR	3.350.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.033	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.775.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	6.694	0,34
EUR	4.440.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5.580	0,28
EUR	3.040.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.226	0,16
EUR	400.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	414	0,02
EUR	300.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.500% 25/11/2029	312	0,02
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	254	0,01
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	223	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	174	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	69	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	166	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	102	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	201	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	211	0,01
EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027 [^]	283	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	89	0,00
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	253	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	96	0,00
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	281	0,01
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	188	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 2.900% 30/04/2031	101	0,00
EUR	200.000 SFIL SA 0.750% 06/02/2026	192	0,01
EUR	500.000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	454	0,02
EUR	300.000 SFIL SA 3.250% 25/11/2030	310	0,02
EUR	200.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	190	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	164	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	161	0,01
EUR	700.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	715	0,04
EUR	1.200.000 SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1.402	0,07
EUR	900.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030 [^]	749	0,04
EUR	800.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	661	0,03
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036 [^]	283	0,01
EUR	1.400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 [^]	597	0,03
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	121	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	112	0,01
EUR	500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	223	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	167	0,01
EUR	500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042 [^]	384	0,02
EUR	1.000.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 [^]	705	0,04
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	305	0,02
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	314	0,02
EUR	600.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	526	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. Juni 2023: 21,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28/02/2051	104	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 25/05/2040	70	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	90	0,00
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	282	0,01
EUR	500.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	518	0,03
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 4.125% 19/02/2025	202	0,01
EUR	800.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	710	0,04
EUR	1.800.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	1.546	0,08
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	169	0,01
EUR	1.500.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	1.248	0,06
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	559	0,03
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	266	0,01
EUR	1.200.000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	1.250	0,06
EUR	100.000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	57	0,00
EUR	300.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	281	0,01
Frankreich - insgesamt		428.704	21,58
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	181	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	179	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	89	0,00
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	255	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	171	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	96	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	86	0,00
EUR	300.000 Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	301	0,02
EUR	300.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	301	0,02
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	177	0,01
EUR	100.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	77	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	91	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	173	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	88	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	194	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	98	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	198	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	307	0,02
EUR	200.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	219	0,01
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	75	0,00
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	96	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	92	0,00
EUR	100.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	95	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	139	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	86	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [†]	92	0,00
EUR	300.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	270	0,01
EUR	50.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	41	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028 [†]	101	0,01
EUR	200.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	207	0,01
EUR	100.000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 [†]	104	0,01
EUR	200.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	213	0,01
EUR	100.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	109	0,01
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	83	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 [†]	79	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	99	0,01
EUR	200.000 Bausparkasse Schwäebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	202	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	41	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	87	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	86	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	98	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	193	0,01
EUR	20.000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	182	0,01
EUR	300.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	259	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	164	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	193	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	198	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	204	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029	101	0,01
EUR	400.000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 [†]	410	0,02
EUR	200.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	186	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	180	0,01
EUR	475.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 [†]	399	0,02
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	173	0,01
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	120	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	276	0,01
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	155	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 [†]	170	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	288	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	96	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	275	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [†]	97	0,01
EUR	125.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	122	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	304	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	101	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	205	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	103	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	207	0,01
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	288	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	97	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [†]	90	0,00
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	203	0,01
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	95	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	170	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 [†]	196	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 [†]	142	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	97	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 [†]	164	0,01
EUR	125.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [†]	114	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 [†]	93	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	187	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	145	0,01
EUR	225.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [†]	209	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [†]	93	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	186	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	191	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	148	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	172	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	95	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 [†]	96	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	301	0,02
EUR	300.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [†]	294	0,02
EUR	700.000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	715	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033 [†]	205	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [†]	205	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	105	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	210	0,01
EUR	200.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	198	0,01
EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	102	0,01
EUR	200.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	206	0,01
EUR	86.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	82	0,00
EUR	126.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	114	0,01
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [†]	107	0,01
EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 4.125% 03/08/2028	103	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	83	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	266	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 [†]	93	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	75	0,00
EUR	125.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	69	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	77	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	72	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950%#	191	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027	187	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	186	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	63	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031^	182	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034^	171	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	115	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	84	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030	93	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	142	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.250% 19/05/2033	206	0,01
EUR	900.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.500% 20/09/2027^	925	0,05
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	156	0,01
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	27	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	258	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	179	0,01
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027^	467	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	194	0,01
EUR	125.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026^	121	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	192	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	329	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	188	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028^	278	0,01
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	564	0,03
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	98	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	98	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	197	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028^	203	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033^	205	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 3.375% 13/03/2029	413	0,02
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032^	289	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026^	102	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	413	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	202	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	94	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031^	83	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	94	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	90	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	91	0,00
EUR	50.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	49	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	90	0,00
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	312	0,02
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	204	0,01
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	213	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	209	0,01
EUR	300.000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	280	0,01
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	98	0,01
EUR	200.000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	185	0,01
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	99	0,01
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	192	0,01
EUR	500.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	495	0,03
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	93	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026^	179	0,01
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028^	268	0,01
EUR	400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	379	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	181	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	92	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	191	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	193	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028^	98	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029	200	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	102	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027^	102	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	94	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	46	0,00
EUR	125.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027^	117	0,01
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032^	133	0,01
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026^	146	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028^	95	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	102	0,01
EUR	400.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034^	346	0,02
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049^	79	0,00
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025^	96	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	131	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	175	0,01
EUR	200.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028^	171	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	100	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	95	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	185	0,01
EUR	125.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027^	113	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	267	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	177	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029^	174	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	170	0,01
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	334	0,02
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029^	174	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	187	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	77	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	96	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	94	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	93	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	94	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	179	0,01
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	137	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	180	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	196	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	197	0,01
EUR	25.000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	25	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	204	0,01
EUR	175.000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	180	0,01
EUR	350.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	341	0,02
EUR	300.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	255	0,01
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	228	0,01
EUR	250.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [†]	203	0,01
EUR	50.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	49	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	256	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	161	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	290	0,01
EUR	175.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [†]	158	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	207	0,01
EUR	275.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	286	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	210	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	85	0,00
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [†]	180	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080 [†]	93	0,00
EUR	50.000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	63	0,00
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	420	0,02
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	93	0,00
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	99	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	204	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	96	0,01
EUR	200.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [†]	193	0,01
EUR	100.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	88	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	94	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [†]	87	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [†]	97	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	86	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [†]	102	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [†]	182	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [†]	196	0,01
EUR	75.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 [†]	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	107	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	215	0,01
EUR	300.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	276	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	195	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028	204	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	101	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	83	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [†]	95	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	85	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [†]	172	0,01
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	223	0,01
EUR	191.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	187	0,01
EUR	100.000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	99	0,01
EUR	100.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [†]	101	0,01
EUR	125.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	123	0,01
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	99	0,01
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	91	0,00
EUR	75.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	65	0,00
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	88	0,00
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	79	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	97	0,01
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	285	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	93	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	91	0,00
EUR	500.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	442	0,02
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	184	0,01
EUR	400.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	361	0,02
EUR	300.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	295	0,02
EUR	400.000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	409	0,02
EUR	300.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	294	0,02
EUR	300.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	248	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	95	0,00
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [†]	95	0,00
EUR	175.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	170	0,01
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1.375	0,07
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	486	0,02
EUR	1.030.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025 [†]	996	0,05
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	942	0,05
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	748	0,04
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 [†]	694	0,04
EUR	875.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	808	0,04
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	455	0,02
EUR	2.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	2.147	0,11
EUR	1.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	1.336	0,07
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	1.141	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	679	0,03
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	673	0,03
EUR	1.900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1.574	0,08
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	868	0,04
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1.109	0,06
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	456	0,02
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	288	0,01
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	828	0,04
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	576	0,03
EUR	721.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	698	0,04
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	765	0,04
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	308	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 [^]	454	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	190	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	653	0,03
EUR	345.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 [^]	336	0,02
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027 [^]	615	0,03
EUR	680.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	634	0,03
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	744	0,04
EUR	165.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 [^]	125	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	357	0,02
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033 [^]	617	0,03
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	534	0,03
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	204	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027 [^]	769	0,04
EUR	261.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 [^]	220	0,01
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	1.007	0,05
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035 [^]	305	0,02
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	842	0,04
EUR	1.073.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029 [^]	1.048	0,05
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025	599	0,03
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028 [^]	811	0,04
EUR	1.800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	1.834	0,09
EUR	1.150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 [^]	1.170	0,06
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 29/05/2026	605	0,03
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	512	0,03
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033 [^]	308	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/10/2028	413	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030 [^]	624	0,03
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	210	0,01
EUR	500.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	468	0,02
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	137	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	177	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	87	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	194	0,01
EUR	400.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	343	0,02
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	24	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	95	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	184	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	181	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 [^]	84	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	79	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028 [^]	290	0,01
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 [^]	298	0,02
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	102	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	193	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027 [^]	182	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	172	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024 [^]	193	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	86	0,00
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	257	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	192	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	286	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	147	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	188	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	279	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	196	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	207	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 [^]	96	0,01
EUR	500.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	475	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	131	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	467	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2029 [^]	274	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	179	0,01
EUR	375.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	333	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 [^]	260	0,01
EUR	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	124	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	247	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	347	0,02
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	337	0,02
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	372	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	295	0,02
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	385	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 [^]	286	0,01
EUR	650.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	598	0,03
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	97	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	272	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	376	0,02
EUR	299.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032 [^]	284	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.750% 16/02/2032	203	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 06/09/2030	209	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033 [^]	212	0,01
EUR	275.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	239	0,01
EUR	200.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	163	0,01
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	92	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	187	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	79	0,00
EUR	400.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	350	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	75	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	78	0,00
EUR	200.000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	192	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	132	0,01
EUR	350.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	304	0,02
EUR	250.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	206	0,01
EUR	364.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	340	0,02
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	175	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	41	0,00
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 [^]	118	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	281	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	191	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	203	0,01
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	121	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	92	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	86	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	97	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	97	0,01
EUR	200.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	186	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	92	0,00
EUR	100.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	97	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	63	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 [^]	61	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	265	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	73	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 [^]	73	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	170	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	92	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	94	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	140	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	93	0,00
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	57	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	277	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	188	0,01
EUR	400.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	398	0,02
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	204	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	103	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	103	0,01
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	237	0,01
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 [^]	166	0,01
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	194	0,01
EUR	400.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	374	0,02
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	189	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	188	0,01
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	273	0,01
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	302	0,02
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 [^]	213	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	350	0,02
EUR	300.000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	257	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	167	0,01
EUR	550.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	405	0,02
EUR	400.000 NRW Bank 0.125% 12/04/2027	370	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	559	0,03
EUR	200.000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	166	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	179	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	193	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	95	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	132	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	287	0,01
EUR	450.000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	424	0,02
EUR	200.000 NRW Bank 0.875% 10/11/2025 [^]	193	0,01
EUR	80.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	63	0,00
EUR	554.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 [^]	514	0,03
EUR	100.000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	102	0,01
EUR	500.000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030 [^]	514	0,03
EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	97	0,01
EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^]	102	0,01
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	205	0,01
EUR	400.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	424	0,02
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	215	0,01
EUR	200.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	178	0,01
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	84	0,00
EUR	325.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 [^]	260	0,01
EUR	350.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	342	0,02
EUR	400.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	387	0,02
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	155	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	86	0,00
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	204	0,01
EUR	200.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	188	0,01
EUR	100.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	89	0,00
EUR	100.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	97	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	196	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	95	0,00
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	93	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	187	0,01
EUR	150.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	149	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	97	0,01
EUR	200.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	165	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	93	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	104	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	293	0,01
EUR	400.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	354	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	87	0,00
EUR	350.000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	295	0,02
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	247	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	187	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	163.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	134	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	275	0,01
EUR	400.000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	383	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026 [^]	100	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026 [^]	201	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	202	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025 [^]	200	0,01
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	256	0,01
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	206	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	93	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	85	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	89	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	82	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	158	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 [^]	152	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	65	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	58	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	185	0,01
EUR	300.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	263	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	104	0,01
EUR	500.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	529	0,03
EUR	300.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	276	0,01
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	99	0,01
EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	137	0,01
Staatsanleihen			
EUR	3.080.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2.976	0,15
EUR	6.700.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	6.425	0,32
EUR	2.500.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	2.405	0,12
EUR	6.880.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	6.548	0,33
EUR	3.730.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	3.520	0,18
EUR	5.290.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	4.955	0,25
EUR	1.190.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1.162	0,06
EUR	3.440.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	3.367	0,17
EUR	2.140.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	2.161	0,11
EUR	1.250.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	1.276	0,06
EUR	8.510.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8.056	0,41
EUR	6.220.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	5.769	0,29
EUR	6.740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	6.152	0,31
EUR	3.230.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	2.911	0,15
EUR	2.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2.595	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4.491	0,23
EUR	4.220.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3.735	0,19
EUR	3.150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2.755	0,14
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.030	0,15
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3.205	0,16
EUR	2.830.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	2.421	0,12
EUR	2.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1.970	0,10
EUR	3.030.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2.324	0,12
EUR	5.150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2.873	0,14
EUR	4.070.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2.281	0,12
EUR	2.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	1.222	0,06
EUR	4.720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.470	0,23
EUR	5.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	4.716	0,24
EUR	5.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.876	0,25
EUR	3.690.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	3.595	0,18
EUR	5.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5.261	0,27
EUR	2.690.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	2.554	0,13
EUR	6.040.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	5.705	0,29
EUR	5.970.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	5.826	0,29
EUR	3.590.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	3.054	0,15
EUR	4.790.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	3.893	0,20
EUR	5.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	5.679	0,29
EUR	2.640.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.383	0,12
EUR	2.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.227	0,11
EUR	670.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	677	0,03
EUR	5.390.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5.527	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.390.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	2.452	0,12
EUR	2.120.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	2.183	0,11
EUR	4.240.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4.385	0,22
EUR	3.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	3.325	0,17
EUR	3.370.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	3.538	0,18
EUR	3.185.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3.641	0,18
EUR	3.265.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3.930	0,20
EUR	2.740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3.450	0,17
EUR	2.917.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 [^]	3.267	0,16
EUR	6.010.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	7.520	0,38
EUR	2.880.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	3.857	0,19
EUR	3.118.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3.843	0,19
EUR	2.289.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2.609	0,13
EUR	1.622.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2.016	0,10
EUR	2.088.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	2.399	0,12
EUR	1.760.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025	1.753	0,09
EUR	800.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	811	0,04
EUR	450.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	424	0,02
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	179	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	73	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	50	0,00
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	145	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	97	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	102	0,01
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	125	0,01
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	92	0,00
EUR	500.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2029	440	0,02
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	225	0,01
EUR	400.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	290	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Free State of Saxony 3.375% 21/09/2026	204	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	185	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	183	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	170	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	187	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	187	0,01
EUR	600.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	555	0,03
EUR	500.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	470	0,02
EUR	100.000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	89	0,00
EUR	200.000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	188	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	675	0,03
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	183	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	81	0,00
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	127	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	195	0,01
EUR	600.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	576	0,03
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	93	0,00
EUR	350.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	322	0,02
EUR	200.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	170	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	125	0,01
EUR	400.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	347	0,02
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	124	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	150	0,01
EUR	150.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	82	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	73	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.250% 22/04/2025	193	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	103	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	291	0,01
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	479	0,02
EUR	150.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	142	0,01
EUR	600.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	548	0,03
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	143	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	55	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	177	0,01
EUR	600.000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028 [^]	570	0,03
EUR	100.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	89	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	168	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 27/08/2038	165	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 2.875% 05/04/2029	102	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	215	0,01
EUR	200.000 Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	148	0,01
EUR	100.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	47	0,00
EUR	300.000 Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	281	0,01
EUR	100.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	50	0,00
EUR	300.000 Land Thueringen 0.500% 02/03/2029	272	0,01
EUR	200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	153	0,01
EUR	150.000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	138	0,01
EUR	300.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	269	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	55	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	78	0,00
EUR	300.000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	248	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	99	0,01
EUR	200.000 State of Brandenburg 2.500% 25/01/2029	200	0,01
EUR	150.000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	138	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	267	0,01
EUR	150.000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	129	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	159	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 0.450% 15/03/2029	181	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	67	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	55	0,00
EUR	300.000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	283	0,01
EUR	350.000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	338	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 25/04/2025	192	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	183	0,01
EUR	700.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	592	0,03
EUR	350.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	301	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 0.125% 20/06/2024	197	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	166	0,01
EUR	600.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	578	0,03
EUR	200.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	189	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	138	0,01
EUR	400.000 State of Hesse 1.750% 05/07/2027	390	0,02
EUR	400.000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	410	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033 [^]	205	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	294	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	382	0,02
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	375	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	278	0,01
EUR	600.000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	546	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	180	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	180	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	177	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	170	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	421	0,02
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	174	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	448	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	290	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	487	0,02
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	187	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	279	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	262	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	310	0,02
EUR	300.000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	277	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	288	0,01
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	708	0,04
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	435	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	168	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	279	0,01
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	696	0,04
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	96	0,01
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	570	0,03
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	52	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	191	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	470	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	139	0,01
EUR	640.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	336	0,02
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	68	0,00
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	522	0,03
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	139	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	121	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	465	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	159	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	202	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	432	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	337	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120 [^]	185	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	155	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	106	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	244	0,01
EUR	432.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	324	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 [^]	284	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	344	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	310	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	254	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	243	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	215	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	296	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	292	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	492	0,02
EUR	700.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	710	0,04
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	583	0,03
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	217	0,01
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	337	0,02
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	173	0,01
EUR	500.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	469	0,02
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	154	0,01
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	280	0,01
EUR	500.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026	481	0,02
EUR	300.000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	277	0,01
EUR	300.000 State of Saarland 2.750% 18/01/2030	305	0,02
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	193	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	187	0,01
EUR	250.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	135	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	184	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	298	0,02
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 2.950% 20/06/2033	206	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	292	0,01
EUR	350.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	233	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	91	0,00
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	281	0,01
EUR	450.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	428	0,02
EUR	500.000 State of Schleswig-Holstein Germany 1.375% 14/07/2027	482	0,02
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	207	0,01
Deutschland - insgesamt		368.719	18,56
Guernsey (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	90	0,00
Guernsey - insgesamt		90	0,00
Hongkong (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	128	0,01
EUR	400.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 [^]	386	0,02
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	367	0,02
EUR	150.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	102	0,00
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027 [^]	203	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	209	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030 [^]	208	0,01
Hongkong - insgesamt		1.603	0,08
Ungarn (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	103	0,01
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	103	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 [^]	167	0,01
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030 [^]	235	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 [^]	192	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050 [^]	59	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 [^]	81	0,00
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	140	0,01
EUR	700.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035 [^]	537	0,03
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031 [^]	100	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	209	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	107	0,01
Ungarn - insgesamt		2.033	0,10
Island (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	87	0,00
Island - insgesamt		87	0,00
Indien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	88	0,00
Indien - insgesamt		88	0,00
Indonesien (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	174	0,01
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	79	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	85	0,00
EUR	150.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	141	0,01
EUR	300.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	298	0,02
EUR	341.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	343	0,02
Indonesien - insgesamt		1.120	0,06
Irland (30. Juni 2023: 1,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	97	0,00
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	193	0,01
EUR	500.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	459	0,02
EUR	200.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	200	0,01
EUR	350.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031 [^]	378	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	376	0,02
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	86	0,00
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	93	0,00
EUR	400.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 [^]	389	0,02
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	156	0,01
EUR	400.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	418	0,02
EUR	225.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 [^]	240	0,01
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	108	0,01
EUR	350.000 CA Auto Bank SPA 0.500% 13/09/2024	342	0,02
EUR	225.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	195	0,01
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	101	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	74	0,00
EUR	190.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	176	0,01
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	95	0,00
EUR	200.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	208	0,01
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	105	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	99	0,00
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	104	0,01
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	140	0,01
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	108	0,01
EUR	175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	171	0,01
EUR	300.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	241	0,01
EUR	300.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	266	0,01
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	188	0,01
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	177	0,01
EUR	126.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	102	0,01
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	145	0,01
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	142	0,01
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	96	0,00
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	99	0,00
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	108	0,01
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	137	0,01
EUR	300.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	318	0,02
EUR	400.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^]	361	0,02
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	100	0,01
EUR	300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	254	0,01
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	197	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	92	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	78	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	121	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	90	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034 [^]	209	0,01
EUR	200.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	189	0,01
EUR	100.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	99	0,00
EUR	200.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	204	0,01
EUR	100.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	104	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	99	0,00
EUR	175.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	150	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	80	0,00
EUR	200.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	188	0,01
EUR	300.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	304	0,02
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	103	0,01
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	101	0,01
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 [^]	81	0,00
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	87	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.690.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1.418	0,07
EUR	800.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	750	0,04
EUR	230.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	201	0,01
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	126	0,01
EUR	500.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	397	0,02
EUR	600.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 [^]	420	0,02
EUR	2.470.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2.346	0,12
EUR	1.600.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.554	0,08
EUR	1.500.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.420	0,07
EUR	1.190.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	1.082	0,05
EUR	3.310.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	3.114	0,16
EUR	1.410.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1.064	0,05
EUR	1.210.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1.080	0,05
EUR	1.290.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 [^]	1.116	0,06
EUR	410.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 [^]	414	0,02
EUR	990.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 [^]	1.027	0,05
EUR	1.900.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1.954	0,10
Irland - insgesamt		29.990	1,51
Israel (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	154	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	185	0,01
EUR	300.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 [^]	266	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	83	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049 [^]	151	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	200	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 5.000% 30/10/2026	204	0,01
	Israel - insgesamt	1.243	0,06
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	81	0,00
EUR	400.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	309	0,02
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029 [^]	88	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	154	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	95	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034 [^]	208	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	210	0,01
EUR	300.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	283	0,01
EUR	101.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	95	0,00
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	99	0,01
EUR	500.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 [^]	513	0,03
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	92	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	86	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 [^]	105	0,01
EUR	100.000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	103	0,01
EUR	100.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	90	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^]	161	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	176	0,01
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 [^]	262	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	101	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	101	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{^/#}	100	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	206	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	211	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	212	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	104	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 [^]	216	0,01
EUR	125.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	117	0,01
EUR	300.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	261	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	94	0,00
EUR	125.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	105	0,01
EUR	125.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^]	129	0,01
EUR	300.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	278	0,01
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 [^]	195	0,01
EUR	200.000 Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	204	0,01
EUR	500.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	516	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	192	0,01
EUR	200.000 BPER Banca 3.750% 22/10/2028	205	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 [^]	151	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	90	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.625% 13/01/2026	95	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	63	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	94	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 [^]	86	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	125	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	97	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	94	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	204	0,01
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	176	0,01
EUR	300.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	278	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	90	0,00
EUR	175.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	141	0,01
EUR	200.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	196	0,01
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	267	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	95	0,00
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	194	0,01
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	303	0,02
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	314	0,02
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	102	0,01
EUR	100.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	92	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	80	0,00
EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027 [^]	185	0,01
EUR	225.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	217	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033 [^]	104	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	187	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	98	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	235	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	195	0,01
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	405	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	187	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	194	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	188	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027 [^]	187	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	98	0,01
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	328	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	97	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	182	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	196	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	100	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	100	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	308	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	203	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	410	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	311	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	105	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [†]	310	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	215	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [†]	79	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [†]	87	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [†]	85	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	94	0,00
EUR	200.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	195	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	88	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	95	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	76	0,00
EUR	150.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	129	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	83	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	96	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032 [†]	103	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026 [†]	187	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [†]	224	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	184	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [†]	89	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	192	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	182	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	242	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	196	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [†]	207	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	206	0,01
EUR	100.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	104	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	97	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	86	0,00
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	119	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 [†]	86	0,00
EUR	150.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [†]	123	0,01
EUR	125.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [†]	109	0,01
EUR	200.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	170	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	94	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	77	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	142	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	94	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	101	0,01
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [†]	173	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [†]	83	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [†]	81	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [†]	191	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	91	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	188	0,01
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	204	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	94	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	186	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	96	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [†]	96	0,00
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 [†]	356	0,02
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [†]	247	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [†]	279	0,01
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	340	0,02
EUR	200.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	193	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	146	0,01
EUR	250.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	241	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	307	0,02
EUR	475.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [†]	496	0,03
EUR	200.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	209	0,01
EUR	350.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 [†]	371	0,02
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	204	0,01
EUR	3.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.071	0,15
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1.863	0,09
EUR	1.690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1.515	0,08
EUR	2.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [†]	2.531	0,13
EUR	2.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	2.057	0,10
EUR	4.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [†]	3.812	0,19
EUR	1.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1.706	0,09
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.961	0,10
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.739	0,14
EUR	2.730.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [†]	2.309	0,12
EUR	5.630.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	5.262	0,27
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.594	0,13
EUR	2.060.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.713	0,09
EUR	5.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	4.422	0,22
EUR	2.675.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.875	0,09
EUR	3.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3.384	0,17
EUR	3.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3.248	0,16
EUR	5.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [†]	5.509	0,28
EUR	5.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.778	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	2.154	0,11
EUR	840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	647	0,03
EUR	3.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3.328	0,17
EUR	6.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4.080	0,21
EUR	4.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3.979	0,20
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.607	0,13
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2.536	0,13
EUR	2.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.749	0,09
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.551	0,08
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.359	0,12
EUR	4.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	4.626	0,23
EUR	1.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	1.789	0,09
EUR	2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.728	0,14
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1.131	0,06
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	466	0,02
EUR	770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	470	0,02
EUR	3.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	3.040	0,15
EUR	2.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	1.685	0,09
EUR	2.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2.515	0,13
EUR	2.060.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.506	0,08
EUR	3.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	3.846	0,19
EUR	4.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	4.229	0,21
EUR	2.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.620	0,13
EUR	1.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1.521	0,08
EUR	5.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5.440	0,27
EUR	2.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2.070	0,10
EUR	1.360.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	996	0,05
EUR	3.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	3.342	0,17
EUR	3.380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.367	0,17
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.506	0,08
EUR	3.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	2.819	0,14
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.473	0,07
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	1.587	0,08
EUR	2.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	2.096	0,11
EUR	2.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2.384	0,12
EUR	2.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2.278	0,12
EUR	2.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2.644	0,13
EUR	3.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.393	0,17
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	1.010	0,05
EUR	1.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1.077	0,05
EUR	50.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	50	0,00
EUR	540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	552	0,03
EUR	3.410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	3.528	0,18
EUR	1.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	1.212	0,06
EUR	1.970.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	2.042	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.130.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.012	0,10
EUR	2.030.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2.117	0,11
EUR	4.160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	4.335	0,22
EUR	5.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	5.413	0,27
EUR	3.227.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	3.267	0,16
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	1.311	0,07
EUR	2.360.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	2.465	0,12
EUR	3.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	3.368	0,17
EUR	4.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	4.529	0,23
EUR	1.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1.444	0,07
EUR	2.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.990	0,15
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1.337	0,07
EUR	4.143.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 [^]	4.462	0,23
EUR	1.189.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1.279	0,06
EUR	3.298.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3.365	0,17
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	1.191	0,06
EUR	3.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3.943	0,20
EUR	2.594.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.866	0,14
EUR	3.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4.222	0,21
EUR	3.529.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4.121	0,21
EUR	3.883.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	4.567	0,23
EUR	4.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	5.034	0,25
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]	2.409	0,12
EUR	400.000 Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	402	0,02
EUR	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	331	0,02
Italien - insgesamt		256.176	12,90
Japan (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	197	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	179	0,01
EUR	300.000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	319	0,02
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	211	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	217	0,01
EUR	600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	538	0,03
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	198	0,01
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 [^]	146	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	93	0,00
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	190	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	98	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	167	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	85	0,00
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	142	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	179	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 [^]	301	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	103	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	316	0,02
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	212	0,01
EUR	200.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	185	0,01
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	98	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	96	0,00
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	96	0,00
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	94	0,00
EUR	200.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	172	0,01
EUR	150.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	133	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	97	0,00
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	283	0,01
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	139	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	201	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	90	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	86	0,00
EUR	325.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 [^]	318	0,02
EUR	160.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	153	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 [^]	211	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	175	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	93	0,00
EUR	500.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	446	0,02
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	159	0,01
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	195	0,01
EUR	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	345	0,02
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	380	0,02
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	193	0,01
EUR	200.000 Japan Bank for International Cooperation 3.125% 15/02/2028 [^]	203	0,01
Japan - insgesamt		8.532	0,43
Jersey (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	195	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	86	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	89	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	87	0,00
EUR	225.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	190	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	106	0,01
Jersey - insgesamt		753	0,04
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	160	0,01
Kasachstan - insgesamt		160	0,01
Lettland (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	400	0,02
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	185	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	79	0,00
EUR	150.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	109	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	78	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	100	0,01
Lettland - insgesamt		951	0,05
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	243	0,01
Liechtenstein - insgesamt		243	0,01
Litauen (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 1.875% 10/07/2028	91	0,01
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	88	0,00
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	130	0,00
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 [^]	150	0,01
EUR	1.230.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	1.144	0,06
EUR	248.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	240	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	133	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032 [^]	184	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	176	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Litauen (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	210	0,01
Litauen - insgesamt		2.546	0,13
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	260.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	224	0,01
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	80	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	161	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	92	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	78	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	178	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.625% [#]	32	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	162	0,01
EUR	300.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	286	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	77	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	138	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	204	0,01
EUR	200.000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026 [^]	200	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	182	0,01
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	170	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	104	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	147	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	166	0,01
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	141	0,01
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	271	0,01
EUR	250.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	211	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	170	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	73	0,00
EUR	100.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	94	0,00
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	81	0,00
EUR	200.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	203	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	668	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	469	0,02
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	685	0,03
EUR	1.230.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	1.031	0,05
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	610	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	133	0,01
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	520	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	483	0,02
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	538	0,03
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	583	0,03
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	622	0,03
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	524	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	483	0,02
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	571	0,03
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	118	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	277	0,01
EUR	850.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	806	0,04
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	570	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	373	0,02
EUR	662.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	542	0,03
EUR	684.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	645	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	363	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]	443	0,02
EUR	840.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	618	0,03
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	724	0,04
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	587	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	327	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	496	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	300	0,02
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	474	0,02
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	354	0,02
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	498	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	599	0,03
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	196	0,01
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026 [^]	302	0,02
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	254	0,01
EUR	850.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033 [^]	868	0,04
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	513	0,03
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030	720	0,04
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034 [^]	615	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	528	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 3.375% 30/08/2038	418	0,02
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	110	0,01
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	190	0,01
EUR	200.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	168	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	92	0,00
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	90	0,00
EUR	100.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	94	0,00
EUR	129.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	125	0,01
EUR	200.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	191	0,01
EUR	50.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	49	0,00
EUR	200.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	213	0,01
EUR	150.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	130	0,01
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	92	0,00
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	83	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	181	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	93	0,00
EUR	225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	187	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	163	0,01
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 [^]	98	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	184	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	197	0,01
EUR	100.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	99	0,01
EUR	175.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	169	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	94	0,00
EUR	200.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	157	0,01
EUR	500.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	473	0,02
EUR	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	143	0,01
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	356	0,02
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	181	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	136	0,01
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 [^]	281	0,01
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	341	0,02
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	100	0,01
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	401	0,02
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	97	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	188	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	155	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	137	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	88	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	103	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	67	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	72	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	121	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	92	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	180	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	46	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	86	0,00
EUR	166.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	143	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	204	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	206	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	207	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	103	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030 [^]	104	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	215	0,01
EUR	300.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	272	0,01
EUR	350.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	310	0,02
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	138	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	92	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	98	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	86	0,00
EUR	200.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029 [^]	176	0,01
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	184	0,01
EUR	231.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	221	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	87	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	80	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	216	0,01
EUR	225.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 [^]	177	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	191	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	92	0,00
EUR	212.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	202	0,01
EUR	150.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	148	0,01
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	81	0,00
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	96	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 [^]	93	0,00
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	192	0,01
EUR	200.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	177	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	96	0,00
EUR	200.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	187	0,01
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	86	0,00
EUR	334.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	316	0,02
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	169	0,01
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	163	0,01
EUR	300.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	255	0,01
EUR	510.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.000% 02/03/2033	534	0,03
Luxemburg - insgesamt		38.863	1,96
Mexiko (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	92	0,00
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	96	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	172	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	93	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	156	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	192	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	93	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	61	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	157	0,01
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	368	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 [^]	121	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	78	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	97	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029 [^]	150	0,01
EUR	235.000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	181	0,01
Mexiko - insgesamt		2.107	0,11
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 [^]	84	0,00
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	99	0,01
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	101	0,01
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	103	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	189	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	185	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	223	0,01
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	444	0,02
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	248	0,01
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	485	0,02
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	263	0,01
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	324	0,02
EUR	1.200.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	988	0,05
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	163	0,01
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	463	0,02
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 [^]	389	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	195	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	202	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	100	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	102	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	205	0,01
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	623	0,03
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	207	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	107	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	206	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	105	0,01
EUR	200.000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	190	0,01
EUR	300.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	304	0,02
EUR	200.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	201	0,01
EUR	175.000 Achmea BV 4.250% [#]	173	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	109	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	83	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	91	0,00
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	95	0,00
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	73	0,00
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	186	0,01
EUR	125.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	109	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	90	0,00
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	179	0,01
EUR	125.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	107	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026 [^]	191	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032 [^]	85	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027 [^]	99	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	204	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	278	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	86	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	161	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	96	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	94	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	187	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	102	0,01
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	187	0,01
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	90	0,00
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	87	0,00
EUR	100.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	104	0,01
EUR	275.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	246	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	96	0,01
EUR	150.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	144	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	193	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	101	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	93	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	101	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,01
EUR	150.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	169	0,01
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	96	0,01
EUR	50.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	48	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	142	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	39	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	187	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	92	0,00
EUR	75.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	197	0,01
EUR	175.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	166	0,01
EUR	275.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	267	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	87	0,00
EUR	127.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	124	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	97	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 [^]	186	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	94	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	187	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	303	0,02
EUR	200.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	208	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	215	0,01
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	86	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	94	0,00
EUR	175.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	157	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	147	0,01
EUR	150.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	146	0,01
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	97	0,01
EUR	175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	165	0,01
EUR	100.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	100	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027 [^]	183	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	84	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	180	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	93	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	183	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	381	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	159	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	256	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	144	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	280	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	277	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	275	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	86	0,00
EUR	360.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	347	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	177	0,01
EUR	217.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	206	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	82	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033 [^]	201	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033 [^]	307	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	206	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	100	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	409	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	207	0,01
EUR	325.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	329	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	103	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 [^]	414	0,02
EUR	225.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	202	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	178	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	185	0,01
EUR	300.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	248	0,01
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	78	0,00
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	97	0,01
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	102	0,01
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	207	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040 [^]	61	0,00
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	184	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	87	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	95	0,00
EUR	250.000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	215	0,01
EUR	400.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 [^]	377	0,02
EUR	100.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	97	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	309	0,02
EUR	200.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030 [^]	209	0,01
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	486	0,02
EUR	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	385	0,02
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	484	0,02
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	206	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	95	0,00
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 [^]	239	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	84	0,00
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	261	0,01
EUR	275.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 [^]	216	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	81	0,00
EUR	150.000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	135	0,01
EUR	100.000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	83	0,00
EUR	100.000 DSM BV 2.375% 03/04/2024	100	0,01
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	84	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	80	0,00
EUR	150.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	111	0,01
EUR	100.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	91	0,00
EUR	230.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^]	216	0,01
EUR	225.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	210	0,01
EUR	500.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	466	0,02
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	280	0,01
EUR	200.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	207	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	155	0,01
EUR	250.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	254	0,01
EUR	400.000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	412	0,02
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	131	0,01
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	159	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	294	0,02
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	285	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	291	0,01
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	80	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	83	0,00
EUR	125.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	107	0,01
EUR	100.000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	105	0,01
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	100	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	83	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	97	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	91	0,00
EUR	150.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	113	0,01
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	84	0,00
EUR	200.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	188	0,01
EUR	100.000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	105	0,01
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	89	0,00
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	107	0,01
EUR	200.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	181	0,01
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 [^]	101	0,01
EUR	200.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	202	0,01
EUR	100.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	84	0,00
EUR	100.000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 [^]	107	0,01
EUR	100.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	92	0,00
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	178	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	191	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	289	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	273	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.825% [^] #	170	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	197	0,01
EUR	100.000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	105	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	82	0,00
EUR	400.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	364	0,02
EUR	800.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	743	0,04
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	78	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	198	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	201	0,01
EUR	300.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033 [^]	304	0,02
EUR	100.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	102	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	193	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	174	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	169	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	178	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	171	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	90	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	94	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	88	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	292	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	190	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	94	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	89	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	97	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	196	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	489	0,02
EUR	400.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	382	0,02
EUR	500.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	479	0,02
EUR	400.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	401	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	206	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	319	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	207	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 [^]	103	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	439	0,02
EUR	100.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	96	0,01
EUR	300.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	260	0,01
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	179	0,01
EUR	100.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	105	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	192	0,01
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	85	0,00
EUR	150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	145	0,01
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	102	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	96	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	81	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	80	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	92	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	104	0,01
EUR	455.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	424	0,02
EUR	275.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	253	0,01
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	199	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	184	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	83	0,00
EUR	100.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	94	0,00
EUR	100.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	99	0,01
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	96	0,01
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	89	0,00
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	80	0,00
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	103	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	106	0,01
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	89	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	140	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	140	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	96	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	216	0,01
EUR	190.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	184	0,01
EUR	175.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	171	0,01
EUR	470.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^]	466	0,02
EUR	375.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	379	0,02
EUR	350.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	366	0,02
EUR	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	231	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	86	0,00
EUR	200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	161	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	71	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	84	0,00
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	265	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	96	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	92	0,00
EUR	400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	372	0,02
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	203	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	204	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	193	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	161	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	188	0,01
EUR	500.000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	478	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	102	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	105	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	249	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	83	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	82	0,00
EUR	300.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	274	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	93	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	96	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	91	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	187	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	185	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 [^]	106	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	86	0,00
EUR	150.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	144	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.500% [#]	100	0,01
EUR	250.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	251	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	204	0,01
EUR	300.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043 [^]	320	0,02
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	98	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	90	0,00
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	95	0,00
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	93	0,00
EUR	90.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025 [^]	89	0,00
EUR	200.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	187	0,01
EUR	300.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	278	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	122	0,01
EUR	200.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	173	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	74	0,00
EUR	125.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	96	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	84	0,00
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	117	0,01
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	141	0,01
EUR	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	175	0,01
EUR	275.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	249	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	84	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	97	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	96	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	104	0,01
EUR	200.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	175	0,01
EUR	200.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 [^]	204	0,01
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	106	0,01
EUR	125.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	122	0,01
EUR	200.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	209	0,01
EUR	200.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	212	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	91	0,00
EUR	300.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	249	0,01
EUR	300.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	271	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	95	0,00
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	190	0,01
EUR	100.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	104	0,01
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032 [^]	208	0,01
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	211	0,01
EUR	300.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	296	0,02
EUR	300.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	292	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	98	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	89	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	197	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	88	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	94	0,00
EUR	225.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	175	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	187	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	93	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	90	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	90	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	83	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	92	0,00
EUR	116.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	96	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	99	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	199	0,01
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	398	0,02
EUR	154.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	156	0,01
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	300	0,02
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	206	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	207	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	104	0,01
EUR	125.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	124	0,01
EUR	100.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	97	0,01
EUR	325.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	304	0,02
EUR	100.000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	103	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	172	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025 [^]	192	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	185	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	191	0,01
EUR	400.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	422	0,02
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	95	0,01
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	106	0,01
EUR	100.000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	89	0,00
EUR	175.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	158	0,01
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	240	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	188	0,01
EUR	175.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	154	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031 [^]	178	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	251	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	146	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	92	0,00
EUR	225.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	197	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	193	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	133	0,01
EUR	195.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	170	0,01
EUR	400.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	391	0,02
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	96	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	89	0,00
EUR	216.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	196	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	289	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	191	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	278	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	209	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	108	0,01
EUR	240.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	266	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	347	0,02
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	347	0,02
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	249	0,01
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	151	0,01
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	286	0,01
EUR	400.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	402	0,02
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	97	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	191	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	169	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	142	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	190	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	94	0,00
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	223	0,01
EUR	190.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	171	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	143	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	209	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	100	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	103	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	105	0,01
EUR	100.000 Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	94	0,00
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	82	0,00
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	280	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	249	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	191	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	97	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	191	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	92	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	138	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	95	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	180	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	84	0,00
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	92	0,00
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	90	0,00
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	130	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	100	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	104	0,01
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	166	0,01
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	357	0,02
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	250	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	318	0,02
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	432	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	173	0,01
EUR	700.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	553	0,03
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	222	0,01
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024	341	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	386	0,02
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	248	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036 [^]	287	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	339	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	188	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	374	0,02
EUR	476.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	436	0,02
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	59	0,00
EUR	450.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	364	0,02
EUR	480.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	378	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	197	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	163	0,01
EUR	116.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	94	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	188	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	506	0,03
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	205	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	204	0,01
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	466	0,02
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	414	0,02
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	114	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030 [†]	264	0,01
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	455	0,02
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	412	0,02
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 27/04/2038	503	0,02
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	202	0,01
EUR	900.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [†]	926	0,05
EUR	3.060.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	2.916	0,15
EUR	3.020.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	2.829	0,14
EUR	1.810.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	1.628	0,08
EUR	1.580.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.375	0,07
EUR	2.030.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1.724	0,09
EUR	590.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	418	0,02
EUR	2.650.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1.366	0,07
EUR	4.000.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 [†]	3.863	0,19
EUR	1.420.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.283	0,06
EUR	3.050.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.922	0,15
EUR	2.100.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1.813	0,09
EUR	6.120.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [†]	4.537	0,23
EUR	2.450.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 [†]	2.336	0,12
EUR	2.160.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	2.033	0,10
EUR	1.060.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 [†]	957	0,05
EUR	1.350.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	1.376	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.080.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.117	0,11
EUR	1.880.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	1.908	0,10
EUR	2.870.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [†]	3.010	0,15
EUR	410.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	457	0,02
EUR	1.880.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2.218	0,11
EUR	1.910.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.229	0,11
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	1.714	0,09
Niederlande - insgesamt		133.439	6,72
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	179	0,01
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	171	0,01
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.951% 17/07/2026	205	0,01
EUR	225.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	196	0,01
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	82	0,00
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 0.625% 18/10/2024	98	0,01
EUR	200.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	175	0,01
EUR	300.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	288	0,01
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	102	0,01
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	175	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	98	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	92	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	100	0,01
EUR	150.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	142	0,01
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	206	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	246	0,01
Neuseeland - insgesamt		2.555	0,13
Norwegen (30. Juni 2023: 0,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	175	0,01
EUR	475.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	435	0,02
EUR	275.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	274	0,01
EUR	500.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	502	0,03
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	180	0,01
EUR	550.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	568	0,03
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	102	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	104	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027 [†]	181	0,01
EUR	150.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028 [†]	133	0,01
EUR	450.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	370	0,02
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	187	0,01
EUR	500.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 [†]	482	0,02
EUR	130.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	124	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 3.375% 14/11/2028	206	0,01
EUR	300.000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	268	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	163	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025 [^]	193	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	192	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029 [^]	182	0,01
EUR	150.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	145	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	96	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	93	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	95	0,00
EUR	450.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	405	0,02
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	175	0,01
EUR	129.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	121	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	90	0,00
EUR	150.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	128	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	164	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	187	0,01
EUR	400.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029 [^]	366	0,02
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	193	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032 [^]	91	0,00
EUR	175.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	177	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	88	0,00
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	190	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	88	0,00
EUR	150.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	138	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	92	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 [^]	275	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	99	0,00
EUR	200.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	204	0,01
EUR	500.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 [^]	526	0,03
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	185	0,01
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	100	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	189	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	185	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	182	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032 [^]	164	0,01
EUR	400.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.375% 15/11/2028	411	0,02
EUR	400.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	371	0,02
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027 [^]	182	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	163	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	192	0,01
EUR	175.000 SR-Boligkreditt AS 1.625% 15/03/2028	167	0,01
EUR	100.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	92	0,00
EUR	125.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	125	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Statkraft AS 3.500% 09/06/2033 [^]	207	0,01
EUR	200.000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	208	0,01
EUR	100.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	80	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	179	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	189	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	79	0,00
EUR	150.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	136	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	88	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	211	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	109	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	174	0,01
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	191	0,01
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	189	0,01
Norwegen - insgesamt			13.995 0,70
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	98	0,01
EUR	200.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	194	0,01
EUR	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.125% 25/10/2026	202	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	368	0,02
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	87	0,00
EUR	325.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	270	0,01
EUR	300.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	248	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	157	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	149	0,01
EUR	225.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039 [^]	157	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			1.930 0,10
Peru (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	250.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	197	0,01
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	98	0,01
EUR	250.000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	248	0,01
Peru - insgesamt			543 0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	87	0,00
EUR	176.000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	161	0,01
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	140	0,01
Philippinen - insgesamt		388	0,02
Polen (30. Juni 2023: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	190	0,01
EUR	200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	197	0,01
EUR	100.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	101	0,00
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 [^]	288	0,01
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029 [^]	97	0,01
EUR	300.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	327	0,02
EUR	500.000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	482	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	189	0,01
EUR	650.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	598	0,03
EUR	322.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	306	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	190	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025	97	0,00
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	97	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	209	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	175	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	206	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033 [^]	208	0,01
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043 [^]	421	0,02
Polen - insgesamt		4.378	0,22
Portugal (30. Juni 2023: 1,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	189	0,01
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	99	0,00
EUR	500.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	473	0,02
EUR	200.000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	203	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	99	0,00
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028 [^]	108	0,01
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	191	0,01
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	103	0,01
EUR	100.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	104	0,01
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	151	0,01
EUR	100.000 Metropolitan de Lisboa EPE 4.061% 04/12/2026	104	0,01
EUR	1.300.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 [^]	1.097	0,05
EUR	1.480.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1.301	0,07
EUR	1.270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	1.201	0,06
EUR	350.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	281	0,01
EUR	820.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	476	0,02
EUR	1.080.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042 [^]	778	0,04
EUR	1.240.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	1.149	0,06
EUR	740.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	727	0,04
EUR	3.570.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]	3.553	0,18
EUR	1.260.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	1.203	0,06
EUR	1.970.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.985	0,10
EUR	2.430.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	2.474	0,12
EUR	370.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	386	0,02
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	867	0,04
EUR	1.710.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	1.908	0,10
EUR	550.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	625	0,03
EUR	1.350.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.429	0,07
Portugal - insgesamt		23.264	1,17
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	375	0,02
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	92	0,01
EUR	200.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	197	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	193	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	155	0,01
EUR	239.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	234	0,01
EUR	100.000 Korea Development Bank 2.625% 08/09/2027	99	0,00
EUR	400.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	368	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		1.713	0,09
Rumänien (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 [^]	211	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	183	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 [^]	165	0,01
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	243	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	188	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 [^]	155	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	187	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 [^]	199	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	181	0,01
EUR	280.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	264	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	87	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	134	0,01
EUR	240.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 [^]	235	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 [^]	196	0,01
EUR	230.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 [^]	154	0,01
EUR	213.000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024 [^]	212	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	187	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	91	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	68	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038 [^]	78	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	136	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	322	0,02
EUR	225.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 [^]	193	0,01
EUR	294.000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	250	0,01
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	125	0,01
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	252	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	205	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028 [^]	205	0,01
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	317	0,02
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	321	0,02
Rumänien - insgesamt		5.829	0,29
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030 [^]	85	0,00
EUR	150.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	138	0,01
EUR	300.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	232	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		455	0,02
Singapur (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	147	0,01
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	142	0,01
EUR	100.000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	85	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	92	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	97	0,00
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	124	0,01
EUR	200.000 Temasek Financial I Ltd 3.250% 15/02/2027	202	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	154	0,01
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	172	0,01
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	193	0,01
EUR	150.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	146	0,01
Singapur - insgesamt		1.554	0,08
Slowakei (30. Juni 2023: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	279	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Slowakei (30. Juni 2023: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Slovenska Sportelna AS 1.125% 12/04/2027	188	0,01
EUR	100.000 Slovenska Sportelna AS 5.375% 04/10/2028	103	0,01
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	87	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	93	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	101	0,01
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05/09/2028	103	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024 [^]	99	0,00
EUR	550.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	529	0,03
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	207	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	333	0,02
EUR	550.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	483	0,02
EUR	450.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	417	0,02
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^]	264	0,01
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	254	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	104	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]	336	0,02
EUR	420.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	385	0,02
EUR	630.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	522	0,03
EUR	400.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	297	0,01
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	72	0,00
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	300	0,01
EUR	625.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	649	0,03
EUR	590.000 Slovakia Government Bond 3.625% 08/06/2033 [^]	611	0,03
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	309	0,02
EUR	470.000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 [^]	501	0,03
EUR	310.000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	324	0,02
EUR	500.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	511	0,03
Slowakei - insgesamt		8.461	0,43
Slowenien (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026	188	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	164	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	165	0,01
EUR	420.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	363	0,02
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	104	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	89	0,00
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	562	0,03
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	62	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [^]	279	0,01
EUR	375.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	358	0,02
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	254	0,01
EUR	380.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	309	0,02
EUR	275.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	272	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	335	0,02
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 [^]	298	0,01
EUR	390.000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	413	0,02
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	525	0,03
Slowenien - insgesamt		4.740	0,24
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	96	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	94	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	92	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	97	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	91	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	87	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	188	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	195	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	99	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	191	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	103	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	103	0,01
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	179	0,01
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 [^]	84	0,00
EUR	300.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	296	0,02
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	211	0,01
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	297	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	186	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	195	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	185	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	92	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	96	0,00
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	284	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	181	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	380	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	192	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	194	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025 [^]	195	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	202	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	200	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	402	0,02
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	531	0,03
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	105	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	105	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	268	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	99	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	192	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	188	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	95	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026 [^]	203	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	210	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	315	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	192	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	158	0,01
EUR	600.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	501	0,03
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	177	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	197	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	173	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	279	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	92	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	187	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	354	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	194	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	86	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	292	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	373	0,02
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	277	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	288	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	194	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	345	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	180	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	189	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	295	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	99	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [^]	196	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	198	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	302	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	200	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	403	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	102	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	211	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	102	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	426	0,02
EUR	300.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	315	0,02
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	182	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	94	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	97	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	89	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	100	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	104	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	105	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 [^]	193	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	376	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [^]	264	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	98	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	193	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028 [^]	92	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	94	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 [^]	96	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	274	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	385	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	279	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	95	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	94	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	279	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	190	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	195	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	180	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	193	0,01
EUR	500.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	513	0,03
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	301	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	201	0,01
EUR	350.000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	383	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	208	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	209	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	107	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 [^]	432	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	212	0,01
EUR	300.000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	301	0,02
EUR	100.000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	98	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	195	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	208	0,01
EUR	200.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	213	0,01
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	159	0,01
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	195	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	95	0,00
EUR	125.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	122	0,01
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	95	0,00
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	107	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	97	0,01
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	193	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	193	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	292	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	192	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	191	0,01
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	355	0,02
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% ^{^/#}	178	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	203	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	207	0,01
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	404	0,02
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	87	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	97	0,01
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	90	0,00
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 [^]	91	0,00
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	197	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	85	0,00
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	194	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	79	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	96	0,00
EUR	200.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	208	0,01
EUR	600.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	652	0,03
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	181	0,01
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	164	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	97	0,01
EUR	200.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	204	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	97	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	277	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	184	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	173	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	93	0,00
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	286	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	97	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	194	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	98	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	189	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	94	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	90	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	78	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	91	0,00
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	120	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	193	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	192	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	198	0,01
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	94	0,00
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	103	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	510	0,03
EUR	300.000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	314	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	166	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	92	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.875% 31/10/2028	95	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	94	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	106	0,01
EUR	150.000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	154	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	171	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	166	0,01
EUR	190.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	178	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	282	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	180	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	192	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	294	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	196	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	199	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	206	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	259	0,01
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	163	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	92	0,00
EUR	100.000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	95	0,01
EUR	200.000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	195	0,01
EUR	200.000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	207	0,01
EUR	100.000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores 1.750% 24/11/2027	96	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	183	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	192	0,01
EUR	128.000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	130	0,01
EUR	100.000 Junta de Castilla y Leon 0.425% 30/04/2030	85	0,00
EUR	150.000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	150	0,01
EUR	1.250.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	1.210	0,06
EUR	2.760.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	2.649	0,13
EUR	5.200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	4.923	0,25
EUR	3.630.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	3.360	0,17
EUR	2.690.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	2.430	0,12
EUR	4.110.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3.399	0,17
EUR	3.260.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.855	0,14
EUR	2.400.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	2.019	0,10
EUR	4.710.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	4.203	0,21
EUR	4.025.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	3.397	0,17
EUR	2.950.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2.778	0,14
EUR	3.860.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3.501	0,18
EUR	2.210.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.630	0,08
EUR	4.960.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3.320	0,17
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.409	0,07
EUR	910.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	653	0,03
EUR	4.050.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	3.686	0,19
EUR	6.470.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	6.254	0,32
EUR	5.050.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	4.820	0,24
EUR	5.190.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4.940	0,25
EUR	3.780.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.634	0,18
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	2.362	0,12
EUR	1.320.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	667	0,03
EUR	3.800.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3.676	0,19
EUR	2.335.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2.294	0,12
EUR	3.660.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	3.218	0,16
EUR	2.430.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1.683	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.420.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4.354	0,22
EUR	3.220.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	3.080	0,16
EUR	4.080.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4.041	0,20
EUR	3.350.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3.186	0,16
EUR	3.540.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3.452	0,17
EUR	3.060.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2.634	0,13
EUR	3.780.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	3.796	0,19
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2.017	0,10
EUR	3.700.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	3.762	0,19
EUR	1.320.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1.309	0,07
EUR	2.125.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.992	0,10
EUR	690.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	721	0,04
EUR	3.750.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	3.927	0,20
EUR	3.190.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	3.381	0,17
EUR	3.008.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	3.329	0,17
EUR	2.790.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	2.866	0,14
EUR	2.210.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	2.587	0,13
EUR	1.890.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2.240	0,11
EUR	4.080.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	4.559	0,23
EUR	1.950.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	2.428	0,12
EUR	2.959.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [^]	3.612	0,18
EUR	3.461.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3.740	0,19
EUR	2.967.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 [^]	3.449	0,17
EUR	200.000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	182	0,01
Spanien - insgesamt		189.849	9,56
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	200	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	188	0,01
EUR	150.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	140	0,01
EUR	100.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	99	0,01
EUR	450.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	392	0,02
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	84	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.400% 06/02/2037	85	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	95	0,01
EUR	250.000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	227	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	180	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	168	0,01
EUR	350.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	304	0,02
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	198	0,01
EUR	350.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	293	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventar-
				werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029		183	0,01
EUR	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025		145	0,01
EUR	240.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028		225	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024		199	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 17/01/2033		204	0,01
EUR	150.000 Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028		134	0,01
EUR	300.000 Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030		257	0,01
EUR	450.000 Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034 [^]		343	0,02
EUR	145.000 Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024		144	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031		103	0,01
EUR	200.000 Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033		206	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025		579	0,03
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026		379	0,02
EUR	375.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026		350	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027		553	0,03
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027		549	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028		453	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028		180	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028		89	0,00
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 [^]		425	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031		168	0,01
EUR	1.200.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035		871	0,04
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041		61	0,00
EUR	800.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029		698	0,04
EUR	1.250.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1.087	0,05	
EUR	450.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	340	0,02	
EUR	200.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051 [^]	92	0,00	
EUR	400.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	376	0,02	
EUR	500.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	483	0,02	
EUR	350.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	310	0,02	
EUR	400.000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	393	0,02	
EUR	700.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	515	0,03	
EUR	316.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	280	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventar-
				werts
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032		502	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040		131	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025		627	0,03
EUR	950.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026		906	0,05
EUR	500.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027 [^]		465	0,02
EUR	809.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027		766	0,04
EUR	600.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037		442	0,02
EUR	700.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029		641	0,03
EUR	750.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024		737	0,04
EUR	700.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028		660	0,03
EUR	100.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047		65	0,00
EUR	452.000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031		408	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032		444	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042		359	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032		533	0,03
EUR	711.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033		626	0,03
EUR	300.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036		247	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 [^]		485	0,02
EUR	1.548.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 [^]	1.427	0,07	
EUR	700.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	527	0,03	
EUR	392.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	290	0,01	
EUR	250.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	202	0,01	
EUR	306.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	303	0,02	
EUR	400.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035 [^]	396	0,02	
EUR	1.000.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	1.002	0,05	
EUR	1.450.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	1.474	0,07	
EUR	1.200.000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	1.220	0,06	
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	204	0,01	
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	197	0,01	
EUR	1.000.000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	1.022	0,05	
EUR	500.000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028 [^]	513	0,03	
EUR	800.000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033	825	0,04	
EUR	600.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	619	0,03	
EUR	600.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	621	0,03	
EUR	200.000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	218	0,01	
EUR	850.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	927	0,05	
EUR	1.175.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1.213	0,06	
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024 [^]	485	0,02	
EUR	250.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	241	0,01	
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026 [^]	559	0,03	
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	560	0,03	
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	495	0,03	
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^]	575	0,03	
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	570	0,03	
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	603	0,03	
EUR	361.000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	250	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	975.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	948	0,05
EUR	550.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	524	0,03
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 [^]	268	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 [^]	89	0,00
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	261	0,01
EUR	850.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	689	0,03
EUR	350.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	261	0,01
EUR	1.000.000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028 [^]	1.024	0,05
EUR	500.000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033 [^]	517	0,03
EUR	2.066.000 European Union 0.000% 04/11/2025	1.974	0,10
EUR	1.100.000 European Union 0.000% 04/03/2026 [^]	1.046	0,05
EUR	2.300.000 European Union 0.000% 06/07/2026 [^]	2.163	0,11
EUR	1.700.000 European Union 0.000% 02/06/2028 [^]	1.535	0,08
EUR	2.400.000 European Union 0.000% 04/10/2028	2.142	0,11
EUR	1.300.000 European Union 0.000% 04/07/2029 [^]	1.141	0,06
EUR	1.400.000 European Union 0.000% 04/10/2030 [^]	1.190	0,06
EUR	1.250.000 European Union 0.000% 22/04/2031	1.045	0,05
EUR	2.430.000 European Union 0.000% 04/07/2031	2.015	0,10
EUR	587.000 European Union 0.000% 04/07/2035	428	0,02
EUR	700.000 European Union 0.100% 04/10/2040	441	0,02
EUR	750.000 European Union 0.200% 04/06/2036	546	0,03
EUR	400.000 European Union 0.250% 22/10/2026	377	0,02
EUR	1.600.000 European Union 0.250% 22/04/2036	1.179	0,06
EUR	1.390.000 European Union 0.300% 04/11/2050	712	0,04
EUR	5.200.000 European Union 0.400% 04/02/2037	3.849	0,19
EUR	2.300.000 European Union 0.450% 04/07/2041 [^]	1.509	0,08
EUR	750.000 European Union 0.450% 02/05/2046	444	0,02
EUR	400.000 European Union 0.500% 04/04/2025	389	0,02
EUR	1.800.000 European Union 0.700% 06/07/2051	1.027	0,05
EUR	350.000 European Union 0.750% 04/04/2031	310	0,02
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	317	0,02
EUR	1.600.000 European Union 0.800% 04/07/2025	1.552	0,08
EUR	3.100.000 European Union 1.000% 06/07/2032	2.730	0,14
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	166	0,01
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037	241	0,01
EUR	450.000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	401	0,02
EUR	1.724.000 European Union 1.250% 04/02/2043 [^]	1.292	0,07
EUR	800.000 European Union 1.375% 04/10/2029 [^]	754	0,04
EUR	800.000 European Union 1.500% 04/10/2035	698	0,04
EUR	2.500.000 European Union 1.625% 04/12/2029	2.386	0,12
EUR	2.300.000 European Union 2.000% 04/10/2027	2.266	0,11
EUR	200.000 European Union 2.500% 04/11/2027 [^]	201	0,01
EUR	1.580.000 European Union 2.500% 04/10/2052 [^]	1.404	0,07
EUR	3.722.000 European Union 2.625% 04/02/2048	3.467	0,17
EUR	1.000.000 European Union 2.750% 05/10/2026 [^]	1.008	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.667.000 European Union 2.750% 04/02/2033	2.702	0,14
EUR	800.000 European Union 2.750% 04/12/2037	786	0,04
EUR	200.000 European Union 2.875% 04/04/2028	204	0,01
EUR	600.000 European Union 3.000% 04/09/2026	609	0,03
EUR	1.500.000 European Union 3.000% 04/03/2053	1.473	0,07
EUR	1.000.000 European Union 3.125% 05/12/2028	1.031	0,05
EUR	1.400.000 European Union 3.250% 04/07/2034 [^]	1.467	0,07
EUR	450.000 European Union 3.375% 04/04/2032 [^]	477	0,02
EUR	300.000 European Union 3.375% 04/04/2038	316	0,02
EUR	1.290.000 European Union 3.375% 04/10/2038	1.356	0,07
EUR	1.480.000 European Union 3.375% 04/11/2042	1.545	0,08
EUR	950.000 European Union 3.750% 04/04/2042	1.044	0,05
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	465	0,02
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030 [^]	344	0,02
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028 [^]	451	0,02
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	222	0,01
EUR	230.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	110	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	76	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	178	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	89	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	78	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033 [^]	169	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	63	0,00
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	260	0,01
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033	512	0,03
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	308	0,02
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038	533	0,03
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	93	0,00
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	185	0,01
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	179	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	96	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	101	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	91	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	40	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 European Union 3.125% 04/12/2030 [^]	1.038	0,05
EUR	1.100.000 European Union 4.000% 04/04/2044 [^]	1.247	0,06
Supranationale - insgesamt		109.559	5,52
Schweden (30. Juni 2023: 0,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	96	0,00
EUR	200.000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	210	0,01
EUR	100.000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	110	0,01
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	94	0,00
EUR	100.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	92	0,00
EUR	100.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	102	0,01
EUR	100.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	79	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	94	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032 [^]	89	0,00
EUR	100.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	85	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	96	0,00
EUR	100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	72	0,00
EUR	200.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	182	0,01
EUR	100.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	97	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	99	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	191	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	204	0,01
EUR	175.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	141	0,01
EUR	200.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	205	0,01
EUR	200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^]	198	0,01
EUR	200.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	207	0,01
EUR	225.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	208	0,01
EUR	600.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	583	0,03
EUR	200.000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	202	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	98	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	197	0,01
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	142	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	182	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	175	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	171	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 [^]	187	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	182	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	336	0,02
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	201	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	200	0,01
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028 [^]	306	0,02
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	101	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	407	0,02
EUR	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	257	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 [^]	208	0,01
EUR	125.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 [^]	100	0,01
EUR	100.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	100	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	165	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	186	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026 [^]	189	0,01
EUR	150.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	144	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	186	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	198	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028 [^]	203	0,01
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	354	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	184	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	87	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	85	0,00
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]	365	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	195	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	101	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	203	0,01
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	257	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	204	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 [^]	105	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	168	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	175	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	97	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	188	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	172	0,01
EUR	150.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028 [^]	152	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	195	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	92	0,00
EUR	425.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	393	0,02
EUR	200.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	193	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [†]	96	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	98	0,00
EUR	150.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	151	0,01
EUR	500.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	514	0,03
EUR	200.000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 [†]	207	0,01
EUR	382.000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	366	0,02
EUR	250.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	238	0,01
EUR	125.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	120	0,01
EUR	100.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	103	0,01
EUR	250.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	231	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	123	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	93	0,00
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	135	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	92	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [†]	103	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	100	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	100	0,01
EUR	325.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	307	0,02
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	87	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	94	0,00
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	97	0,00
EUR	175.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [†]	169	0,01
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [†]	145	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	99	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	198	0,01
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	203	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	92	0,00
EUR	500.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	513	0,03
EUR	300.000 Svensk Exportkredit AB 3.250% 13/04/2026	303	0,02
Schweden - insgesamt		17.893	0,90
Schweiz (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	188	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	174	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [†]	192	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [†]	287	0,01
EUR	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	100	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028 [†]	104	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	278	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	164	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	288	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	281	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [†]	176	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	176	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	226	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [†]	153	0,01
EUR	150.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	137	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029 [†]	170	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	161	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	188	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	295	0,01
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	214	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	194	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	196	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	280	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	195	0,01
EUR	325.000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	322	0,02
EUR	200.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	206	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	206	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	211	0,01
EUR	425.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	490	0,02
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	93	0,00
EUR	300.000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	308	0,02
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 4.467% 15/09/2027	102	0,01
Schweiz - insgesamt		6.755	0,34
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026 [†]	294	0,02
EUR	150.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	138	0,01
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027 [†]	94	0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		526	0,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	104	0,01
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	97	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	96	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028 [†]	104	0,01
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	210	0,01
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 [†]	176	0,01
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	99	0,01
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	205	0,01
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	98	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	195	0,01
EUR	300.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	258	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	148	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	184	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	163	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	138	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	146	0,01
EUR	100.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	98	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	208	0,01
EUR	225.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	241	0,01
EUR	200.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	211	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	95	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	195	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	90	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	189	0,01
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	170	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	96	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	99	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	100	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	103	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	105	0,01
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 [^]	81	0,00
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 [^]	209	0,01
EUR	150.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	141	0,01
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	92	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	103	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	87	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	84	0,00
EUR	550.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	520	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	93	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	99	0,01
EUR	100.000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	88	0,00
EUR	100.000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	99	0,01
EUR	200.000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	206	0,01
EUR	200.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	208	0,01
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,00
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	191	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	96	0,00
EUR	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	147	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	115.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	116	0,01
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	212	0,01
EUR	125.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	110	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	168	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	196	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	198	0,01
EUR	350.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	346	0,02
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	197	0,01
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	311	0,02
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	211	0,01
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	318	0,02
EUR	150.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	161	0,01
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	137	0,01
EUR	125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	120	0,01
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	88	0,00
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	93	0,00
EUR	200.000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	208	0,01
EUR	100.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026 [^]	94	0,00
EUR	150.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	141	0,01
EUR	350.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	338	0,02
EUR	300.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	295	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	205	0,01
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	93	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	172	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	198	0,01
EUR	125.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	121	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	97	0,00
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	199	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	104	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	100	0,01
EUR	500.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	528	0,03
EUR	150.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	144	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	102	0,01
EUR	175.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	174	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	189	0,01
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	103	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	103	0,01
EUR	650.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	627	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	122	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [†]	67	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	89	0,00
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	131	0,01
EUR	200.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	153	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [†]	97	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	95	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 [†]	103	0,01
EUR	200.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	207	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	148	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	143	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	175	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	98	0,00
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	140	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	97	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	88	0,00
EUR	119.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	116	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	192	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	194	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	100	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	205	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028 [†]	206	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	206	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	194	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	172	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [†]	88	0,00
EUR	200.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	195	0,01
EUR	300.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028 [†]	305	0,02
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [†]	206	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [†]	208	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	210	0,01
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 [†]	188	0,01
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	185	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [†]	94	0,00
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	97	0,00
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	198	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	103	0,01
EUR	100.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [†]	97	0,00
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [†]	96	0,00
EUR	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 [†]	207	0,01
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	106	0,01
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	142	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	172	0,01	
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 [†]	99	0,01	
EUR	300.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	275	0,01	
EUR	100.000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	97	0,00	
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	189	0,01	
EUR	100.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	98	0,01	
EUR	225.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	222	0,01	
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [†]	97	0,00	
EUR	355.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	341	0,02	
EUR	250.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	236	0,01	
EUR	300.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	297	0,02	
EUR	150.000 SSE Plc 4.000%#	145	0,01	
EUR	300.000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031 [†]	314	0,02	
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	87	0,00	
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	137	0,01	
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	227	0,01	
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	95	0,00	
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 [†]	97	0,00	
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	99	0,01	
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	105	0,01	
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [†]	89	0,00	
EUR	400.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	342	0,02	
EUR	300.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [†]	226	0,01	
EUR	175.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	169	0,01	
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031 [†]	189	0,01	
EUR	100.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	81	0,00	
EUR	175.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	174	0,01	
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [†]	95	0,00	
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	144	0,01	
EUR	125.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	119	0,01	
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	246	0,01	
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	91	0,00	
EUR	170.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	166	0,01	
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	93	0,00	
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	196	0,01	
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	87	0,00	
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	92	0,00	
EUR	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	95	0,00	
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [†]	97	0,00	
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	90	0,00	
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	87	0,00	
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	88	0,00	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			27.417	1,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	94	0,00
EUR	100.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	85	0,00
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	89	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	87	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	96	0,00
EUR	200.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	191	0,01
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	98	0,01
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 [^]	166	0,01
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	106	0,01
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 [^]	89	0,00
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	99	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 [^]	205	0,01
EUR	200.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	191	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	91	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	89	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 [^]	87	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	82	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	161	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	194	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	102	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	105	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	98	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	170	0,01
EUR	300.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	291	0,01
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	282	0,01
EUR	300.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	291	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	98	0,01
EUR	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	96	0,00
EUR	150.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	141	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	174	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 [^]	282	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	290	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	152	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	90	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 [^]	192	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	199	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	96	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	86	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	373	0,02
EUR	200.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	201	0,01
EUR	250.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 [^]	259	0,01
EUR	400.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 [^]	423	0,02
EUR	175.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	170	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	176	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]	164	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	167	0,01
EUR	175.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	168	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	167	0,01
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	146	0,01
EUR	350.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	313	0,02
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	189	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 [^]	192	0,01
EUR	400.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	388	0,02
EUR	250.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	235	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	201	0,01
EUR	450.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [^]	464	0,02
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	193	0,01
EUR	125.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	112	0,01
EUR	200.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	194	0,01
EUR	400.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	384	0,02
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	91	0,00
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	206	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	103	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	213	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	106	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	218	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	113	0,01
EUR	200.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	165	0,01
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	183	0,01
EUR	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	146	0,01
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	88	0,00
EUR	100.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	103	0,01
EUR	200.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	214	0,01
EUR	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	153	0,01
EUR	400.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	354	0,02
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	88	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	189	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	277	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	193	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	180	0,01
EUR	372.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	359	0,02
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	92	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	94	0,00
EUR	350.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	342	0,02
EUR	100.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	99	0,01
EUR	500.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	507	0,03
EUR	100.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	103	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	174	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	153	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	119	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	107	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	121	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	95	0,00
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	104	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	156	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	72	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	79	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	236	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	90	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	86	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	95	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	72	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	87	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	184	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	92	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	86	0,00
EUR	300.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	252	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	76	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 [^]	78	0,00
EUR	100.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	101	0,01
EUR	150.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	157	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	98	0,01
EUR	500.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	485	0,02
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	91	0,00
EUR	300.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	292	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	95	0,00
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	183	0,01
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	83	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	76	0,00
EUR	100.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	97	0,01
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	173	0,01
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	163	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	86	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	65	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	63	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	194	0,01
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	113	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	97	0,01
EUR	100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	99	0,01
EUR	175.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	166	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^]	182	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	162	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	191	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	174	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	79	0,00
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	119	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	90	0,00
EUR	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	170	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	93	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	90	0,00
EUR	200.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	212	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	97	0,01
EUR	200.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027 [^]	191	0,01
EUR	200.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	175	0,01
EUR	150.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	161	0,01
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	189	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	103	0,01
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	183	0,01
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 [^]	206	0,01
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	207	0,01
EUR	200.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	210	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	195	0,01
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	221	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	160	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	174	0,01
EUR	375.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	323	0,02
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	79	0,00
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	97	0,01
EUR	139.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	124	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	99	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	288	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	95	0,00
EUR	185.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	175	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	99	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	199	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	197	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	299	0,02
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	206	0,01
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^]	97	0,00
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	103	0,01
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	184	0,01
EUR	250.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	220	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	180	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	248	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	194	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	177	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	193	0,01
EUR	125.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	91	0,00
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	190	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	125	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	140	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	96	0,00
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	184	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	199	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	152	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	155	0,01
EUR	225.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 [^]	235	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	208	0,01
EUR	125.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	119	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	188	0,01
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	180	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	182	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [^]	161	0,01
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	235	0,01
EUR	225.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	188	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	333	0,02
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]	195	0,01
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	287	0,01
EUR	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	307	0,02
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	187	0,01
EUR	425.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	396	0,02
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	246	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	99	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031 [^]	527	0,03
EUR	100.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	87	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kellanova 1.250% 10/03/2025 [^]	97	0,01
EUR	100.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	90	0,00
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	193	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	98	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	105	0,01
EUR	100.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	97	0,01
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^]	100	0,01
EUR	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	118	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	92	0,00
EUR	100.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	97	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	285	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	288	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	291	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	291	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	322	0,02
EUR	210.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	203	0,01
EUR	100.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	97	0,01
EUR	150.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	124	0,01
EUR	163.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	159	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	99	0,01
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	131	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	98	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	103	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	103	0,01
EUR	330.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	340	0,02
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	96	0,00
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	92	0,00
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	91	0,00
EUR	120.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	107	0,01
EUR	200.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	162	0,01
EUR	200.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	181	0,01
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	178	0,01
EUR	450.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	413	0,02
EUR	300.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	259	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]	248	0,01
EUR	290.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	235	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	192	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	285	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	196	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	286	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	98	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	189	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	311	0,02
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	209	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	330	0,02
EUR	175.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	152	0,01
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	79	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	93	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	107	0,01
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	84	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	107	0,01
EUR	100.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	96	0,00
EUR	200.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	177	0,01
EUR	100.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	103	0,01
EUR	100.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	100	0,01
EUR	150.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	148	0,01
EUR	200.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	162	0,01
EUR	250.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	228	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	94	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	82	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	92	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [^]	72	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	65	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	89	0,00
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	95	0,00
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	96	0,00
EUR	200.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 [^]	195	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	108	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	97	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	88	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	93	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	92	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 [^]	206	0,01
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 [^]	213	0,01
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	180	0,01
EUR	225.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	201	0,01
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	157	0,01
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	245	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	63	0,00
EUR	125.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	102	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	61	0,00
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	140	0,01
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	203	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	101	0,01
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 [^]	213	0,01
EUR	200.000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	165	0,01
EUR	100.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	98	0,01
EUR	125.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	125	0,01
EUR	125.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	121	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	193	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	178	0,01
EUR	300.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]	254	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	194	0,01
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	481	0,02
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 [^]	273	0,01
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	171	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	229	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	95	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	95	0,00
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	104	0,01
EUR	125.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	112	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	187	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	195	0,01
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	104	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	210	0,01
EUR	200.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	206	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	92	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	104	0,01
EUR	350.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	304	0,02
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^]	82	0,00
EUR	325.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	304	0,02
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	124	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	155	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [^]	89	0,00
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	188	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	191	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	75	0,00
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	149	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	157	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	93	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	191	0,01
EUR	220.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	203	0,01
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 [^]	301	0,02
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	265	0,01
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	277	0,01
EUR	100.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 [^]	84	0,00
EUR	100.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	70	0,00
EUR	100.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	96	0,00
EUR	200.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	193	0,01
EUR	100.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	96	0,00
EUR	200.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	191	0,01
EUR	200.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	198	0,01
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	111	0,01
EUR	150.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	135	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2023: 99,02 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	98	0,01
	Vereinigte Staaten - insgesamt	57.096	2,87
	Anleihen - insgesamt	1.954.250	98,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.954.250	98,38
	Zahlungsmittelaquivalente (30. Juni 2023: 0,64 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,64 %)		
EUR	29.797 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	3.032	0,15
	Zahlungsmittel [‡]	2.050	0,10
	Sonstiges Nettovermögen	27.102	1,37
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.986.434	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe. -Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.954.250	98,34
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.032	0,15
Sonstige Vermögenswerte	30.027	1,51
Umlaufvermögen insgesamt	1.987.309	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,88 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %)				
Australien (30. Juni 2023: 1,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.815	0,04
EUR	340.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	335	0,01
EUR	1.800.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.783	0,04
EUR	2.150.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	2.074	0,05
EUR	1.750.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.646	0,04
EUR	2.000.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1.806	0,04
EUR	2.295.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2.103	0,05
EUR	2.450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.300	0,05
EUR	2.475.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2.493	0,06
EUR	3.350.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	3.443	0,08
EUR	2.700.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 [^]	2.725	0,06
EUR	1.050.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	985	0,02
EUR	1.450.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1.401	0,03
EUR	1.950.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	1.725	0,04
EUR	1.220.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.120	0,03
EUR	775.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	757	0,02
EUR	2.350.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2.267	0,05
EUR	2.800.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2.589	0,06
EUR	3.600.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	3.476	0,08
EUR	1.550.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	1.413	0,03
EUR	1.200.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.140	0,03
EUR	1.600.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.505	0,03
EUR	2.000.000	Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	1.917	0,04
EUR	1.515.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.462	0,03
EUR	1.750.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.581	0,04
EUR	140.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 [^]	138	0,00
EUR	1.100.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.073	0,02
EUR	2.100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.978	0,05
EUR	1.388.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.356	0,03
EUR	250.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	243	0,01
EUR	3.025.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.773	0,06
EUR	1.750.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.624	0,04
EUR	2.270.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	2.111	0,05
EUR	2.350.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	2.191	0,05
EUR	3.050.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	3.077	0,07
EUR	800.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	688	0,02
Australien - insgesamt			63.113	1,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 1,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028 [^]	1.799	0,04
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	1.169	0,03
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1.217	0,03
EUR	1.250.000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	1.209	0,03
EUR	1.100.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	979	0,02
EUR	1.300.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.189	0,03
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	851	0,02
EUR	2.500.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2.207	0,05
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1.316	0,03
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	947	0,02
EUR	2.100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1.947	0,04
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1.311	0,03
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	943	0,02
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.347	0,03
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	840	0,02
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1.377	0,03
EUR	1.600.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	1.568	0,04
EUR	1.350.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	1.286	0,03
EUR	2.820.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	2.681	0,06
EUR	650.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	619	0,01
EUR	1.450.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	1.406	0,03
EUR	2.100.000	OMV AG 2.500% [#]	1.977	0,05
EUR	2.500.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	2.557	0,06
EUR	1.975.000	OMV AG 6.250% ^{^/#}	2.043	0,05
EUR	1.100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	959	0,02
EUR	1.700.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	1.635	0,04
EUR	1.700.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1.555	0,04
EUR	1.500.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	1.226	0,03
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	932	0,02
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	806	0,02
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1.006	0,02
EUR	2.800.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2.831	0,06
EUR	1.800.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1.926	0,04
EUR	1.600.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028 [^]	1.669	0,04
EUR	1.600.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1.684	0,04
EUR	2.500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2.408	0,05
EUR	1.200.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.231	0,03
EUR	1.000.000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^]	930	0,02
EUR	1.400.000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	1.438	0,03
EUR	700.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	688	0,02
EUR	1.050.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1.113	0,03
Österreich - insgesamt			58.822	1,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2023: 2,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1.440	0,03
EUR	1.400.000	Allixis Finance SA 0.875% 08/11/2028	1.186	0,03
EUR	3.650.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	3.446	0,08
EUR	5.650.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	5.367	0,12
EUR	7.950.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	7.724	0,18
EUR	3.000.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	2.922	0,07
EUR	2.465.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	2.439	0,06
EUR	1.100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1.038	0,02
EUR	2.100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1.916	0,04
EUR	1.700.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1.510	0,03
EUR	1.100.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1.137	0,03
EUR	1.400.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1.268	0,03
EUR	800.000	Crelan SA 5.375% 31/10/2025	822	0,02
EUR	1.600.000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	1.675	0,04
EUR	1.500.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.442	0,03
EUR	2.100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	2.119	0,05
EUR	1.800.000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025 [^]	1.718	0,04
EUR	1.775.000	Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	1.815	0,04
EUR	1.300.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	1.271	0,03
EUR	1.700.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1.603	0,04
EUR	2.300.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2.013	0,05
EUR	2.200.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2.058	0,05
EUR	1.100.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1.025	0,02
EUR	2.000.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.931	0,04
EUR	2.100.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1.895	0,04
EUR	1.900.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1.748	0,04
EUR	2.100.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2.043	0,05
EUR	1.400.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1.438	0,03
EUR	2.400.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2.456	0,06
EUR	3.300.000	KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	3.336	0,08
EUR	1.700.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1.738	0,04
EUR	1.750.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	1.677	0,04
EUR	1.100.000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	1.029	0,02
EUR	800.000	Syensqo SA 2.500% [#]	762	0,02
EUR	1.000.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	981	0,02
EUR	1.000.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	876	0,02
Belgien - insgesamt			70.864	1,63
Bermuda (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.850.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	1.912	0,05
EUR	1.500.000	FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	1.446	0,03
Bermuda - insgesamt			3.358	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.790.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	1.742	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.742	0,04
Kanada (30. Juni 2023: 0,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.250.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	2.171	0,05
EUR	1.800.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1.771	0,04
EUR	1.700.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.569	0,04
EUR	1.400.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [^]	1.215	0,03
EUR	2.600.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	2.479	0,06
EUR	2.000.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1.942	0,04
EUR	2.050.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	1.955	0,04
EUR	2.175.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2.177	0,05
EUR	1.800.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [^]	1.822	0,04
EUR	2.250.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	2.322	0,05
EUR	2.325.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.153	0,05
EUR	3.075.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	3.009	0,07
Kanada - insgesamt			24.585	0,56
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.179.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	2.106	0,05
EUR	335.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	326	0,01
EUR	1.150.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	1.092	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			3.524	0,08
Kroatien (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	1.375	0,03
EUR	900.000	Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 [^]	951	0,02
Kroatien - insgesamt			2.326	0,05
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	1.124	0,03
EUR	1.100.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1.136	0,03
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1.348	0,03
EUR	1.550.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1.388	0,03
EUR	1.300.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	1.080	0,02
EUR	1.350.000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	1.371	0,03
EUR	1.300.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1.119	0,03
EUR	800.000	Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 [^]	809	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			9.375	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2023: 1,48 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1.839	0,04
EUR	1.750.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	1.595	0,04
EUR	1.450.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	1.451	0,03
EUR	1.850.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	1.873	0,04
EUR	2.150.000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028 [^]	2.229	0,05
EUR	1.450.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	1.432	0,03
EUR	2.550.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	2.451	0,06
EUR	1.400.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 [^]	1.239	0,03
EUR	1.846.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1.722	0,04
EUR	1.775.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	1.691	0,04
EUR	1.682.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 [^]	1.622	0,04
EUR	1.675.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.598	0,04
EUR	2.850.000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	2.873	0,07
EUR	1.800.000	Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 [^]	1.857	0,04
EUR	2.050.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.889	0,04
EUR	1.250.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1.132	0,03
EUR	1.250.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1.172	0,03
EUR	1.600.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.494	0,03
EUR	853.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^]	837	0,02
EUR	1.900.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.784	0,04
EUR	1.150.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	1.044	0,02
EUR	1.375.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1.387	0,03
EUR	1.450.000	Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1.509	0,04
EUR	1.575.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1.638	0,04
EUR	1.150.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027 [^]	1.206	0,03
EUR	2.025.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.901	0,04
EUR	2.600.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	2.290	0,05
EUR	1.900.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1.816	0,04
EUR	1.125.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1.091	0,03
EUR	1.650.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	1.518	0,04
EUR	1.000.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	912	0,02
EUR	1.600.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.498	0,03
EUR	2.300.000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	2.329	0,05
EUR	1.400.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1.445	0,03
EUR	1.575.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1.635	0,04
EUR	1.600.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1.501	0,03
EUR	1.525.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028 [^]	1.575	0,04
EUR	1.150.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	1.195	0,03
EUR	1.000.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.017	0,02
Dänemark - insgesamt			62.287	1,43
Estland (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.194	0,03
EUR	350.000	Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026 [^]	356	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Estland (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 [^]	501	0,01
Estland - insgesamt			2.051	0,05
Finland (30. Juni 2023: 1,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	1.016	0,02
EUR	1.425.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.375	0,03
EUR	1.850.000	Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027 [^]	1.684	0,04
EUR	500.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	453	0,01
EUR	1.400.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.342	0,03
EUR	1.500.000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	1.284	0,03
EUR	1.250.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	1.197	0,03
EUR	1.350.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	1.207	0,03
EUR	925.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	864	0,02
EUR	800.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	716	0,02
EUR	1.125.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1.181	0,03
EUR	1.600.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1.452	0,03
EUR	2.200.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2.119	0,05
EUR	750.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	733	0,02
EUR	1.880.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	1.766	0,04
EUR	4.450.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	4.108	0,09
EUR	1.300.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1.142	0,03
EUR	2.800.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	2.573	0,06
EUR	3.425.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	3.338	0,08
EUR	3.025.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.842	0,07
EUR	2.350.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	2.218	0,05
EUR	2.375.000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	2.369	0,05
EUR	3.450.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	3.562	0,08
EUR	2.275.000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2.304	0,05
EUR	3.300.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	2.939	0,07
EUR	1.425.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.331	0,03
EUR	1.850.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	1.631	0,04
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	86	0,00
EUR	2.350.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2.245	0,05
EUR	1.250.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1.147	0,03
EUR	1.500.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.362	0,03
EUR	1.604.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.550	0,04
EUR	2.350.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2.246	0,05
EUR	3.650.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3.632	0,08
EUR	1.900.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1.963	0,04
EUR	1.350.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027 [^]	1.389	0,03
EUR	1.250.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	1.043	0,02
EUR	600.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	587	0,01
EUR	1.250.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	1.202	0,03
EUR	1.025.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1.037	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2023: 1,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	1.983	0,05
EUR	1.700.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	1.538	0,04
EUR	1.000.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	979	0,02
EUR	1.550.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	1.493	0,03
EUR	800.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	697	0,02
Finnland - insgesamt			74.925	1,72
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.144	0,03
EUR	1.600.000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	1.538	0,04
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	778	0,02
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1.524	0,04
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	975	0,02
EUR	2.400.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	2.285	0,05
EUR	1.600.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	1.527	0,04
EUR	1.300.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	1.328	0,03
EUR	2.400.000	ALD SA 4.250% 18/01/2027	2.454	0,06
EUR	1.300.000	ALD SA 4.375% 23/11/2026	1.332	0,03
EUR	2.100.000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	2.141	0,05
EUR	3.000.000	ALD SA 4.875% 06/10/2028	3.176	0,07
EUR	300.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	263	0,01
EUR	2.700.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	2.446	0,06
EUR	1.100.000	Altea SCA 1.875% 17/01/2028	923	0,02
EUR	300.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	288	0,01
EUR	1.900.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	1.680	0,04
EUR	2.000.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.930	0,04
EUR	1.500.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.431	0,03
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	476	0,01
EUR	1.500.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.410	0,03
EUR	1.900.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.865	0,04
EUR	1.500.000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	1.340	0,03
EUR	1.300.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1.202	0,03
EUR	1.400.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.370	0,03
EUR	600.000	Arkema SA 1.500% [#]	555	0,01
EUR	2.900.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2.762	0,06
EUR	800.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	775	0,02
EUR	1.900.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1.787	0,04
EUR	2.000.000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	1.934	0,04
EUR	1.500.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1.498	0,03
EUR	2.100.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	2.127	0,05
EUR	2.300.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2.327	0,05
EUR	2.000.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	2.023	0,05
EUR	1.300.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1.349	0,03
EUR	1.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.529	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1.056	0,02
EUR	2.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	2.672	0,06
EUR	2.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	2.262	0,05
EUR	500.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	469	0,01
EUR	4.100.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	4.014	0,09
EUR	2.365.000	AXA SA 3.875% [#]	2.334	0,05
EUR	4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	4.599	0,11
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4.553	0,10
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2.329	0,05
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2.466	0,06
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	3.289	0,08
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	2.159	0,05
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.574	0,04
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3.645	0,08
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4.706	0,11
EUR	5.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	5.218	0,12
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	2.827	0,07
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3.377	0,08
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	1.486	0,03
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	3.480	0,08
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.765	0,04
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	2.010	0,05
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	1.256	0,03
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2.347	0,05
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1.343	0,03
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1.360	0,03
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2.779	0,06
EUR	4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4.385	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	3.247	0,07
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	2.257	0,05
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3.358	0,08
EUR	1.200.000	Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	1.154	0,03
EUR	1.200.000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	1.209	0,03
EUR	1.000.000	Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	1.017	0,02
EUR	2.600.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	2.562	0,06
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2.769	0,06
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3.341	0,08
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027^	1.661	0,04
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.295	0,05
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3.003	0,07
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2.626	0,06
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2.871	0,07
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1.888	0,04
EUR	3.745.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3.565	0,08
EUR	4.200.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	3.791	0,09
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032^	2.462	0,06
EUR	2.150.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2.091	0,05
EUR	3.250.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3.150	0,07
EUR	2.150.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2.015	0,05
EUR	2.350.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2.224	0,05
EUR	3.150.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3.055	0,07
EUR	6.300.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6.121	0,14
EUR	2.450.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2.381	0,05
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.042	0,09
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030^	1.748	0,04
EUR	4.400.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	4.164	0,10
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026^	1.685	0,04
EUR	4.500.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	4.382	0,10
EUR	1.750.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.731	0,04
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	3.682	0,08
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2.588	0,06
EUR	3.400.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	3.168	0,07
EUR	3.000.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2.857	0,07
EUR	2.100.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.914	0,04
EUR	900.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	873	0,02
EUR	4.000.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3.760	0,09
EUR	3.300.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	3.111	0,07
EUR	3.400.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	3.113	0,07
EUR	3.600.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3.321	0,08
EUR	2.300.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	2.099	0,05
EUR	4.100.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3.948	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	2.616	0,06
EUR	1.600.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028^	1.462	0,03
EUR	1.900.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.823	0,04
EUR	2.300.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028^	2.151	0,05
EUR	2.000.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029^	1.847	0,04
EUR	2.700.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2.585	0,06
EUR	1.000.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	936	0,02
EUR	2.200.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2.176	0,05
EUR	3.700.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3.741	0,09
EUR	3.000.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	3.026	0,07
EUR	1.000.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	1.037	0,02
EUR	3.400.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	3.515	0,08
EUR	1.800.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1.902	0,04
EUR	1.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1.153	0,03
EUR	1.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028^	992	0,02
EUR	2.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027^	2.149	0,05
EUR	2.100.000	Cappemini SE 0.625% 23/06/2025	2.017	0,05
EUR	2.200.000	Cappemini SE 1.625% 15/04/2026	2.130	0,05
EUR	1.900.000	Cappemini SE 1.750% 18/04/2028	1.812	0,04
EUR	1.100.000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027^	1.017	0,02
EUR	1.000.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028^	927	0,02
EUR	1.400.000	Carmila SA 5.500% 09/10/2028	1.453	0,03
EUR	1.700.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1.620	0,04
EUR	1.400.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1.422	0,03
EUR	1.500.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.401	0,03
EUR	1.100.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1.067	0,02
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026^	970	0,02
EUR	1.900.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1.837	0,04
EUR	3.700.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027^	3.629	0,08
EUR	800.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	832	0,02
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	1.946	0,05
EUR	2.300.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	2.203	0,05
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	2.560	0,06
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1.460	0,03
EUR	1.400.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028^	1.332	0,03
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1.921	0,04
EUR	2.300.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	2.255	0,05
EUR	2.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2.237	0,05
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	529	0,01
EUR	1.800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.734	0,04
EUR	1.350.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1.301	0,03
EUR	2.400.000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	2.319	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	550	0,01
EUR	2.200.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	2.070	0,05
EUR	600.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	579	0,01
EUR	1.300.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1.221	0,03
EUR	964.000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	944	0,02
EUR	2.000.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	1.925	0,04
EUR	500.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	478	0,01
EUR	3.200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2.975	0,07
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	1.690	0,04
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1.692	0,04
EUR	2.100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2.116	0,05
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	3.105	0,07
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2.478	0,06
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3.180	0,07
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1.832	0,04
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2.299	0,05
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3.670	0,08
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	3.667	0,08
EUR	4.200.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4.025	0,09
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	2.243	0,05
EUR	5.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	5.022	0,12
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1.932	0,04
EUR	4.900.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4.717	0,11
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2.025	0,05
EUR	5.250.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5.093	0,12
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2.605	0,06
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2.417	0,06
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2.823	0,07
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2.476	0,06
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	3.150	0,07
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.311	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	525	0,01
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.313	0,05
EUR	2.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2.451	0,06
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.172	0,03
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.058	0,02
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	902	0,02
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2.611	0,06
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1.840	0,04
EUR	3.000.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.833	0,07
EUR	2.800.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	2.627	0,06
EUR	2.600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	2.535	0,06
EUR	800.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	777	0,02
EUR	1.500.000	Danone SA 1.000% [#]	1.371	0,03
EUR	1.900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.852	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2.702	0,06
EUR	2.300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.144	0,05
EUR	1.300.000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025	1.268	0,03
EUR	1.500.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1.461	0,03
EUR	1.600.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1.543	0,04
EUR	1.200.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.217	0,03
EUR	1.600.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^]	1.562	0,04
EUR	2.400.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	2.334	0,05
EUR	2.000.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	1.941	0,04
EUR	700.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	693	0,02
EUR	2.100.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	1.908	0,04
EUR	2.400.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	2.193	0,05
EUR	1.700.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	1.552	0,04
EUR	1.500.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.444	0,03
EUR	1.800.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	1.711	0,04
EUR	1.200.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 [^]	1.171	0,03
EUR	2.600.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	2.419	0,06
EUR	2.100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	1.976	0,05
EUR	1.000.000	Engie SA 1.500% ^{^/#}	881	0,02
EUR	1.100.000	Engie SA 1.625% [#]	1.057	0,02
EUR	2.700.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	2.561	0,06
EUR	3.700.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	3.625	0,08
EUR	2.500.000	Engie SA 3.250% [#]	2.466	0,06
EUR	1.200.000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	1.217	0,03
EUR	1.500.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	1.531	0,04
EUR	4.200.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.015	0,09
EUR	3.600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3.418	0,08
EUR	3.800.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.476	0,08
EUR	3.900.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	3.558	0,08
EUR	2.750.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	2.639	0,06
EUR	2.000.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.904	0,04
EUR	2.700.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2.531	0,06
EUR	1.100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.079	0,03
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1.060	0,02
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	1.687	0,04
EUR	1.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.470	0,03
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.747	0,04
EUR	1.625.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 [^]	1.527	0,04
EUR	900.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	782	0,02
EUR	1.050.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	1.073	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.300.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	3.858	0,09
EUR	2.400.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	2.213	0,05
EUR	1.400.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1.333	0,03
EUR	1.800.000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	1.675	0,04
EUR	2.100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	1.953	0,05
EUR	1.900.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1.814	0,04
EUR	2.100.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.969	0,05
EUR	1.200.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1.110	0,03
EUR	400.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	392	0,01
EUR	1.800.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	1.674	0,04
EUR	1.200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	1.173	0,03
EUR	2.200.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	2.155	0,05
EUR	1.200.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1.100	0,03
EUR	1.700.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1.652	0,04
EUR	1.800.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.730	0,04
EUR	1.300.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1.245	0,03
EUR	1.900.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027 [^]	1.943	0,04
EUR	2.100.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	2.116	0,05
EUR	1.500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	1.422	0,03
EUR	800.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	785	0,02
EUR	1.000.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	973	0,02
EUR	1.500.000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1.406	0,03
EUR	2.400.000	La Mondiale SAM 5.050% [#]	2.399	0,06
EUR	1.300.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	1.188	0,03
EUR	700.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	674	0,02
EUR	500.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	480	0,01
EUR	3.300.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.146	0,07
EUR	2.800.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2.814	0,06
EUR	2.700.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2.696	0,06
EUR	2.300.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2.338	0,05
EUR	3.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	3.299	0,08
EUR	5.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	4.882	0,11
EUR	4.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4.073	0,09
EUR	2.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	2.818	0,07
EUR	900.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	860	0,02
EUR	1.600.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	1.450	0,03
EUR	900.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	895	0,02
EUR	800.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	736	0,02
EUR	1.600.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.490	0,03
EUR	2.700.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	2.503	0,06
EUR	1.800.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	1.696	0,04
EUR	2.100.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	2.033	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.639	0,04
EUR	2.600.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027 [^]	2.463	0,06
EUR	3.600.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	3.394	0,08
EUR	1.200.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1.151	0,03
EUR	1.500.000	Orange SA 1.750% [#]	1.395	0,03
EUR	1.400.000	Orange SA 1.750% [#]	1.241	0,03
EUR	2.400.000	Orange SA 2.375% [#]	2.334	0,05
EUR	3.350.000	Orange SA 5.000% [#]	3.419	0,08
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	460	0,01
EUR	3.400.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	3.304	0,08
EUR	1.300.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	1.262	0,03
EUR	1.300.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.284	0,03
EUR	1.100.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	1.117	0,03
EUR	2.000.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027 [^]	2.051	0,05
EUR	1.500.000	Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	1.571	0,04
EUR	1.100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.078	0,03
EUR	2.239.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.139	0,05
EUR	2.200.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	2.059	0,05
EUR	1.635.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.596	0,04
EUR	2.000.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.913	0,04
EUR	1.817.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.745	0,04
EUR	1.900.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1.914	0,04
EUR	2.175.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	2.234	0,05
EUR	1.800.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.840	0,04
EUR	1.925.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1.975	0,05
EUR	1.000.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	1.044	0,02
EUR	2.575.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	2.710	0,06
EUR	1.850.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	1.957	0,05
EUR	2.300.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	2.154	0,05
EUR	1.600.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.550	0,04
EUR	3.000.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2.815	0,06
EUR	2.400.000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	2.329	0,05
EUR	2.800.000	Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	2.720	0,06
EUR	4.300.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	4.131	0,10
EUR	2.200.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	2.067	0,05
EUR	1.900.000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1.851	0,04
EUR	3.900.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3.796	0,09
EUR	1.550.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1.483	0,03
EUR	2.300.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.240	0,05
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.808	0,04
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.231	0,03
EUR	2.500.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.384	0,06
EUR	2.700.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	2.573	0,06
EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.422	0,03
EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1.429	0,03
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1.901	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.749	0,04
EUR	1.400.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1.378	0,03
EUR	1.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1.256	0,03
EUR	1.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1.362	0,03
EUR	1.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^]	1.341	0,03
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3.372	0,08
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2.722	0,06
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2.738	0,06
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2.521	0,06
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^]	2.775	0,06
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.659	0,06
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3.311	0,08
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.785	0,04
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2.450	0,06
EUR	2.400.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.251	0,05
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3.693	0,09
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1.834	0,04
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2.482	0,06
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1.577	0,04
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	2.834	0,07
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	3.252	0,08
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	3.379	0,08
EUR	4.100.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	4.206	0,10
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	3.004	0,07
EUR	4.200.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	4.305	0,10
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	3.230	0,07
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	1.453	0,03
EUR	1.523.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.472	0,03
EUR	1.850.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1.755	0,04
EUR	1.550.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.425	0,03
EUR	1.000.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	985	0,02
EUR	2.500.000	Sogecap SA 4.125%#	2.464	0,06
EUR	2.400.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2.296	0,05
EUR	500.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	530	0,01
EUR	1.600.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	1.560	0,04
EUR	1.800.000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	1.892	0,04
EUR	1.200.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	1.071	0,02
EUR	1.700.000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	1.647	0,04
EUR	1.900.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	1.989	0,05
EUR	1.900.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.867	0,04
EUR	1.500.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	1.337	0,03
EUR	1.400.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.305	0,03
EUR	2.000.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	1.843	0,04
EUR	1.100.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.069	0,02
EUR	1.900.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	1.741	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Thales SA 4.000% 18/10/2025	1.419	0,03
EUR	2.000.000	Thales SA 4.125% 18/10/2028	2.090	0,05
EUR	1.400.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1.347	0,03
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.075	0,03
EUR	2.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2.004	0,05
EUR	3.600.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	3.289	0,08
EUR	1.800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	1.702	0,04
EUR	2.500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2.435	0,06
EUR	4.500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	4.302	0,10
EUR	2.700.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	2.668	0,06
EUR	1.400.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.394	0,03
EUR	4.750.000	TotalEnergies SE 1.625%#	4.252	0,10
EUR	2.425.000	TotalEnergies SE 2.000%#	2.237	0,05
EUR	6.850.000	TotalEnergies SE 2.625%#	6.694	0,15
EUR	4.050.000	TotalEnergies SE 3.369%#	3.945	0,09
EUR	3.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	3.109	0,07
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	986	0,02
EUR	1.050.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1.016	0,02
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1.065	0,02
EUR	2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	2.147	0,05
EUR	2.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2.602	0,06
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	851	0,02
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	959	0,02
EUR	2.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1.966	0,05
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	1.373	0,03
EUR	1.250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	1.231	0,03
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	1.668	0,04
EUR	2.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250%#	2.796	0,06
EUR	2.100.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1.952	0,05
EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2.194	0,05
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 [^]	1.068	0,02
EUR	2.300.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.180	0,05
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	936	0,02
EUR	3.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	2.792	0,06
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.059	0,02
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 [^]	1.792	0,04
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1.171	0,03
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.786	0,04
EUR	1.600.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	1.493	0,03
EUR	700.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	614	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2.225	0,05
EUR	1.600.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.539	0,04
EUR	600.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	588	0,01
EUR	1.300.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	1.271	0,03
EUR	1.800.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	1.742	0,04
EUR	1.000.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	903	0,02
EUR	1.800.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1.781	0,04
EUR	2.000.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.959	0,05
EUR	2.300.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	2.255	0,05
EUR	2.550.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2.630	0,06
Frankreich - insgesamt			870.366	19,99
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	983	0,02
EUR	2.100.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	1.794	0,04
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	796	0,02
EUR	1.800.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	1.553	0,04
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	1.002	0,02
EUR	700.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	618	0,01
EUR	1.300.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1.301	0,03
EUR	1.200.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1.149	0,03
EUR	500.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	457	0,01
EUR	4.400.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4.270	0,10
EUR	3.500.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3.428	0,08
EUR	3.100.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3.176	0,07
EUR	1.300.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1.122	0,03
EUR	1.000.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	817	0,02
EUR	1.000.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	747	0,02
EUR	1.583.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.501	0,03
EUR	1.000.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	964	0,02
EUR	2.500.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	2.528	0,06
EUR	1.600.000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	1.650	0,04
EUR	3.500.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	3.206	0,07
EUR	2.400.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.280	0,05
EUR	1.890.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.834	0,04
EUR	2.600.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	2.408	0,06
EUR	1.900.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.923	0,04
EUR	3.200.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3.078	0,07
EUR	4.100.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	3.807	0,09
EUR	1.800.000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1.825	0,04
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.475	0,03
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	948	0,02
EUR	1.400.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.282	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1.549	0,04
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	915	0,02
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.824	0,04
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.162	0,03
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	98	0,00
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.823	0,04
EUR	1.300.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.231	0,03
EUR	1.665.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.578	0,04
EUR	2.200.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	2.012	0,05
EUR	3.064.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2.854	0,07
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1.056	0,02
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1.580	0,04
EUR	3.035.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2.899	0,07
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	963	0,02
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	948	0,02
EUR	800.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	763	0,02
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	1.899	0,04
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1.077	0,02
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	2.047	0,05
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	2.101	0,05
EUR	1.421.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	1.365	0,03
EUR	1.926.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.903	0,04
EUR	2.025.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	2.058	0,05
EUR	1.450.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.483	0,03
EUR	2.575.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	2.657	0,06
EUR	1.577.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.511	0,03
EUR	1.300.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.279	0,03
EUR	100.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	107	0,00
EUR	3.900.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	3.642	0,08
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	1.744	0,04
EUR	985.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	955	0,02
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1.628	0,04
EUR	4.000.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3.759	0,09
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	2.596	0,06
EUR	3.900.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3.666	0,08
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.472	0,03
EUR	3.200.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	3.159	0,07
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1.468	0,03
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2.364	0,05
EUR	4.600.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4.424	0,10
EUR	1.900.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	1.929	0,04
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	2.093	0,05
EUR	3.600.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.642	0,08
EUR	1.200.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^]	1.127	0,03
EUR	650.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	612	0,01
EUR	1.700.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.536	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.160.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1.135	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1.356	0,03
EUR	2.900.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2.963	0,07
EUR	2.100.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	2.067	0,05
EUR	2.500.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	2.410	0,06
EUR	2.800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2.730	0,06
EUR	2.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	2.374	0,05
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	896	0,02
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1.231	0,03
EUR	1.900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1.723	0,04
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	987	0,02
EUR	1.125.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	1.152	0,03
EUR	1.950.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1.834	0,04
EUR	1.550.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^]	1.451	0,03
EUR	1.150.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1.116	0,03
EUR	1.529.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.519	0,04
EUR	2.512.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2.344	0,05
EUR	914.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	875	0,02
EUR	1.600.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1.532	0,04
EUR	1.000.000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	860	0,02
EUR	300.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	268	0,01
EUR	1.025.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	966	0,02
EUR	1.650.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	1.541	0,04
EUR	3.550.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	3.242	0,07
EUR	1.482.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	1.373	0,03
EUR	2.125.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	2.072	0,05
EUR	2.392.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2.308	0,05
EUR	1.325.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	1.320	0,03
EUR	3.000.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	3.070	0,07
EUR	2.300.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	2.149	0,05
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.271	0,03
EUR	1.200.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.146	0,03
EUR	500.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	459	0,01
EUR	1.700.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	1.644	0,04
EUR	1.970.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.803	0,04
EUR	970.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	912	0,02
EUR	1.248.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	1.205	0,03
EUR	2.075.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	2.110	0,05
EUR	1.436.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1.335	0,03
EUR	2.880.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2.627	0,06
EUR	2.310.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	2.184	0,05
EUR	985.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	966	0,02
EUR	1.941.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1.899	0,04
EUR	1.100.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.125	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1.194	0,03
EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 [^]	1.105	0,03
EUR	1.675.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	1.679	0,04
EUR	1.400.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1.415	0,03
EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024 [^]	1.204	0,03
EUR	1.100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	1.050	0,02
EUR	1.100.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	1.080	0,03
EUR	2.307.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2.264	0,05
EUR	1.750.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1.595	0,04
EUR	2.100.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2.088	0,05
EUR	1.900.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1.845	0,04
EUR	1.525.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.385	0,03
EUR	1.674.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1.628	0,04
EUR	1.100.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.063	0,02
EUR	2.200.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2.093	0,05
EUR	1.000.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	952	0,02
EUR	2.250.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	2.183	0,05
EUR	2.100.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.117	0,05
EUR	1.211.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	1.050	0,02
EUR	941.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	886	0,02
EUR	1.245.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1.202	0,03
EUR	1.400.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1.282	0,03
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	1.217	0,03
EUR	1.900.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	1.719	0,04
EUR	3.100.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	2.899	0,07
EUR	3.450.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	3.256	0,08
EUR	2.500.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.379	0,05
EUR	2.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	2.204	0,05
EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	1.798	0,04
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.169	0,03
EUR	2.400.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.227	0,05
EUR	1.250.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.212	0,03
EUR	1.250.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1.239	0,03
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	1.107	0,03
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	1.045	0,02
EUR	2.100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2.043	0,05
EUR	1.100.000	Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026 [^]	1.106	0,03
EUR	2.200.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	2.247	0,05
EUR	1.100.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	981	0,02
EUR	2.575.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	2.518	0,06
EUR	3.987.000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	3.932	0,09
EUR	2.400.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2.473	0,06
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1.022	0,02
EUR	1.700.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.599	0,04
EUR	1.400.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1.363	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 8,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	989.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	968	0,02
EUR	1.300.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.253	0,03
EUR	3.000.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	2.842	0,07
EUR	2.351.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.331	0,05
EUR	2.300.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2.145	0,05
EUR	1.000.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	982	0,02
EUR	800.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	746	0,02
EUR	2.200.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.191	0,05
EUR	1.800.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1.850	0,04
EUR	1.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	1.153	0,03
EUR	2.400.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	2.338	0,05
EUR	2.800.000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	2.833	0,07
EUR	1.800.000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	1.856	0,04
EUR	2.175.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	2.089	0,05
EUR	3.018.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2.740	0,06
EUR	2.695.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	2.599	0,06
EUR	3.500.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	3.167	0,07
EUR	2.675.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2.628	0,06
EUR	1.550.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	1.514	0,03
EUR	1.400.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	1.363	0,03
EUR	1.731.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	1.720	0,04
EUR	1.850.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	1.864	0,04
EUR	2.075.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1.946	0,04
EUR	2.875.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2.666	0,06
EUR	2.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.244	0,05
EUR	1.679.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1.606	0,04
EUR	1.951.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1.895	0,04
EUR	1.075.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	1.099	0,03
EUR	3.200.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2.984	0,07
EUR	2.400.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2.038	0,05
EUR	2.900.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2.593	0,06
EUR	1.900.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1.816	0,04
EUR	2.600.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2.402	0,06
EUR	1.800.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	1.867	0,04
Deutschland - insgesamt			353.473	8,12
Guernsey (30. Juni 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [^]	885	0,02
EUR	1.300.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.172	0,03
EUR	300.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	248	0,00
Guernsey - insgesamt			2.305	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.950.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.663	0,04
Hongkong - insgesamt			1.663	0,04
Ungarn (30. Juni 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	954	0,02
EUR	2.250.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	2.036	0,05
EUR	1.700.000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1.758	0,04
EUR	1.625.000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	1.668	0,04
Ungarn - insgesamt			6.416	0,15
Island (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.075.000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1.008	0,02
EUR	625.000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	658	0,02
Island - insgesamt			1.666	0,04
Irland (30. Juni 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.150.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	1.969	0,05
EUR	3.087.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 [^]	2.979	0,07
EUR	1.900.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	1.743	0,04
EUR	1.147.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1.127	0,03
EUR	2.375.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2.278	0,05
EUR	2.275.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	2.275	0,05
EUR	2.300.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	2.373	0,06
EUR	2.575.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	2.768	0,06
EUR	1.850.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	1.720	0,04
EUR	945.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 [^]	881	0,02
EUR	2.675.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2.602	0,06
EUR	2.250.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	2.338	0,05
EUR	2.150.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	2.248	0,05
EUR	1.542.000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033 [^]	1.666	0,04
EUR	1.875.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	1.905	0,04
EUR	1.850.000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	1.911	0,04
EUR	2.225.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.104	0,05
EUR	350.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	328	0,01
EUR	1.100.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.017	0,02
EUR	1.650.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.572	0,04
EUR	1.250.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.284	0,03
EUR	1.525.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.411	0,03
EUR	1.300.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1.354	0,03
EUR	2.300.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2.042	0,05
EUR	2.450.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2.299	0,05
EUR	1.050.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.011	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	930.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 [^]	910	0,02
EUR	1.275.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.201	0,03
EUR	600.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	532	0,01
EUR	1.850.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.790	0,04
EUR	2.750.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	2.533	0,06
EUR	639.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	612	0,02
EUR	1.475.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	1.464	0,03
EUR	1.300.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 [^]	1.402	0,03
EUR	1.950.000	Hammeron Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.785	0,04
EUR	1.400.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.362	0,03
EUR	1.800.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.625	0,04
EUR	1.200.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1.195	0,03
EUR	3.225.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	3.182	0,07
EUR	1.800.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.662	0,04
EUR	1.000.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	945	0,02
EUR	1.100.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025 [^]	1.107	0,03
EUR	2.200.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2.078	0,05
EUR	1.450.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.401	0,03
EUR	1.000.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 [^]	860	0,02
EUR	3.620.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.417	0,08
EUR	2.625.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.600	0,06
EUR	1.400.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.427	0,03
EUR	2.650.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	2.611	0,06
EUR	2.400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	2.254	0,05
EUR	150.000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	131	0,00
Irland - insgesamt			87.291	2,00
Italien (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 [^]	2.068	0,05
EUR	1.600.000	Zi Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1.537	0,04
EUR	1.000.000	Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	980	0,02
EUR	1.050.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.007	0,02
EUR	1.100.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	990	0,02
EUR	2.400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	2.416	0,06
EUR	3.401.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{^/#}	3.385	0,08
EUR	2.000.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	2.061	0,05
EUR	3.080.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	3.200	0,07
EUR	2.050.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.911	0,04
EUR	1.950.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.829	0,04
EUR	1.850.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 [^]	1.699	0,04
EUR	1.750.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	1.667	0,04
EUR	1.800.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	1.704	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1.452	0,03
EUR	1.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	919	0,02
EUR	1.400.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1.416	0,03
EUR	675.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^]	696	0,02
EUR	1.100.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1.031	0,02
EUR	1.500.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	1.465	0,03
EUR	1.475.000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	1.520	0,03
EUR	2.100.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2.168	0,05
EUR	1.000.000	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027 [^]	1.036	0,02
EUR	1.600.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1.482	0,03
EUR	3.750.000	Enel SpA 1.375% [#]	3.274	0,08
EUR	1.250.000	Enel SpA 2.250% [#]	1.144	0,03
EUR	2.000.000	Enel SpA 3.375% ^{^/#}	1.904	0,04
EUR	2.280.000	Enel SpA 3.500% ^{^/#}	2.239	0,05
EUR	2.635.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	2.841	0,07
EUR	3.050.000	Enel SpA 6.375% [#]	3.186	0,07
EUR	3.650.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3.249	0,07
EUR	1.350.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	1.320	0,03
EUR	2.050.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1.990	0,05
EUR	700.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	644	0,01
EUR	2.350.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	2.253	0,05
EUR	2.450.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	2.358	0,05
EUR	2.050.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	1.958	0,04
EUR	2.550.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	2.402	0,06
EUR	2.650.000	Eni SpA 2.000% [#]	2.416	0,06
EUR	3.860.000	Eni SpA 2.625% [#]	3.704	0,09
EUR	2.050.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	2.082	0,05
EUR	3.540.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	3.562	0,08
EUR	1.900.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	1.716	0,04
EUR	825.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	809	0,02
EUR	1.800.000	FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	1.639	0,04
EUR	1.150.000	FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029	1.173	0,03
EUR	1.800.000	Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1.786	0,04
EUR	2.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2.350	0,05
EUR	796.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	774	0,02
EUR	3.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	2.725	0,06
EUR	3.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2.859	0,07
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1.659	0,04
EUR	4.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	3.828	0,09
EUR	4.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3.994	0,09
EUR	2.825.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	2.866	0,07
EUR	2.475.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	2.540	0,06
EUR	2.825.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2.928	0,07
EUR	3.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	4.086	0,09
EUR	1.005.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	980	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	1.180	0,03
EUR	1.775.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.735	0,04
EUR	1.750.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	1.548	0,04
EUR	1.500.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.430	0,03
EUR	2.050.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.961	0,04
EUR	2.550.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	2.555	0,06
EUR	1.775.000	Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	1.807	0,04
EUR	1.050.000	Leasys SpA 4.625% 16/02/2027	1.077	0,02
EUR	1.750.000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	1.706	0,04
EUR	625.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	633	0,01
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1.138	0,03
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	1.166	0,03
EUR	1.600.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	1.522	0,03
EUR	1.850.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.705	0,04
EUR	2.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.785	0,04
EUR	1.650.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	1.591	0,04
EUR	1.385.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^]	1.333	0,03
EUR	1.550.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.515	0,03
EUR	1.425.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	1.483	0,03
EUR	1.800.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1.860	0,04
EUR	925.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	951	0,02
EUR	1.850.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1.921	0,04
EUR	1.175.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.115	0,03
EUR	300.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	257	0,01
EUR	3.250.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.062	0,07
EUR	1.595.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.543	0,04
EUR	1.470.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^]	1.386	0,03
EUR	900.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	907	0,02
EUR	1.650.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 [^]	1.565	0,04
EUR	1.725.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.646	0,04
EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1.094	0,03
EUR	3.300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	3.110	0,07
EUR	1.175.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1.185	0,03
EUR	2.583.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2.432	0,06
EUR	2.725.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2.619	0,06
EUR	2.700.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2.401	0,06
EUR	3.250.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	3.018	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	3.882	0,09
EUR	3.300.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3.185	0,07
EUR	2.700.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2.631	0,06
EUR	3.300.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	3.188	0,07
EUR	3.425.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 [^]	3.504	0,08
EUR	2.925.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	3.061	0,07
EUR	2.450.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2.596	0,06
Italien - insgesamt			203.866	4,68
Japan (30. Juni 2023: 1,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	582	0,01
EUR	1.575.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1.435	0,03
EUR	2.400.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2.119	0,05
EUR	1.750.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	1.687	0,04
EUR	1.775.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.755	0,04
EUR	1.800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1.673	0,04
EUR	2.305.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2.150	0,05
EUR	1.475.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.400	0,03
EUR	1.700.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	1.468	0,03
EUR	900.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	880	0,02
EUR	1.700.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1.597	0,04
EUR	2.450.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.320	0,05
EUR	2.750.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	2.760	0,06
EUR	1.900.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	1.950	0,05
EUR	1.675.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.546	0,04
EUR	2.500.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2.440	0,06
EUR	1.700.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	1.631	0,04
EUR	2.575.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.471	0,06
EUR	1.825.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.719	0,04
EUR	150.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	133	0,00
EUR	1.200.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1.164	0,03
EUR	1.400.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	1.470	0,03
EUR	1.450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1.302	0,03
EUR	1.950.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1.831	0,04
EUR	4.300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 [^]	4.123	0,09
EUR	2.200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2.038	0,05
EUR	3.750.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.664	0,08
Japan - insgesamt			49.308	1,13
Jersey (30. Juni 2023: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.250.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.191	0,05
EUR	700.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	653	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2023: 0,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1.000	0,02
EUR	1.885.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	1.842	0,04
EUR	1.000.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	1.007	0,02
EUR	1.968.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.906	0,05
Jersey - insgesamt			8.599	0,20
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.462	0,03
EUR	1.500.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	1.429	0,03
EUR	2.400.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	2.311	0,05
EUR	1.775.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	1.832	0,04
EUR	1.100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	923	0,02
EUR	3.300.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	2.652	0,06
EUR	2.500.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	1.948	0,04
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	1.338	0,03
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	613	0,01
EUR	2.500.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	2.030	0,05
EUR	1.575.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	552	0,01
EUR	950.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	863	0,02
EUR	1.800.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334%		
EUR	1.590.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208%	1.585	0,04
EUR	1.850.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1.518	0,03
EUR	1.925.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1.727	0,04
EUR	1.650.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	1.386	0,03
EUR	1.200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	1.054	0,02
EUR	1.450.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1.388	0,03
EUR	1.850.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	1.635	0,04
EUR	2.696.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2.541	0,06
EUR	2.700.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	2.435	0,06
EUR	2.150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2.092	0,05
EUR	1.545.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.479	0,03
EUR	1.025.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	996	0,02
EUR	1.725.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^]	1.264	0,03
EUR	1.750.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1.456	0,03
EUR	850.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	798	0,02
EUR	1.000.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	919	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.540.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3.323	0,08
EUR	4.150.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3.749	0,09
EUR	2.200.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	2.077	0,05
EUR	1.700.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	1.620	0,04
EUR	1.200.000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	1.112	0,03
EUR	850.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	860	0,02
EUR	1.200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.141	0,03
EUR	2.800.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	2.350	0,05
EUR	1.800.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.659	0,04
EUR	2.000.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	900	0,02
EUR	1.400.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	1.264	0,03
EUR	2.950.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	2.786	0,06
EUR	978.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	938	0,02
EUR	3.250.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3.157	0,07
EUR	946.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	902	0,02
EUR	1.085.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.074	0,02
EUR	2.125.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.961	0,05
EUR	2.050.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.858	0,04
EUR	1.600.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.491	0,03
EUR	1.098.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.070	0,02
EUR	3.277.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	3.176	0,07
EUR	1.375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.357	0,03
EUR	1.575.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.558	0,04
EUR	1.590.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1.536	0,04
EUR	2.875.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.717	0,06
EUR	3.125.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.982	0,07
EUR	2.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2.268	0,05
EUR	4.750.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4.490	0,10
EUR	1.150.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1.135	0,03
EUR	3.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	3.409	0,08
EUR	1.600.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [^]	1.513	0,03
EUR	1.087.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.055	0,02
EUR	1.160.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.101	0,03
EUR	3.350.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3.143	0,07
EUR	2.850.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2.597	0,06
EUR	1.250.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1.184	0,03
EUR	2.508.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2.422	0,06
EUR	1.460.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	1.490	0,03
EUR	2.525.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.608	0,06
EUR	6.150.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	5.441	0,13
EUR	550.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	506	0,01
EUR	1.250.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.193	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	1.269	0,03
EUR	1.225.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 15/03/2028	1.152	0,03
EUR	400.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	391	0,01
EUR	1.650.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1.514	0,03
EUR	4.000.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.835	0,09
EUR	1.725.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.649	0,04
EUR	1.300.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.251	0,03
EUR	950.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	889	0,02
EUR	2.275.000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	2.275	0,05
EUR	950.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	860	0,02
EUR	1.650.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.572	0,04
EUR	1.000.000	SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	942	0,02
EUR	1.350.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 [^]	1.303	0,03
EUR	2.300.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2.161	0,05
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	1.160	0,03
EUR	2.500.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	2.390	0,06
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	1.206	0,03
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 [^]	1.204	0,03
EUR	1.700.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1.713	0,04
EUR	1.800.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	1.851	0,04
EUR	1.900.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026 [^]	1.941	0,04
EUR	1.725.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.659	0,04
EUR	1.750.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	1.551	0,04
EUR	1.450.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	1.337	0,03
EUR	1.150.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.087	0,03
Luxemburg - insgesamt			166.298	3,82
Malta (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.075.000	Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	1.169	0,03
Malta - insgesamt			1.169	0,03
Mexiko (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	2.489	0,05
EUR	1.250.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1.197	0,03
Mexiko - insgesamt			3.686	0,08
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.012	0,02
EUR	1.875.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1.774	0,04
EUR	3.800.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3.507	0,08
EUR	1.783.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1.724	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.640.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	3.533	0,08
EUR	3.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.781	0,09
EUR	2.100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2.044	0,05
EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026 [^]	1.714	0,04
EUR	4.400.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	4.417	0,10
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2.857	0,07
EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2.564	0,06
EUR	3.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3.629	0,08
EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	3.189	0,07
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	1.883	0,04
EUR	2.300.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	2.183	0,05
EUR	1.375.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1.381	0,03
EUR	1.705.000	Achmea BV 4.250% [#]	1.689	0,04
EUR	500.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	443	0,01
EUR	1.475.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	1.280	0,03
EUR	1.500.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.314	0,03
EUR	1.600.000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1.536	0,04
EUR	2.675.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2.575	0,06
EUR	1.000.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	980	0,02
EUR	2.050.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	1.980	0,05
EUR	1.885.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1.622	0,04
EUR	1.250.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1.199	0,03
EUR	1.150.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1.080	0,02
EUR	1.251.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.229	0,03
EUR	1.400.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028 [^]	1.353	0,03
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^]	1.256	0,03
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.670	0,04
EUR	2.500.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	2.403	0,06
EUR	1.700.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.595	0,04
EUR	2.800.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	2.845	0,07
EUR	3.000.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2.900	0,07
EUR	2.000.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1.872	0,04
EUR	1.000.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 [^]	1.036	0,02
EUR	1.300.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.254	0,03
EUR	2.225.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	2.204	0,05
EUR	1.975.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	1.944	0,04
EUR	2.600.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2.507	0,06
EUR	2.350.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.258	0,05
EUR	2.950.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2.974	0,07
EUR	1.425.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	1.446	0,03
EUR	1.400.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.415	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1.113	0,03
EUR	1.200.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.150	0,03
EUR	900.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	856	0,02
EUR	895.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	884	0,02
EUR	2.450.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	2.444	0,06
EUR	5.400.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	5.145	0,12
EUR	2.335.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.204	0,05
EUR	1.800.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1.680	0,04
EUR	2.250.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	2.074	0,05
EUR	3.525.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3.407	0,08
EUR	1.728.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.637	0,04
EUR	2.066.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.004	0,05
EUR	1.913.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.863	0,04
EUR	2.150.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2.078	0,05
EUR	1.900.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.762	0,04
EUR	2.260.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2.167	0,05
EUR	2.446.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	2.290	0,05
EUR	2.550.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2.572	0,06
EUR	1.400.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1.403	0,03
EUR	2.351.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	2.458	0,06
EUR	2.250.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	2.167	0,05
EUR	1.450.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [^]	1.403	0,03
EUR	1.650.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2024 [^]	1.546	0,04
EUR	170.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	167	0,00
EUR	1.550.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.536	0,04
EUR	2.700.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.620	0,06
EUR	700.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	660	0,01
EUR	250.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	245	0,01
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.143	0,05
EUR	3.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	2.935	0,07
EUR	2.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2.673	0,06
EUR	5.461.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	5.265	0,12
EUR	3.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	3.518	0,08
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	2.000	0,05
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	2.761	0,06
EUR	7.675.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	7.763	0,18
EUR	3.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	4.014	0,09
EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 [^]	2.485	0,06
EUR	1.225.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	1.154	0,03
EUR	1.175.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.057	0,02
EUR	950.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	846	0,02
EUR	1.975.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	1.831	0,04
EUR	550.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	528	0,01
EUR	1.700.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.653	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	2.009	0,05
EUR	2.000.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2.034	0,05
EUR	2.075.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	1.927	0,04
EUR	1.700.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	1.489	0,03
EUR	810.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	788	0,02
EUR	1.454.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.403	0,03
EUR	2.075.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.018	0,05
EUR	3.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.173	0,07
EUR	4.316.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	4.095	0,09
EUR	2.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	2.211	0,05
EUR	1.725.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	1.776	0,04
EUR	1.300.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	1.145	0,03
EUR	1.802.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1.707	0,04
EUR	1.600.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	1.440	0,03
EUR	2.100.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1.996	0,05
EUR	1.165.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	1.132	0,03
EUR	2.056.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	1.994	0,05
EUR	1.950.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1.833	0,04
EUR	1.175.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	1.142	0,03
EUR	3.600.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	3.365	0,08
EUR	1.405.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	1.309	0,03
EUR	1.650.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	1.559	0,04
EUR	2.280.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.205	0,05
EUR	1.475.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1.442	0,03
EUR	2.325.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2.282	0,05
EUR	1.697.000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750% [#]	1.661	0,04
EUR	1.800.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	1.717	0,04
EUR	1.600.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	1.584	0,04
EUR	1.765.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	1.705	0,04
EUR	3.175.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	2.945	0,07
EUR	2.400.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	2.163	0,05
EUR	3.700.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	3.502	0,08
EUR	3.150.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	2.870	0,07
EUR	3.150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	2.995	0,07
EUR	2.018.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.933	0,04
EUR	2.750.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	2.671	0,06
EUR	2.382.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2.339	0,05
EUR	1.400.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.396	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.875.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1.743	0,04
EUR	900.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	870	0,02
EUR	1.169.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	1.119	0,03
EUR	325.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	322	0,01
EUR	950.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	901	0,02
EUR	1.900.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.915	0,04
EUR	2.450.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2.350	0,05
EUR	1.600.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1.418	0,03
EUR	2.300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	1.647	0,04
EUR	2.050.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	1.624	0,04
EUR	1.200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	860	0,02
EUR	2.923.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	2.788	0,06
EUR	1.500.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	1.418	0,03
EUR	1.450.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	1.381	0,03
EUR	268.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	263	0,01
EUR	1.970.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1.928	0,04
EUR	2.225.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2.213	0,05
EUR	1.550.000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	1.575	0,04
EUR	225.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2024 [^]	225	0,01
EUR	1.900.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1.816	0,04
EUR	2.400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	2.313	0,05
EUR	2.700.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	2.458	0,06
EUR	4.100.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	3.859	0,09
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 [^]	493	0,01
EUR	1.700.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	1.678	0,04
EUR	1.200.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1.147	0,03
EUR	1.500.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1.572	0,04
EUR	2.800.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2.868	0,07
EUR	200.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	193	0,00
EUR	3.800.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	3.297	0,08
EUR	4.500.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3.995	0,09
EUR	1.500.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1.347	0,03
EUR	3.100.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2.904	0,07
EUR	3.400.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	3.007	0,07
EUR	2.400.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2.337	0,05
EUR	4.000.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	3.804	0,09
EUR	2.700.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2.540	0,06
EUR	3.500.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	3.327	0,08
EUR	2.400.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 [^]	2.321	0,05
EUR	2.800.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2.743	0,06
EUR	4.000.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	3.914	0,09
EUR	3.900.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3.721	0,09
EUR	1.900.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	1.906	0,04
EUR	5.100.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	5.256	0,12
EUR	3.300.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3.423	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.155	0,03
EUR	3.000.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	2.756	0,06
EUR	1.800.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.756	0,04
EUR	1.800.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1.735	0,04
EUR	1.300.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	1.237	0,03
EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1.857	0,04
EUR	1.645.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.538	0,04
EUR	1.091.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.050	0,02
EUR	1.900.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1.702	0,04
EUR	1.300.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1.244	0,03
EUR	1.250.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1.193	0,03
EUR	1.728.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.658	0,04
EUR	1.300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.253	0,03
EUR	1.800.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.739	0,04
EUR	1.550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1.582	0,04
EUR	1.500.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.446	0,03
EUR	1.400.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.292	0,03
EUR	250.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	253	0,01
EUR	2.325.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2.168	0,05
EUR	1.225.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 [^]	1.194	0,03
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	92	0,00
EUR	1.650.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	1.575	0,04
EUR	2.325.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.166	0,05
EUR	2.325.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.136	0,05
EUR	1.850.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1.817	0,04
EUR	1.900.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1.899	0,04
EUR	2.500.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2.296	0,05
EUR	1.650.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.552	0,04
EUR	1.485.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	1.379	0,03
EUR	2.250.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	2.197	0,05
EUR	1.625.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1.558	0,04
EUR	1.550.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.382	0,03
EUR	2.025.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2.077	0,05
EUR	1.700.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	1.593	0,04
EUR	450.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	434	0,01
EUR	2.350.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.194	0,05
EUR	3.829.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	3.565	0,08
EUR	3.361.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.265	0,07
EUR	3.269.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.137	0,07
EUR	2.664.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2.559	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.978.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.879	0,07
EUR	1.125.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.081	0,02
EUR	3.452.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3.380	0,08
EUR	4.927.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4.880	0,11
EUR	1.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1.199	0,03
EUR	2.875.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2.906	0,07
EUR	1.050.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	972	0,02
EUR	1.300.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.252	0,03
EUR	700.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	617	0,01
EUR	2.000.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 [^]	1.928	0,04
EUR	2.800.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	2.684	0,06
EUR	1.700.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1.629	0,04
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	586	0,01
EUR	2.700.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	2.560	0,06
EUR	3.000.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	2.823	0,06
EUR	414.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	400	0,01
EUR	1.050.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	959	0,02
EUR	1.600.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	1.507	0,03
EUR	1.700.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.555	0,04
EUR	1.100.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.052	0,02
EUR	1.400.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	1.275	0,03
EUR	1.100.000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1.169	0,03
EUR	1.100.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1.152	0,03
EUR	1.550.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	1.491	0,03
EUR	2.400.000	NN Group NV 4.500% [#]	2.391	0,05
EUR	2.600.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2.605	0,06
EUR	1.900.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.706	0,04
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	970	0,02
EUR	1.750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	1.658	0,04
EUR	1.440.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.426	0,03
EUR	1.000.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	934	0,02
EUR	1.175.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1.177	0,03
EUR	1.625.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1.641	0,04
EUR	900.000	PosiNL NV 0.625% 23/09/2026	833	0,02
EUR	975.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	916	0,02
EUR	2.300.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1.984	0,05
EUR	2.150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	2.028	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.169	0,03
EUR	1.100.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	1.034	0,02
EUR	2.600.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	2.358	0,05
EUR	1.650.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.594	0,04
EUR	1.240.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.187	0,03
EUR	450.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	427	0,01
EUR	2.075.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2.049	0,05
EUR	2.650.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.701	0,06
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 [^]	584	0,01
EUR	2.900.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	2.626	0,06
EUR	2.100.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	2.052	0,05
EUR	1.400.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	1.369	0,03
EUR	1.900.000	Repsol International Finance BV 2.500% ^{^/#}	1.776	0,04
EUR	2.400.000	Repsol International Finance BV 3.750% [#]	2.350	0,05
EUR	900.000	Repsol International Finance BV 4.247% [#]	878	0,02
EUR	1.350.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075 [^]	1.346	0,03
EUR	2.600.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	2.571	0,06
EUR	2.575.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2.514	0,06
EUR	2.000.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	2.047	0,05
EUR	1.100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	940	0,02
EUR	950.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	900	0,02
EUR	2.350.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	2.397	0,05
EUR	1.600.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.636	0,04
EUR	375.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	364	0,01
EUR	3.350.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 [^]	3.031	0,07
EUR	2.650.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2.531	0,06
EUR	2.400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.179	0,05
EUR	3.050.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	2.757	0,06
EUR	3.075.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	2.979	0,07
EUR	2.350.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	2.139	0,05
EUR	2.600.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	2.429	0,06
EUR	3.750.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	3.547	0,08
EUR	3.200.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^]	3.083	0,07
EUR	3.030.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.968	0,07
EUR	2.400.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	2.379	0,05
EUR	1.700.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1.678	0,04
EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.544	0,06
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.264	0,05
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.216	0,03
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.682	0,04
EUR	1.611.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.533	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	2.566	0,06
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.790	0,04
EUR	3.050.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	3.085	0,07
EUR	1.950.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.891	0,04
EUR	1.650.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.542	0,04
EUR	2.550.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2.592	0,06
EUR	3.000.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	2.764	0,06
EUR	2.000.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	1.961	0,04
EUR	2.400.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	2.374	0,05
EUR	3.337.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	3.365	0,08
EUR	3.100.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	3.264	0,07
EUR	1.385.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1.295	0,03
EUR	1.005.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	957	0,02
EUR	1.500.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.583	0,04
EUR	1.200.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1.082	0,02
EUR	1.550.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.462	0,03
EUR	2.025.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.912	0,04
EUR	1.100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	976	0,02
EUR	2.075.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2.083	0,05
EUR	1.415.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	1.441	0,03
EUR	1.050.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1.053	0,02
EUR	2.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2.061	0,05
EUR	1.505.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.463	0,03
EUR	1.725.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.648	0,04
EUR	1.375.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.329	0,03
EUR	1.600.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1.517	0,03
EUR	1.850.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.761	0,04
EUR	2.150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	2.010	0,05
EUR	3.461.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3.375	0,08
EUR	1.200.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1.147	0,03
EUR	2.025.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	2.026	0,05
EUR	2.800.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2.600	0,06
EUR	1.400.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	1.320	0,03
EUR	1.850.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1.778	0,04
EUR	1.100.000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	977	0,02
EUR	1.700.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1.605	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 16,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	1.067	0,02
EUR	3.000.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	2.685	0,06
EUR	6.700.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	6.404	0,15
EUR	2.300.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	2.239	0,05
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	1.690	0,04
EUR	3.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	3.696	0,08
EUR	3.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	3.185	0,07
EUR	2.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	2.232	0,05
EUR	2.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	2.921	0,07
EUR	5.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	4.954	0,11
EUR	2.800.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	2.835	0,06
EUR	2.700.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	2.787	0,06
EUR	4.565.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	4.526	0,10
EUR	4.700.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	4.553	0,10
EUR	2.600.000	Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	2.827	0,06
EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	1.492	0,03
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	1.611	0,04
EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	1.532	0,04
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	1.949	0,04
EUR	1.341.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1.304	0,03
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	1.435	0,03
EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	1.526	0,03
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	1.282	0,03
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^]	855	0,02
EUR	1.500.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1.451	0,03
EUR	1.400.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1.290	0,03
EUR	2.900.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2.764	0,06
EUR	2.700.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	2.415	0,06
EUR	1.350.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1.212	0,03
EUR	950.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	908	0,02
EUR	1.200.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.202	0,03
EUR	1.650.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1.510	0,03
EUR	1.150.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1.092	0,02
EUR	1.350.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1.307	0,03
EUR	2.700.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	2.494	0,06
EUR	1.244.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1.206	0,03
Niederlande - insgesamt			715.753	16,44

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.377.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2.126	0,05
EUR	1.165.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	1.131	0,03
EUR	2.200.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1.918	0,04
EUR	1.675.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.729	0,04
EUR	1.100.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.026	0,02
EUR	2.150.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.924	0,05
EUR	1.950.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.792	0,04
EUR	2.225.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2.111	0,05
Neuseeland - insgesamt			13.757	0,32
Norwegen (30. Juni 2023: 0,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.350.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2.938	0,07
EUR	3.450.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	3.161	0,07
EUR	1.650.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026 [^]	1.607	0,04
EUR	3.401.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3.390	0,08
EUR	3.300.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	3.310	0,08
EUR	2.975.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	3.066	0,07
EUR	2.925.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	3.023	0,07
EUR	1.500.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1.577	0,04
EUR	2.225.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2.278	0,05
EUR	425.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	442	0,01
EUR	1.100.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	1.063	0,02
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	960	0,02
EUR	1.500.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1.390	0,03
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	951	0,02
EUR	1.100.000	SpareBank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	967	0,02
EUR	1.650.000	SpareBank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.569	0,04
EUR	1.475.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1.295	0,03
EUR	1.900.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.749	0,04
EUR	1.350.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1.342	0,03
EUR	925.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	850	0,02
EUR	1.800.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 [^]	1.649	0,04
EUR	1.350.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1.338	0,03
EUR	2.700.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	2.747	0,06
EUR	1.400.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 [^]	1.474	0,03
Norwegen - insgesamt			44.136	1,01
Polen (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1.174	0,03
EUR	1.500.000	ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	1.353	0,03
EUR	1.225.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	1.239	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	1.349	0,03
Polen - insgesamt			5.115	0,12
Portugal (30. Juni 2023: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	945	0,02
EUR	1.000.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	934	0,02
EUR	800.000	Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	823	0,02
EUR	500.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	489	0,01
EUR	1.300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	1.263	0,03
EUR	1.700.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1.627	0,04
EUR	1.200.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1.190	0,03
EUR	2.200.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	2.261	0,05
EUR	1.600.000	Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	1.426	0,03
EUR	1.300.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1.348	0,03
Portugal - insgesamt			12.306	0,28
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1.795	0,04
EUR	700.000	Railfeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	722	0,02
Rumänien - insgesamt			2.517	0,06
Singapur (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	512	0,01
Singapur - insgesamt			512	0,01
Slowakei (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	413	0,01
EUR	1.200.000	Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1.020	0,02
EUR	500.000	Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	506	0,01
Slowakei - insgesamt			1.939	0,04
Slowenien (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	929	0,02
EUR	1.000.000	Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027 [^]	1.054	0,03
Slowenien - insgesamt			1.983	0,05
Spanien (30. Juni 2023: 6,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.552	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 6,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 [^]	1.348	0,03
EUR	1.100.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026 [^]	1.117	0,03
EUR	1.700.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.628	0,04
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.410	0,03
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	1.740	0,04
EUR	2.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.936	0,04
EUR	2.600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.510	0,06
EUR	2.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	2.728	0,06
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1.282	0,03
EUR	1.700.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1.749	0,04
EUR	1.200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1.075	0,02
EUR	1.500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.452	0,03
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	1.262	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	477	0,01
EUR	2.100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	2.082	0,05
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2.235	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	292	0,01
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.315	0,05
EUR	4.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3.966	0,09
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2.988	0,07
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	2.901	0,07
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2.944	0,07
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	2.501	0,06
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	2.328	0,05
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3.697	0,08
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.432	0,08
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	3.204	0,07
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	2.415	0,06
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	1.472	0,03
EUR	3.000.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2.887	0,07
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.329	0,03
EUR	2.300.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	2.418	0,06
EUR	2.100.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2.208	0,05
EUR	3.800.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	3.361	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 6,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2.508	0,06
EUR	3.900.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.578	0,08
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 [^]	3.080	0,07
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1.948	0,04
EUR	3.100.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	3.016	0,07
EUR	3.000.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2.800	0,06
EUR	4.600.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	4.412	0,10
EUR	3.900.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	3.691	0,08
EUR	4.300.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4.241	0,10
EUR	3.100.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	3.074	0,07
EUR	3.900.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	3.876	0,09
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4.106	0,09
EUR	4.700.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	4.740	0,11
EUR	3.700.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3.788	0,09
EUR	2.800.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	2.869	0,07
EUR	3.900.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4.089	0,09
EUR	2.500.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2.275	0,05
EUR	2.100.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.975	0,05
EUR	1.700.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1.515	0,03
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2.124	0,05
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2.729	0,06
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2.468	0,06
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028 [^]	2.583	0,06
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1.691	0,04
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2.883	0,07
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2.097	0,05
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2.381	0,05
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1.597	0,04
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.048	0,05
EUR	3.600.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3.419	0,08
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2.336	0,05
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	2.510	0,06
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	3.267	0,08
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	3.241	0,07
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	2.532	0,06
EUR	1.600.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	1.461	0,03
EUR	1.700.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.604	0,04
EUR	1.300.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.267	0,03
EUR	2.400.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	2.274	0,05
EUR	1.465.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.432	0,03
EUR	1.700.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.620	0,04
EUR	1.100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.071	0,02
EUR	2.100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2.023	0,05
EUR	1.300.000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1.341	0,03
EUR	2.100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	2.025	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 6,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2.527	0,06
EUR	1.700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	1.632	0,04
EUR	2.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	2.386	0,05
EUR	2.300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	2.049	0,05
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	810	0,02
EUR	3.200.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	3.229	0,07
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	553	0,01
EUR	2.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.934	0,04
EUR	2.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	2.226	0,05
EUR	200.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	195	0,00
EUR	1.800.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027 [^]	1.640	0,04
EUR	1.100.000	Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	1.113	0,03
EUR	1.000.000	Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027 [^]	1.018	0,02
EUR	1.000.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	898	0,02
EUR	2.000.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	1.957	0,05
EUR	1.100.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	1.062	0,02
EUR	1.600.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1.577	0,04
EUR	1.375.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	1.336	0,03
EUR	2.250.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 [^]	2.166	0,05
EUR	1.000.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	963	0,02
EUR	1.900.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	1.788	0,04
EUR	2.000.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1.915	0,04
EUR	2.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.990	0,05
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.056	0,02
EUR	1.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.459	0,03
EUR	2.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.908	0,04
EUR	1.500.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.452	0,03
EUR	1.400.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	1.425	0,03
EUR	1.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.493	0,03
EUR	2.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	2.804	0,06
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.202	0,03
EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 [^]	1.932	0,04
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1.859	0,04
EUR	4.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3.920	0,09
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.575	0,06
EUR	3.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3.281	0,08
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.624	0,06
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	2.837	0,07
EUR	4.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	4.257	0,10
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	771	0,02
EUR	1.700.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	1.606	0,04
EUR	1.500.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	1.540	0,04
EUR	1.200.000	Werfen SA 0.500% 28/10/2026	1.101	0,03
EUR	1.500.000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	1.528	0,04
Spanien - insgesamt			271.440	6,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 3,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.152.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1.117	0,03
EUR	1.025.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	979	0,02
EUR	1.275.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.299	0,03
EUR	1.450.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.368	0,03
EUR	1.200.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	1.086	0,02
EUR	1.525.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	1.548	0,04
EUR	900.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	921	0,02
EUR	500.000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	475	0,01
EUR	2.500.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	2.359	0,05
EUR	450.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	437	0,01
EUR	1.400.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.340	0,03
EUR	900.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	771	0,02
EUR	1.400.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	1.140	0,03
EUR	1.200.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 [^]	1.146	0,03
EUR	1.550.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	1.413	0,03
EUR	1.350.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1.154	0,03
EUR	1.750.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	1.621	0,04
EUR	1.450.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.340	0,03
EUR	1.825.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1.751	0,04
EUR	1.025.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1.042	0,02
EUR	984.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	961	0,02
EUR	1.550.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1.591	0,04
EUR	1.370.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1.232	0,03
EUR	1.300.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.264	0,03
EUR	500.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 [^]	440	0,01
EUR	1.600.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.552	0,04
EUR	1.500.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1.486	0,03
EUR	1.450.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1.420	0,03
EUR	1.050.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	925	0,02
EUR	450.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	436	0,01
EUR	2.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2.142	0,05
EUR	2.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2.535	0,06
EUR	2.950.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	2.684	0,06
EUR	1.075.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	979	0,02
EUR	3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.929	0,07
EUR	2.425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2.427	0,06
EUR	3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	3.033	0,07
EUR	3.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	3.175	0,07
EUR	3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3.052	0,07
EUR	3.325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	3.425	0,08
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 [^]	1.245	0,03
EUR	1.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 [^]	1.429	0,03
EUR	1.200.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.159	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2023: 3,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	950.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	950	0,02
EUR	2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1.769	0,04
EUR	2.400.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2.207	0,05
EUR	2.550.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2.219	0,05
EUR	2.850.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2.619	0,06
EUR	3.755.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	3.643	0,08
EUR	900.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	878	0,02
EUR	2.825.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 [^]	2.851	0,07
EUR	3.325.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3.367	0,08
EUR	2.050.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	2.103	0,05
EUR	2.175.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2.220	0,05
EUR	2.750.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2.397	0,06
EUR	2.350.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.169	0,05
EUR	2.350.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2.171	0,05
EUR	2.377.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	2.292	0,05
EUR	2.475.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2.304	0,05
EUR	2.725.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	2.623	0,06
EUR	1.675.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	1.637	0,04
EUR	2.375.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2.395	0,05
EUR	2.500.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	2.590	0,06
EUR	2.150.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	2.209	0,05
EUR	2.450.000	Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	2.476	0,06
EUR	500.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	488	0,01
EUR	1.035.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	954	0,02
EUR	1.200.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	1.147	0,03
EUR	1.750.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.676	0,04
EUR	2.425.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	2.241	0,05
EUR	1.400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 [^]	1.463	0,03
EUR	940.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	873	0,02
EUR	1.700.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.564	0,04
EUR	1.575.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1.579	0,04
EUR	1.595.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.614	0,04
EUR	1.925.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 [^]	1.920	0,04
EUR	1.225.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.139	0,03
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1.065	0,02
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.414	0,03
EUR	1.800.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.749	0,04
EUR	1.025.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	990	0,02
EUR	1.800.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1.779	0,04
EUR	1.725.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1.732	0,04
EUR	1.700.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1.729	0,04
EUR	625.000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024 [^]	625	0,01
EUR	1.800.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1.834	0,04
Schweden - insgesamt			145.492	3,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 1,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.200.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3.941	0,09
EUR	3.700.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	3.218	0,07
EUR	1.425.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	1.368	0,03
EUR	4.500.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	4.309	0,10
EUR	1.900.000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	1.997	0,05
EUR	1.300.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028 [^]	1.356	0,03
EUR	1.800.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1.908	0,04
EUR	4.250.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	3.959	0,09
EUR	925.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	856	0,02
EUR	4.200.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4.025	0,09
EUR	3.650.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3.424	0,08
EUR	2.255.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	1.984	0,05
EUR	5.000.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	4.400	0,10
EUR	3.650.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3.336	0,08
EUR	4.700.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	4.412	0,10
EUR	3.000.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2.852	0,06
EUR	5.725.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	5.562	0,13
EUR	2.700.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2.645	0,06
EUR	5.426.000	UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	5.378	0,12
EUR	3.200.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3.291	0,08
EUR	9.000.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	10.371	0,24
Schweiz - insgesamt			74.592	1,71
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1.257	0,03
EUR	2.225.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2.159	0,05
EUR	1.600.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.539	0,04
EUR	1.050.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1.091	0,03
EUR	1.387.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1.364	0,03
EUR	2.200.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	2.070	0,05
EUR	1.900.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1.944	0,04
EUR	1.250.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1.220	0,03
EUR	2.900.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 [^]	2.827	0,06
EUR	1.450.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1.335	0,03
EUR	4.350.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3.744	0,09
EUR	3.775.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3.465	0,08
EUR	3.165.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2.916	0,07
EUR	3.047.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	2.959	0,07
EUR	3.100.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	3.048	0,07
EUR	1.350.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	1.255	0,03
EUR	1.950.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1.924	0,04
EUR	1.050.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.027	0,02
EUR	1.850.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	1.711	0,04
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	193	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.805.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	1.723	0,04
EUR	2.100.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	1.973	0,05
EUR	1.220.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.198	0,03
EUR	1.957.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.914	0,04
EUR	3.100.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	3.043	0,07
EUR	1.875.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.864	0,04
EUR	6.835.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	6.600	0,15
EUR	2.100.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.979	0,05
EUR	1.600.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.524	0,03
EUR	3.850.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3.641	0,08
EUR	3.800.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.686	0,08
EUR	950.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	911	0,02
EUR	2.275.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	2.248	0,05
EUR	900.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	785	0,02
EUR	2.500.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2.362	0,05
EUR	2.050.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.993	0,05
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	190	0,00
EUR	1.140.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.125	0,03
EUR	2.015.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.954	0,04
EUR	1.300.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 [^]	1.235	0,03
EUR	2.700.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2.613	0,06
EUR	2.050.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	2.001	0,05
EUR	1.150.000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	1.152	0,03
EUR	1.346.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.256	0,03
EUR	2.600.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	2.675	0,06
EUR	1.200.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.153	0,03
EUR	1.750.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.674	0,04
EUR	1.800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.716	0,04
EUR	2.800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.694	0,06
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	343	0,01
EUR	2.280.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2.302	0,05
EUR	575.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	573	0,01
EUR	3.109.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2.929	0,07
EUR	2.300.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2.018	0,05
EUR	3.700.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	3.629	0,08
EUR	4.155.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4.112	0,09
EUR	5.555.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5.487	0,13
EUR	2.800.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	2.753	0,06
EUR	4.150.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.304	0,10
EUR	3.325.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3.578	0,08
EUR	1.068.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.039	0,02
EUR	2.200.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2.121	0,05
EUR	1.650.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	1.635	0,04
EUR	1.550.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.419	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.875.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.822	0,04
EUR	550.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 [^]	541	0,01
EUR	1.200.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.157	0,03
EUR	1.200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.107	0,03
EUR	1.100.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.027	0,02
EUR	1.375.000	International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	1.427	0,03
EUR	1.300.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 [^]	1.188	0,03
EUR	900.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	844	0,02
EUR	2.150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	2.023	0,05
EUR	1.675.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	1.617	0,04
EUR	3.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2.946	0,07
EUR	2.550.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2.610	0,06
EUR	2.105.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	2.050	0,05
EUR	1.155.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1.122	0,03
EUR	2.550.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	2.409	0,06
EUR	4.026.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	4.014	0,09
EUR	2.300.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	2.389	0,05
EUR	608.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	606	0,01
EUR	1.900.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.820	0,04
EUR	600.000	Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	632	0,01
EUR	550.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	531	0,01
EUR	775.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	743	0,02
EUR	2.250.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2.172	0,05
EUR	1.650.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	1.452	0,03
EUR	1.650.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.561	0,04
EUR	1.100.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.068	0,02
EUR	1.500.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1.524	0,03
EUR	1.255.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.211	0,03
EUR	1.900.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1.683	0,04
EUR	1.500.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1.310	0,03
EUR	1.750.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.701	0,04
EUR	2.875.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2.736	0,06
EUR	1.300.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	1.135	0,03
EUR	2.538.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	2.470	0,06
EUR	2.360.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	2.297	0,05
EUR	2.450.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.356	0,05
EUR	3.200.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3.301	0,08
EUR	1.400.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1.216	0,03
EUR	1.600.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1.414	0,03
EUR	4.325.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	4.211	0,10
EUR	2.950.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	3.004	0,07
EUR	1.825.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1.878	0,04
EUR	3.600.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	3.744	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.450.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2.308	0,05
EUR	2.925.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	2.710	0,06
EUR	2.625.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	2.471	0,06
EUR	2.250.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2.194	0,05
EUR	3.215.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3.185	0,07
EUR	2.525.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	2.610	0,06
EUR	1.800.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.663	0,04
EUR	1.250.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.173	0,03
EUR	425.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	411	0,01
EUR	2.050.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	2.120	0,05
EUR	1.400.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	1.240	0,03
EUR	1.600.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.514	0,03
EUR	550.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	535	0,01
EUR	1.650.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.697	0,04
EUR	1.700.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1.462	0,03
EUR	2.050.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2.035	0,05
EUR	1.475.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	1.430	0,03
EUR	1.548.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.522	0,03
EUR	2.650.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.611	0,06
EUR	2.050.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.987	0,05
EUR	1.775.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.705	0,04
EUR	1.400.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.359	0,03
EUR	2.400.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2.268	0,05
EUR	1.250.000	SSE Plc 3.125% [#]	1.185	0,03
EUR	2.900.000	SSE Plc 4.000% [#]	2.812	0,06
EUR	950.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 [^]	827	0,02
EUR	2.373.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2.174	0,05
EUR	1.325.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.238	0,03
EUR	2.700.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2.449	0,06
EUR	1.200.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1.138	0,03
EUR	3.043.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2.945	0,07
EUR	2.000.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1.894	0,04
EUR	2.050.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1.751	0,04
EUR	1.700.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1.645	0,04
EUR	975.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	887	0,02
EUR	1.525.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1.521	0,03
EUR	1.700.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1.612	0,04
EUR	3.083.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.968	0,07
EUR	1.650.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	1.575	0,04
EUR	2.575.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.510	0,06
EUR	4.868.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4.776	0,11
EUR	1.550.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.476	0,03
EUR	1.450.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.410	0,03
EUR	1.700.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 [^]	1.488	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.735.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.647	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			298.379	6,85
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1.791	0,04
EUR	2.735.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2.523	0,06
EUR	1.500.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.445	0,03
EUR	400.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	393	0,01
EUR	650.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	587	0,01
EUR	1.000.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	975	0,02
EUR	1.970.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1.915	0,04
EUR	2.750.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	2.649	0,06
EUR	3.700.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	3.276	0,08
EUR	750.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	739	0,02
EUR	2.000.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 [^]	2.052	0,05
EUR	2.943.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2.817	0,06
EUR	1.450.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.321	0,03
EUR	1.650.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.509	0,03
EUR	2.500.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2.230	0,05
EUR	950.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	922	0,02
EUR	1.150.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	1.109	0,03
EUR	1.775.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1.814	0,04
EUR	2.200.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.149	0,05
EUR	2.970.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.816	0,06
EUR	3.400.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.294	0,08
EUR	3.750.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.642	0,08
EUR	2.700.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.642	0,06
EUR	1.725.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.662	0,04
EUR	2.800.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.629	0,06
EUR	5.100.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4.787	0,11
EUR	4.405.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.252	0,10
EUR	2.950.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.957	0,07
EUR	2.775.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	2.790	0,06
EUR	1.500.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 [^]	1.373	0,03
EUR	1.700.000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	1.513	0,03
EUR	1.325.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 [^]	1.224	0,03
EUR	950.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 [^]	906	0,02
EUR	1.650.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	1.692	0,04
EUR	1.800.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.746	0,04
EUR	1.800.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1.580	0,04
EUR	3.500.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	3.154	0,07
EUR	3.200.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3.075	0,07
EUR	2.200.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2.145	0,05
EUR	3.498.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3.306	0,08
EUR	4.050.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 [^]	3.891	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.375.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	5.219	0,12
EUR	3.950.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3.977	0,09
EUR	3.350.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	3.455	0,08
EUR	1.900.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.836	0,04
EUR	1.425.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1.349	0,03
EUR	1.700.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1.643	0,04
EUR	2.833.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	2.726	0,06
EUR	3.650.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3.440	0,08
EUR	2.250.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	2.188	0,05
EUR	1.630.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1.580	0,04
EUR	810.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	758	0,02
EUR	1.780.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [^]	1.736	0,04
EUR	1.250.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1.170	0,03
EUR	450.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	441	0,01
EUR	950.000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	849	0,02
EUR	1.222.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1.153	0,03
EUR	2.450.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.354	0,05
EUR	2.950.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2.675	0,06
EUR	2.700.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.599	0,06
EUR	1.226.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.213	0,03
EUR	1.050.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1.079	0,02
EUR	1.975.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2.029	0,05
EUR	3.100.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.833	0,07
EUR	1.175.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.140	0,03
EUR	1.250.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	1.193	0,03
EUR	925.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	953	0,02
EUR	600.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025 [^]	605	0,01
EUR	2.450.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	2.499	0,06
EUR	1.100.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	946	0,02
EUR	400.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	388	0,01
EUR	1.250.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	1.193	0,03
EUR	2.390.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	2.431	0,06
EUR	565.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 [^]	547	0,01
EUR	1.800.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1.686	0,04
EUR	3.100.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	2.925	0,07
EUR	4.500.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4.158	0,10
EUR	5.075.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4.887	0,11
EUR	5.180.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	5.001	0,11
EUR	3.000.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	2.763	0,06
EUR	2.250.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	2.111	0,05
EUR	3.600.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 [^]	3.522	0,08
EUR	2.300.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2.214	0,05
EUR	3.000.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	3.044	0,07
EUR	1.012.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1.011	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.707	0,04
EUR	4.200.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3.963	0,09
EUR	2.400.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	2.328	0,05
EUR	1.000.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	951	0,02
EUR	3.375.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3.113	0,07
EUR	2.100.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.925	0,04
EUR	950.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	960	0,02
EUR	2.050.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2.004	0,05
EUR	950.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	860	0,02
EUR	2.850.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2.775	0,06
EUR	1.900.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.808	0,04
EUR	1.900.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.739	0,04
EUR	2.000.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.905	0,04
EUR	2.500.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.294	0,05
EUR	2.050.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	2.021	0,05
EUR	1.400.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1.351	0,03
EUR	1.100.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	1.054	0,02
EUR	2.000.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.977	0,05
EUR	2.150.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	2.089	0,05
EUR	1.400.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.354	0,03
EUR	1.800.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.639	0,04
EUR	1.650.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1.467	0,03
EUR	2.050.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1.921	0,04
EUR	3.050.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	2.763	0,06
EUR	1.570.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.502	0,03
EUR	3.700.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.544	0,08
EUR	1.800.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.711	0,04
EUR	400.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	361	0,01
EUR	3.150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2.981	0,07
EUR	1.500.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.407	0,03
EUR	700.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 [^]	678	0,02
EUR	1.300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	1.262	0,03
EUR	1.900.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1.846	0,04
EUR	2.200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	2.173	0,05
EUR	3.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	3.084	0,07
EUR	2.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	2.160	0,05
EUR	2.107.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2.035	0,05
EUR	1.650.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.576	0,04
EUR	1.425.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.346	0,03
EUR	1.625.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.533	0,04
EUR	1.400.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1.324	0,03
EUR	1.950.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	1.782	0,04
EUR	1.300.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	1.144	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1.756	0,04
EUR	1.350.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.309	0,03
EUR	1.521.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.483	0,03
EUR	1.625.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1.684	0,04
EUR	5.700.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	5.048	0,12
EUR	3.425.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3.318	0,08
EUR	5.909.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5.680	0,13
EUR	2.500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	2.386	0,05
EUR	3.350.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	3.167	0,07
EUR	1.675.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	1.663	0,04
EUR	5.755.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	5.743	0,13
EUR	1.260.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.225	0,03
EUR	1.750.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	1.805	0,04
EUR	2.500.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	2.439	0,06
EUR	1.875.000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 [^]	1.904	0,04
EUR	950.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 [^]	920	0,02
EUR	1.400.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.288	0,03
EUR	4.200.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3.784	0,09
EUR	2.490.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.418	0,06
EUR	2.819.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2.726	0,06
EUR	3.100.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.945	0,07
EUR	600.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	575	0,01
EUR	3.000.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.982	0,07
EUR	2.575.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2.606	0,06
EUR	2.522.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.396	0,06
EUR	800.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	753	0,02
EUR	4.250.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3.872	0,09
EUR	6.015.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	5.714	0,13
EUR	3.790.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]	3.697	0,09
EUR	4.200.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	4.024	0,09
EUR	6.425.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 [^]	6.069	0,14
EUR	3.400.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	3.180	0,07
EUR	3.000.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	2.954	0,07
EUR	2.381.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	2.365	0,05
EUR	2.100.000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	2.047	0,05
EUR	950.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	914	0,02
EUR	3.450.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	3.335	0,08
EUR	2.325.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2.287	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.652	0,04
EUR	1.535.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.485	0,03
EUR	1.600.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^]	1.602	0,04
EUR	1.850.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.771	0,04
EUR	2.650.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	2.579	0,06
EUR	500.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	441	0,01
EUR	1.600.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.522	0,04
EUR	2.900.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2.753	0,06
EUR	1.400.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.346	0,03
EUR	800.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	790	0,02
EUR	600.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	599	0,01
EUR	1.575.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1.609	0,04
EUR	2.200.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2.131	0,05
EUR	1.350.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1.300	0,03
EUR	495.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	482	0,01
EUR	2.800.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.724	0,06
EUR	1.550.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.423	0,03
EUR	1.224.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1.195	0,03
EUR	2.050.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	2.116	0,05
EUR	1.300.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.339	0,03
EUR	1.700.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.629	0,04
EUR	2.500.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	2.309	0,05
EUR	2.600.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	2.325	0,05
EUR	2.050.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.958	0,05
EUR	1.350.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.301	0,03
EUR	5.000.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	4.591	0,11
EUR	4.450.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3.842	0,09
EUR	2.800.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2.687	0,06
EUR	4.050.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3.847	0,09
EUR	4.100.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4.016	0,09
EUR	5.600.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5.343	0,12
EUR	4.000.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3.909	0,09
EUR	6.450.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	6.697	0,15
EUR	3.050.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	3.192	0,07
EUR	1.250.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 [^]	1.220	0,03
EUR	1.725.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.627	0,04
EUR	1.475.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1.515	0,03
EUR	2.520.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.431	0,06
EUR	1.800.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	1.790	0,04
EUR	3.850.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	3.896	0,09
EUR	2.400.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2.221	0,05
EUR	700.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	620	0,01
EUR	1.957.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.953	0,04
EUR	2.150.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.085	0,05
EUR	2.900.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2.639	0,06
EUR	950.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	892	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.350.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2.162	0,05
EUR	1.275.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1.264	0,03
EUR	2.100.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1.989	0,05
EUR	1.400.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	1.294	0,03
EUR	897.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	872	0,02
EUR	2.245.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.224	0,05
EUR	2.665.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2.641	0,06
EUR	1.625.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.553	0,04
EUR	1.242.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	1.171	0,03
EUR	1.350.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1.319	0,03
EUR	1.576.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 [^]	1.536	0,04
EUR	1.300.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.214	0,03
EUR	1.575.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1.591	0,04
EUR	3.675.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.914	0,09
EUR	1.650.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.485	0,03
EUR	1.350.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.204	0,03
EUR	1.000.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	988	0,02
EUR	2.050.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	2.008	0,05
EUR	1.830.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.778	0,04
EUR	950.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	915	0,02
EUR	3.550.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	3.044	0,07
EUR	1.500.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	1.450	0,03
EUR	1.885.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 [^]	1.825	0,04
EUR	2.200.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	2.129	0,05
EUR	625.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	635	0,01
EUR	1.275.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1.301	0,03
EUR	1.025.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1.062	0,02
EUR	2.025.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.947	0,04
EUR	2.650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2.409	0,06
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	467	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 13,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.298.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.217	0,05
EUR	950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	908	0,02
EUR	2.050.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.977	0,05
EUR	1.859.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.821	0,04
EUR	1.025.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	1.027	0,02
EUR	3.050.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2.737	0,06
EUR	2.600.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.426	0,06
EUR	1.200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.168	0,03
EUR	500.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	460	0,01
EUR	2.200.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.142	0,05
EUR	1.500.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1.474	0,03
EUR	1.100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	1.071	0,02
EUR	2.685.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.601	0,06
EUR	3.650.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3.412	0,08
EUR	3.250.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3.109	0,07
EUR	1.900.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	1.760	0,04
EUR	3.350.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3.361	0,08
EUR	1.800.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	1.513	0,03
EUR	900.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026 [^]	890	0,02
EUR	4.075.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.938	0,09
EUR	1.750.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	1.736	0,04
EUR	5.586.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	5.189	0,12
EUR	5.700.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	5.382	0,12
EUR	4.650.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	4.365	0,10
EUR	3.450.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	3.352	0,08
EUR	4.352.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	4.206	0,10
EUR	1.773.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.656	0,04
EUR	1.700.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1.575	0,04
EUR	1.550.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.520	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			586.467	13,47
Anleihen - insgesamt			4.307.466	98,92

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,00 %)							
EUR	1.593	GBP	1.387	1.593	02.02.2024	-	0,00
EUR	11.878	USD	13.207	11.878	02.02.2024	-	0,00
EUR	154	USD	171	154	02.02.2024	-	0,00
GBP	116.117	EUR	133.388	133.388	02.02.2024	1	0,00
USD	493.792	EUR	444.104	444.104	02.02.2024	2	0,00
USD	10.607	EUR	9.540	9.539	02.02.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						3	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)			
		3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			4.307.469	98,92
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,32 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,32 %)				
EUR	28.648	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2.915	0,07
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]			(71)	0,00
Sonstiges Nettovermögen			44.221	1,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			4.354.534	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe.

[°]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.307.466	98,67
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.915	0,06
Sonstige Vermögenswerte	55.271	1,27
Umlaufvermögen insgesamt	4.365.655	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,73 %)

Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %)

Australien (30. Juni 2023: 1,33 %)

Unternehmensanleihen

EUR	200.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	174	0,04
EUR	100.000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	81	0,02
EUR	225.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	215	0,05
EUR	150.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	135	0,03
EUR	150.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	148	0,03
EUR	150.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	148	0,03
EUR	200.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	163	0,04
EUR	300.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	289	0,07
EUR	100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	84	0,02
EUR	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	188	0,04
EUR	150.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	135	0,03
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	183	0,04
EUR	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	308	0,07
EUR	100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	106	0,02
EUR	175.000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	151	0,04
EUR	250.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	242	0,06
EUR	200.000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 [^]	174	0,04
EUR	200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	188	0,04
EUR	150.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	149	0,03
EUR	300.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	315	0,07
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	91	0,02
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	188	0,04
EUR	150.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	148	0,03
EUR	150.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	146	0,03
EUR	226.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	221	0,05
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	210	0,05
EUR	250.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	229	0,05
EUR	250.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	215	0,05
Australien - insgesamt			5.024	1,13

Österreich (30. Juni 2023: 0,56 %)

Unternehmensanleihen

EUR	100.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	106	0,02
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	90	0,02
EUR	200.000	Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	213	0,05
EUR	200.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	178	0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	87	0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	94	0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	93	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Österreich (30. Juni 2023: 0,56 %) (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

EUR	200.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	197	0,05
EUR	160.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	158	0,04
EUR	200.000	OMV AG 2.500% ^{^/#}	188	0,04
EUR	100.000	OMV AG 2.875% [#]	88	0,02
EUR	200.000	OMV AG 6.250% [#]	207	0,05
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	163	0,04
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	93	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	90	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	104	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	210	0,05
EUR	100.000	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^]	96	0,02
EUR	100.000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	93	0,02
Österreich - insgesamt			2.548	0,58

Belgien (30. Juni 2023: 0,99 %)

Unternehmensanleihen

EUR	200.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	159	0,04
EUR	200.000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	169	0,04
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	94	0,02
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	91	0,02
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	177	0,04
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	103	0,02
EUR	100.000	Azellis Finance NV 5.750% 15/03/2028	103	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	95	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	94	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	90	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	98	0,02
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	169	0,04
EUR	100.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	99	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	102	0,02
EUR	200.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	162	0,04
EUR	100.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	90	0,02
EUR	200.000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	209	0,05
EUR	100.000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	106	0,03
EUR	100.000	Elia Group SA 5.850% [#]	102	0,02
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 [^]	174	0,04
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	99	0,02
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,02
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	202	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	103	0,02
EUR	300.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	287	0,07
EUR	200.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	181	0,04
EUR	100.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	102	0,02
EUR	100.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	96	0,02
EUR	100.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	104	0,02
EUR	100.000	Syensqo SA 2.500% [#]	95	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	98	0,02
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	77	0,02
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	88	0,02
EUR	200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	157	0,04
Belgien - insgesamt		4.271	0,96
Bermuda (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	103	0,02
Bermuda - insgesamt		103	0,02
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	97	0,02
EUR	100.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	100	0,02
EUR	250.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [^]	243	0,06
EUR	100.000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	96	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		536	0,12
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	172	0,04
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	97	0,02
Bulgarien - insgesamt		269	0,06
Kanada (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	241	0,05
EUR	225.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	214	0,05
Kanada - insgesamt		455	0,10
Zypern (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	96	0,02
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	94	0,02
EUR	175.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027 [^]	184	0,04
EUR	300.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026 [^]	277	0,06
EUR	200.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	192	0,04
EUR	150.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	146	0,03
EUR	150.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	152	0,04
EUR	225.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	202	0,05
EUR	150.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	116	0,03
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	83	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	102	0,02
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	101	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		1.745	0,39
Dänemark (30. Juni 2023: 1,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	164	0,04
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	193	0,04
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	91	0,02
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	86	0,02
EUR	350.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	348	0,08
EUR	300.000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	304	0,07
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	207	0,05
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	212	0,05
EUR	200.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	197	0,05
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	187	0,04
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	96	0,02
EUR	150.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	143	0,03
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,03
EUR	125.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	117	0,03
EUR	235.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	219	0,05
EUR	125.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	117	0,03
EUR	175.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	177	0,04
EUR	100.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	104	0,02
EUR	200.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	208	0,05
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	105	0,02
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	182	0,04
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,02
EUR	300.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	271	0,06
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	76	0,02
EUR	100.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	87	0,02
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	96	0,02
EUR	300.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	284	0,06
EUR	300.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	297	0,07
EUR	125.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	126	0,03
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	102	0,02
EUR	200.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	208	0,05
EUR	150.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	150	0,03
EUR	100.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	104	0,02
EUR	150.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	155	0,04
EUR	100.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	103	0,02
EUR	125.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	132	0,03
EUR	100.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	102	0,02
EUR	125.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	129	0,03
Dänemark - insgesamt		6.118	1,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 1,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	148	0,03
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	76	0,02
EUR	250.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	181	0,04
EUR	175.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	128	0,03
EUR	150.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	115	0,03
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	193	0,04
EUR	200.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	182	0,04
EUR	300.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	289	0,07
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	189	0,04
EUR	250.000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	256	0,06
EUR	100.000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	106	0,02
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,02
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	104	0,02
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	89	0,02
EUR	260.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	250	0,06
EUR	125.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	122	0,03
EUR	100.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	100	0,02
EUR	275.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	263	0,06
EUR	325.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	272	0,06
EUR	125.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	118	0,03
EUR	150.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	122	0,03
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	202	0,05
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	103	0,02
EUR	225.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	212	0,05
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	90	0,02
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	98	0,02
EUR	175.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	169	0,04
EUR	200.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	209	0,05
EUR	225.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	196	0,04
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	83	0,02
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	96	0,02
Finnland - insgesamt		4.861	1,10
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	217	0,05
EUR	300.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	286	0,07
EUR	200.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	192	0,04
EUR	100.000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	113	0,03
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	164	0,04
EUR	100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	88	0,02
EUR	200.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	181	0,04
EUR	200.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	161	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	178	0,04
EUR	200.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	175	0,04
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	196	0,05
EUR	300.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	286	0,07
EUR	100.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	104	0,02
EUR	200.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	107	0,02
EUR	200.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	151	0,03
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	60	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	81	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	186	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	191	0,04
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	273	0,06
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	391	0,09
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	96	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	299	0,07
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	198	0,05
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	395	0,09
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	428	0,10
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	192	0,04
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024	98	0,02
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	201	0,05
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	102	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	194	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	197	0,05
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	257	0,06
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	273	0,06
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	341	0,08
EUR	250.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	243	0,06
EUR	375.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	369	0,08
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	97	0,02
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 [^]	378	0,09
EUR	250.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	248	0,06
EUR	169.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	167	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	176	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	94	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	198	0,05
EUR	500.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035 [^]	514	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	211	0,05
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	177	0,04
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	91	0,02
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	198	0,05
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	107	0,02
EUR	300.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	288	0,07
EUR	200.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	195	0,04
EUR	200.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	178	0,04
EUR	300.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	290	0,07
EUR	100.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	95	0,02
EUR	300.000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	287	0,07
EUR	300.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032	284	0,06
EUR	100.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	99	0,02
EUR	200.000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	207	0,05
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	101	0,02
EUR	225.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	223	0,05
EUR	100.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	93	0,02
EUR	175.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	170	0,04
EUR	100.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	97	0,02
EUR	300.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	290	0,07
EUR	200.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	192	0,04
EUR	300.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	294	0,07
EUR	200.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	204	0,05
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	208	0,05
EUR	100.000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	106	0,02
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 0.625% 15/03/2024	199	0,05
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	292	0,07
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	191	0,04
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	284	0,06
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	195	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	95	0,02
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	277	0,06
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	192	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	196	0,05
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	96	0,02
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	204	0,05
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	203	0,05
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	207	0,05
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 0.375% 08/03/2028 [^]	88	0,02
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029	176	0,04
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	157	0,04
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	103	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	195	0,04
EUR	400.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	372	0,08
EUR	300.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	271	0,06
EUR	200.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	174	0,04
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	82	0,02
EUR	100.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	94	0,02
EUR	200.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	177	0,04
EUR	100.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	96	0,02
EUR	100.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	104	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	163	0,04
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	263	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	278	0,06
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	99	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	99	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	302	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	110	0,03
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	290	0,07
EUR	400.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	370	0,08
EUR	560.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	543	0,12
EUR	300.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	315	0,07
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	100	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	193	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	99	0,02
EUR	250.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	246	0,06
EUR	125.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	123	0,03
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	99	0,02
EUR	175.000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	178	0,04
EUR	125.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	129	0,03
EUR	300.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	283	0,06
EUR	300.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	263	0,06
EUR	300.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	281	0,06
EUR	400.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	390	0,09
EUR	100.000 Danone SA 1.000% [#]	91	0,02
EUR	200.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	195	0,04
EUR	400.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	372	0,08
EUR	100.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	99	0,02
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	100	0,02
EUR	300.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	308	0,07
EUR	300.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	312	0,07
EUR	150.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	140	0,03
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	473	0,11
EUR	600.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	471	0,11
EUR	200.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	161	0,04
EUR	500.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	460	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049 [^]	265	0,06
EUR	200.000	Electricite de France SA 3.000% [#]	182	0,04
EUR	300.000	Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	306	0,07
EUR	150.000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	153	0,04
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	309	0,07
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	314	0,07
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	317	0,07
EUR	700.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	703	0,16
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	429	0,10
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	315	0,07
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	324	0,07
EUR	300.000	Electricite de France SA 5.000% [#]	299	0,07
EUR	300.000	Electricite de France SA 5.375% [#]	300	0,07
EUR	200.000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	235	0,05
EUR	100.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	96	0,02
EUR	100.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	92	0,02
EUR	100.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	98	0,02
EUR	200.000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	202	0,05
EUR	300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	293	0,07
EUR	100.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	100	0,02
EUR	200.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	194	0,04
EUR	200.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	194	0,04
EUR	100.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	99	0,02
EUR	300.000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029	304	0,07
EUR	200.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	182	0,04
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	274	0,06
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	182	0,04
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	171	0,04
EUR	200.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	167	0,04
EUR	100.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	95	0,02
EUR	200.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036 [^]	149	0,03
EUR	100.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	67	0,02
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	293	0,07
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	279	0,06
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	184	0,04
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	145	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	188	0,04
EUR	100.000	Engie SA 1.500% [^] #	88	0,02
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	81	0,02
EUR	100.000	Engie SA 1.625% [#]	96	0,02
EUR	300.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028 [^]	284	0,06
EUR	100.000	Engie SA 1.875% [#]	83	0,02
EUR	100.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	88	0,02
EUR	200.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	166	0,04
EUR	200.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	183	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	294	0,07
EUR	200.000	Engie SA 3.250% [#]	197	0,05
EUR	100.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	102	0,02
EUR	100.000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	101	0,02
EUR	200.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	205	0,05
EUR	300.000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	310	0,07
EUR	100.000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	103	0,02
EUR	300.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	312	0,07
EUR	300.000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	318	0,07
EUR	300.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	314	0,07
EUR	300.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	323	0,07
EUR	200.000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	203	0,05
EUR	200.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	149	0,03
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	188	0,04
EUR	100.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	86	0,02
EUR	200.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	197	0,05
EUR	255.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	240	0,05
EUR	100.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	91	0,02
EUR	150.000	Forvia SE 2.625% 15/06/2025	147	0,03
EUR	325.000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	310	0,07
EUR	250.000	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	244	0,06
EUR	200.000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	195	0,04
EUR	200.000	Forvia SE 7.250% 15/06/2026	212	0,05
EUR	350.000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	346	0,08
EUR	200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	161	0,04
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	88	0,02
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	171	0,04
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	187	0,04
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	180	0,04
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	98	0,02
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	97	0,02
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	205	0,05
EUR	175.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	152	0,04
EUR	200.000	ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	158	0,04
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	85	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	95	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	93	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	186	0,04
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	191	0,04
EUR	100.000	ilad SA 1.875% 25/04/2025	97	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	183	0,04
EUR	200.000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	191	0,04
EUR	200.000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	205	0,05
EUR	300.000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	307	0,07
EUR	200.000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	207	0,05
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	187	0,04
EUR	100.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	98	0,02
EUR	100.000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029	102	0,02
EUR	200.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	186	0,04
EUR	200.000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	208	0,05
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	87	0,02
EUR	200.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	197	0,05
EUR	200.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	196	0,05
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	105	0,02
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	166	0,04
EUR	100.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	83	0,02
EUR	200.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	169	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	171	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	196	0,05
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	97	0,02
EUR	300.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	281	0,06
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	191	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 [^]	164	0,04
EUR	300.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	264	0,06
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	93	0,02
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	98	0,02
EUR	300.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	276	0,06
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	181	0,04
EUR	200.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	189	0,04
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	99	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	206	0,05
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034 [^]	105	0,02
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	86	0,02
EUR	250.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	250	0,06
EUR	100.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	97	0,02
EUR	100.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,02
EUR	100.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	100	0,02
EUR	100.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	104	0,02
EUR	300.000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	310	0,07
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	91	0,02
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	90	0,02
EUR	200.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	154	0,04
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	90	0,02
EUR	200.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	212	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	279	0,06
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	278	0,06
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	86	0,02
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	245	0,06
EUR	300.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	240	0,05
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	159	0,04
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	94	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	194	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	193	0,04
EUR	400.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	394	0,09
EUR	300.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 [^]	284	0,06
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	283	0,06
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	85	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	184	0,04
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	217	0,05
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	96	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	181	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	93	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	177	0,04
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	281	0,06
EUR	400.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	384	0,09
EUR	200.000 Orange SA 2.375% [#]	194	0,04
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	96	0,02
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	200	0,05
EUR	300.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	313	0,07
EUR	100.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	106	0,02
EUR	275.000 Orange SA 5.000% ^{^/#}	280	0,06
EUR	300.000 Orange SA 5.375% ^{^/#}	313	0,07
EUR	425.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	595	0,14
EUR	100.000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	97	0,02
EUR	100.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	99	0,02
EUR	250.000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	251	0,06
EUR	200.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	209	0,05
EUR	150.000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	144	0,03
EUR	100.000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	107	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	85	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	92	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	85	0,02
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	291	0,07
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	278	0,06
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	97	0,02
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	278	0,06
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	99	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	101	0,02
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	205	0,05
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	209	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	208	0,05
EUR	200.000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	165	0,04
EUR	200.000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	165	0,04
EUR	175.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	206	0,05
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	98	0,02
EUR	150.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	143	0,03
EUR	179.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	167	0,04
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	199	0,05
EUR	176.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	172	0,04
EUR	150.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	143	0,03
EUR	265.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	254	0,06
EUR	200.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	198	0,05
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	226	0,05
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 [†]	205	0,05
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 [†]	204	0,05
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	231	0,05
EUR	117.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	122	0,03
EUR	225.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	236	0,05
EUR	125.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	132	0,03
EUR	250.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	263	0,06
EUR	100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	99	0,02
EUR	150.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	143	0,03
EUR	100.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [†]	91	0,02
EUR	300.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	288	0,07
EUR	200.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	191	0,04
EUR	300.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	290	0,07
EUR	100.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	96	0,02
EUR	200.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [†]	191	0,04
EUR	100.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	94	0,02
EUR	175.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	163	0,04
EUR	100.000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	104	0,02
EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	193	0,04
EUR	100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	97	0,02
EUR	200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [†]	197	0,05
EUR	125.000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	112	0,03
EUR	150.000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	145	0,03
EUR	125.000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	115	0,03
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	90	0,02
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	194	0,04
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	96	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	173	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	275	0,06
EUR	500.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	460	0,10
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	188	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	181	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	171	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	281	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	291	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	289	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	184	0,04
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	598	0,14
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	258	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	278	0,06
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	363	0,08
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	283	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	295	0,07
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	406	0,09
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [†]	312	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	209	0,05
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	207	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033 [†]	320	0,07
EUR	200.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	200	0,05
EUR	225.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	217	0,05
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	189	0,04
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	138	0,03
EUR	275.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	250	0,06
EUR	100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	98	0,02
EUR	300.000 Sogecap SA 4.125% [#]	295	0,07
EUR	100.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	108	0,03
EUR	200.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	195	0,04
EUR	200.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	191	0,04
EUR	200.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	188	0,04
EUR	300.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	280	0,06
EUR	100.000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	107	0,02
EUR	200.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	212	0,05
EUR	300.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	331	0,08
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	174	0,04
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	97	0,02
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	105	0,02
EUR	100.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	89	0,02
EUR	300.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	291	0,07
EUR	100.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [†]	100	0,02
EUR	200.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	209	0,05
EUR	200.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	212	0,05
EUR	200.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	169	0,04
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	98	0,02
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	100	0,02
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028	106	0,02
EUR	150.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	153	0,04
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	86	0,02
EUR	200.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [†]	192	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]		183	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028		90	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025		145	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032		160	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]		97	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027		187	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025		192	0,04
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027		142	0,03
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]		144	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030		264	0,06
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031		253	0,06
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033		164	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]		187	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029		91	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]		170	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049		65	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031		90	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]		266	0,06
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 [^]		83	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]		82	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025		196	0,05
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]		164	0,04
EUR	225.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026		221	0,05
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]		194	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]		176	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030		206	0,05
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}		299	0,07
EUR	200.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [^]		175	0,04
EUR	100.000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025		96	0,02
EUR	100.000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026		96	0,02
EUR	200.000 Valeo SE 3.250% 22/01/2024		200	0,05
EUR	200.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027		207	0,05
EUR	200.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029		214	0,05
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026		279	0,06
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027		274	0,06
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031		83	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031		169	0,04
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032		167	0,04
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024		200	0,05
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029		90	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025		97	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027		95	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028		94	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028		186	0,04
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]		326	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026		96	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029		93	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028		188	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]		92	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030		91	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025		195	0,04
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030		280	0,06
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027		210	0,05
EUR	220.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033		273	0,06
EUR	100.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028		93	0,02
EUR	200.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031		176	0,04
EUR	200.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025		192	0,04
EUR	300.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]		293	0,07
EUR	200.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]		189	0,04
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026		98	0,02
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]		97	0,02
EUR	200.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027		180	0,04
EUR	100.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]		99	0,02
EUR	200.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026		195	0,04
EUR	225.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027		220	0,05
EUR	275.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028		284	0,06
Frankreich - insgesamt			89.978	20,31
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]		137	0,03
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026		95	0,02
EUR	200.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028		193	0,04
EUR	200.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033		155	0,04
EUR	200.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027		202	0,05
EUR	100.000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028		103	0,02
EUR	300.000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032		312	0,07
EUR	200.000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034		210	0,05
EUR	300.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025		288	0,07
EUR	500.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024		490	0,11
EUR	100.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029		86	0,02
EUR	200.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031		158	0,04
EUR	400.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027		371	0,08
EUR	200.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036		141	0,03
EUR	500.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030		430	0,10
EUR	500.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032		408	0,09
EUR	400.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079		383	0,09
EUR	200.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079		180	0,04
EUR	50.000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026		51	0,01
EUR	200.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029		207	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	475.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	495	0,11
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	86	0,02
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	164	0,04
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	97	0,02
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	180	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	192	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	202	0,05
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	190	0,04
EUR	100.000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	99	0,02
EUR	100.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	87	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	97	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	96	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	186	0,04
EUR	125.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	124	0,03
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	96	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	189	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	196	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	200	0,05
EUR	265.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	269	0,06
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	205	0,05
EUR	300.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	314	0,07
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	210	0,05
EUR	230.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	221	0,05
EUR	50.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	49	0,01
EUR	150.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	152	0,03
EUR	175.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	179	0,04
EUR	125.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	129	0,03
EUR	75.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	72	0,02
EUR	176.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	158	0,04
EUR	175.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	172	0,04
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	106	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	191	0,04
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% ^{^/#}	253	0,06
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	280	0,06
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	291	0,07
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	191	0,04
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	246	0,06
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	469	0,11
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	185	0,04
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	434	0,10
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	282	0,06
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	392	0,09
EUR	325.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	320	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028 [^]	98	0,02
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 [^]	480	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	203	0,05
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	413	0,09
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	209	0,05
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	303	0,07
EUR	125.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	122	0,03
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	98	0,02
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	98	0,02
EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	289	0,07
EUR	400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	388	0,09
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	194	0,04
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	197	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	89	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	96	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	189	0,04
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	181	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	98	0,02
EUR	125.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	116	0,03
EUR	225.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	194	0,04
EUR	225.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	211	0,05
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	156	0,04
EUR	125.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	116	0,03
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	96	0,02
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	174	0,04
EUR	257.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	250	0,06
EUR	150.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	134	0,03
EUR	150.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	141	0,03
EUR	125.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	117	0,03
EUR	175.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	148	0,03
EUR	300.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	274	0,06
EUR	200.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	162	0,04
EUR	125.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	104	0,02
EUR	75.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	66	0,02
EUR	75.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	74	0,02
EUR	251.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	245	0,06
EUR	175.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	149	0,03
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	161	0,04
EUR	250.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	241	0,05
EUR	200.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	188	0,04
EUR	149.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	134	0,03
EUR	100.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	99	0,02
EUR	350.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 [^]	358	0,08
EUR	325.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	336	0,08
EUR	250.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	260	0,06
EUR	171.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	180	0,04
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	85	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	179	0,04	
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	93	0,02	
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	155	0,04	
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	158	0,04	
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	168	0,04	
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	187	0,04	
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	98	0,02	
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	199	0,05	
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	102	0,02	
EUR	232.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	226	0,05	
EUR	200.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	191	0,04	
EUR	111.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	102	0,02	
EUR	200.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	193	0,04	
EUR	200.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	176	0,04	
EUR	125.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	97	0,02	
EUR	104.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	95	0,02	
EUR	210.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	197	0,04	
EUR	145.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	126	0,03	
EUR	225.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	194	0,04	
EUR	275.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	279	0,06	
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	139	0,03	
EUR	249.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	227	0,05	
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	81	0,02	
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	189	0,04	
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	147	0,03	
EUR	250.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	244	0,06	
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	198	0,05	
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	143	0,03	
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	102	0,02	
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [^]	107	0,02	
EUR	225.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	242	0,05	
EUR	125.000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	123	0,03	
EUR	125.000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	123	0,03	
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	106	0,02	
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	92	0,02	
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	100	0,02	
EUR	100.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	93	0,02	
EUR	350.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	343	0,08	
EUR	174.000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	173	0,04	
EUR	200.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	202	0,05	
EUR	100.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	91	0,02	
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	97	0,02	
EUR	80.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	73	0,02	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts	werts
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	129	0,03	
EUR	250.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	243	0,06	
EUR	100.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	95	0,02	
EUR	150.000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	138	0,03	
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	285	0,06	
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	278	0,06	
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	182	0,04	
EUR	200.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	190	0,04	
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029 [^]	176	0,04	
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	97	0,02	
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	99	0,02	
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 [^]	95	0,02	
EUR	127.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	110	0,03	
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	81	0,02	
EUR	200.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	193	0,04	
EUR	200.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	183	0,04	
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	93	0,02	
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	158	0,04	
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	90	0,02	
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	174	0,04	
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	151	0,03	
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	78	0,02	
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	78	0,02	
EUR	200.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	170	0,04	
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	97	0,02	
EUR	300.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	278	0,06	
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	92	0,02	
EUR	138.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	136	0,03	
EUR	200.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	194	0,04	
EUR	149.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	148	0,03	
EUR	175.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	165	0,04	
EUR	300.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	292	0,07	
EUR	225.000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	218	0,05	
EUR	150.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	134	0,03	
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	84	0,02	
EUR	150.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	120	0,03	
EUR	225.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	220	0,05	
EUR	425.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025 [^]	419	0,09	
EUR	375.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	363	0,08	
EUR	150.000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	147	0,03	
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	155	0,04	
EUR	100.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	104	0,02	
EUR	220.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	218	0,05	
EUR	200.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	196	0,04	
EUR	184.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	181	0,04	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	193	0,04
EUR	150.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	147	0,03
EUR	400.000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	398	0,09
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	171	0,04
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	74	0,02
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	93	0,02
EUR	250.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	249	0,06
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	205	0,05
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	109	0,02
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 [^]	99	0,02
EUR	75.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	72	0,02
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	299	0,07
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	292	0,07
EUR	400.000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	405	0,09
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	309	0,07
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031 [^]	105	0,02
EUR	275.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	264	0,06
EUR	275.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	249	0,06
EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	313	0,07
EUR	275.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	227	0,05
EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	294	0,07
EUR	229.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	225	0,05
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	171	0,04
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	122	0,03
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	124	0,03
EUR	200.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	201	0,05
EUR	425.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	416	0,09
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	47	0,01
EUR	275.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	255	0,06
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	173	0,04
EUR	175.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	150	0,03
EUR	325.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	323	0,07
EUR	348.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	339	0,08
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	215	0,05
EUR	250.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	243	0,06
EUR	375.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	375	0,08
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	230	0,05
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	158	0,04
EUR	175.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	186	0,04
EUR	300.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 [^]	280	0,06
EUR	400.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	339	0,08
EUR	300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	268	0,06
EUR	300.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	247	0,06
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	79	0,02
EUR	300.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 [^]	227	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 10,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	228	0,05
EUR	100.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	95	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	130	0,03
EUR	200.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	115	0,03
EUR	300.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	277	0,06
EUR	200.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	175	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	104	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	211	0,05
EUR	200.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	182	0,04
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	92	0,02
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	183	0,04
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 [^]	95	0,02
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [^]	98	0,02
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	193	0,04
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	206	0,05
Deutschland - insgesamt		48.581	10,96
Gibraltar (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	143	0,03
Gibraltar - insgesamt		143	0,03
Griechenland (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	167	0,04
EUR	100.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	94	0,02
EUR	300.000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	298	0,07
Griechenland - insgesamt		559	0,13
Guernsey (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Hongkong (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	292	0,07
Hongkong - insgesamt		292	0,07
Ungarn (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	271	0,06
EUR	100.000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	85	0,02
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	103	0,02
EUR	175.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	180	0,04
Ungarn - insgesamt		639	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	95	0,02
Indien - insgesamt		95	0,02
Indonesien (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	81	0,02
EUR	125.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	122	0,03
Indonesien - insgesamt		203	0,05
Irland (30. Juni 2023: 2,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	183	0,04
EUR	200.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	198	0,04
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	98	0,02
EUR	250.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	240	0,05
EUR	200.000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 [^]	192	0,04
EUR	250.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	250	0,06
EUR	200.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	206	0,05
EUR	300.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	324	0,07
EUR	250.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	269	0,06
EUR	250.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	232	0,05
EUR	250.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 [^]	243	0,05
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	156	0,04
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	209	0,05
EUR	225.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	240	0,05
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	162	0,04
EUR	250.000 CA Auto Bank SPA 0.000% 16/04/2024	247	0,06
EUR	325.000 CA Auto Bank SPA 0.500% 13/09/2024	317	0,07
EUR	175.000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	178	0,04
EUR	225.000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	232	0,05
EUR	275.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	260	0,06
EUR	250.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	202	0,05
EUR	150.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	111	0,03
EUR	125.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	115	0,03
EUR	235.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	224	0,05
EUR	225.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	231	0,05
EUR	150.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	156	0,04
EUR	225.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	236	0,05
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	185	0,04
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	198	0,04
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	104	0,02
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	155	0,04
EUR	200.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	159	0,04
EUR	175.000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	181	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	135	0,03
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	94	0,02
EUR	46.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	41	0,01
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	81	0,02
EUR	260.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	259	0,06
EUR	194.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	187	0,04
EUR	137.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	130	0,03
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	87	0,02
EUR	250.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	230	0,05
EUR	150.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	120	0,03
EUR	125.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	134	0,03
EUR	175.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	160	0,04
EUR	200.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 [^]	197	0,04
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	185	0,04
EUR	125.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	113	0,03
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	146	0,03
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	199	0,05
EUR	275.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	242	0,05
EUR	175.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	148	0,03
EUR	250.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	246	0,06
EUR	100.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 [^]	99	0,02
EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	211	0,05
EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	107	0,02
EUR	300.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	283	0,06
EUR	350.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	346	0,08
EUR	200.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	204	0,05
EUR	125.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	129	0,03
EUR	300.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	295	0,07
EUR	125.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	107	0,02
EUR	175.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	140	0,03
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	94	0,02
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	152	0,03
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	155	0,04
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	101	0,02
Irland - insgesamt		12.250	2,76
Insel Man (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	124	0,03
Insel Man - insgesamt		124	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	82	0,02
EUR	125.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	117	0,03
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	98	0,02
EUR	200.000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	204	0,05
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	80	0,02
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	77	0,02
EUR	150.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	115	0,03
EUR	125.000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028	117	0,03
EUR	200.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	196	0,04
EUR	150.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034 [^]	156	0,04
EUR	200.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	210	0,05
EUR	150.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029 [^]	130	0,03
EUR	100.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	94	0,02
EUR	200.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027 [^]	189	0,04
EUR	200.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	188	0,04
EUR	250.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	248	0,06
EUR	250.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	256	0,06
EUR	300.000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	294	0,07
EUR	179.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	172	0,04
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	86	0,02
EUR	125.000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	123	0,03
EUR	150.000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	154	0,03
EUR	200.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	184	0,04
EUR	175.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	140	0,03
EUR	175.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	154	0,03
EUR	150.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	131	0,03
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	101	0,02
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	201	0,05
EUR	340.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	338	0,08
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	205	0,05
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	211	0,05
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	212	0,05
EUR	375.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	389	0,09
EUR	200.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	186	0,04
EUR	375.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	326	0,07
EUR	150.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	141	0,03
EUR	225.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	188	0,04
EUR	100.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	100	0,02
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	92	0,02
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	238	0,05
EUR	275.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	260	0,06
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	97	0,02
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	178	0,04
EUR	450.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	413	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	199	0,05
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	129	0,03
EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	152	0,03
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	206	0,05
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	209	0,05
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	302	0,07
EUR	250.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	244	0,06
EUR	150.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	140	0,03
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	98	0,02
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	102	0,02
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	105	0,02
EUR	125.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	119	0,03
EUR	150.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	149	0,03
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	94	0,02
EUR	400.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	389	0,09
EUR	100.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	98	0,02
EUR	300.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	309	0,07
EUR	200.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	211	0,05
EUR	175.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	170	0,04
EUR	100.000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	103	0,02
EUR	175.000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027 [^]	187	0,04
EUR	100.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	93	0,02
EUR	175.000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	180	0,04
EUR	150.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	135	0,03
EUR	325.000 Enel SpA 1.375% [#]	283	0,06
EUR	325.000 Enel SpA 1.875% [#]	256	0,06
EUR	275.000 Enel SpA 2.250% ^{^/#}	252	0,06
EUR	225.000 Enel SpA 3.375% [#]	214	0,05
EUR	200.000 Enel SpA 3.500% [#]	196	0,04
EUR	250.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024 [^]	251	0,06
EUR	175.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	188	0,04
EUR	300.000 Enel SpA 6.375% [#]	313	0,07
EUR	225.000 Enel SpA 6.625% [#]	239	0,05
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% [#]	182	0,04
EUR	450.000 Eni SpA 2.625% [#]	431	0,10
EUR	225.000 Eni SpA 2.750% [#]	192	0,04
EUR	425.000 Eni SpA 3.375% [#]	388	0,09
EUR	225.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	203	0,05
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	80	0,02
EUR	150.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	147	0,03
EUR	150.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	140	0,03
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	91	0,02
EUR	300.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	277	0,06
EUR	200.000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	198	0,04
EUR	150.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	121	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	117	0,03
EUR	200.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	193	0,04
EUR	125.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033 [^]	130	0,03
EUR	100.000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	108	0,02
EUR	100.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 [^]	102	0,02
EUR	180.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 5.500% 17/05/2027	162	0,04
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	162	0,04
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	157	0,04
EUR	300.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	288	0,07
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	235	0,05
EUR	115.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	112	0,03
EUR	175.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	157	0,04
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	246	0,06
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	234	0,05
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	287	0,07
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	300	0,07
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	99	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	280	0,06
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	273	0,06
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 [^]	392	0,09
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	248	0,06
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	99	0,02
EUR	125.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	114	0,03
EUR	325.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	325	0,07
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	355	0,08
EUR	275.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	282	0,06
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	207	0,05
EUR	325.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	342	0,08
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	465	0,11
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	480	0,11
EUR	275.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	294	0,07
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	161	0,04
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	240	0,05
EUR	100.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	79	0,02
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	87	0,02
EUR	175.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	149	0,03
EUR	100.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	94	0,02
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	293	0,07
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	88	0,02
EUR	200.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	191	0,04
EUR	175.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	133	0,03
EUR	175.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	150	0,03
EUR	125.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	104	0,02
EUR	230.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	220	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	187	0,04
EUR	100.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	103	0,02
EUR	200.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 [^]	197	0,04
EUR	150.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	253	0,06
EUR	150.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	149	0,03
EUR	200.000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	210	0,05
EUR	100.000 Lottomatica SpA 9.750% 30/09/2027 [^]	108	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	95	0,02
EUR	128.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	118	0,03
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,02
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	144	0,03
EUR	175.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^]	171	0,04
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	198	0,04
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	206	0,05
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	104	0,02
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	258	0,06
EUR	200.000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	195	0,04
EUR	150.000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025	145	0,03
EUR	225.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	210	0,05
EUR	300.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	275	0,06
EUR	250.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	237	0,05
EUR	100.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	98	0,02
EUR	300.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	264	0,06
EUR	100.000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	105	0,02
EUR	150.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	156	0,04
EUR	200.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	193	0,04
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	86	0,02
EUR	200.000 SACE SpA 3.875% [#]	188	0,04
EUR	225.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	222	0,05
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	119	0,03
EUR	100.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	86	0,02
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	82	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	262	0,06
EUR	300.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	255	0,06
EUR	325.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 [^]	306	0,07
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	116	0,03
EUR	160.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	155	0,04
EUR	150.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	121	0,03
EUR	200.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	188	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	103	0,02
EUR	150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	142	0,03
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	86	0,02
EUR	125.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	103	0,02
EUR	125.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	102	0,02
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	95	0,02
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	182	0,04
EUR	350.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	330	0,07
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	204	0,05
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 ¹	206	0,05
EUR	150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	151	0,03
EUR	305.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	287	0,07
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	288	0,07
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	178	0,04
EUR	275.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	227	0,05
EUR	500.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	464	0,10
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	340	0,08
EUR	400.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	386	0,09
EUR	150.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	128	0,03
EUR	425.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	415	0,09
EUR	275.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	268	0,06
EUR	400.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	386	0,09
EUR	325.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 ²	332	0,08
EUR	275.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	287	0,06
EUR	175.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	183	0,04
EUR	375.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	375	0,08
EUR	350.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	370	0,08
EUR	300.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	296	0,07
EUR	250.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	244	0,06
EUR	150.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	149	0,03
EUR	100.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	98	0,02
EUR	157.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 ³	149	0,03
EUR	175.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	178	0,04
EUR	100.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	104	0,02
Italien - insgesamt		40.360	9,11
Japan (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	198	0,05
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	194	0,05
EUR	150.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 ⁴	136	0,03
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	176	0,04
EUR	150.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	144	0,03
EUR	400.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	390	0,09
EUR	150.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	144	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	98	0,02
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	186	0,04
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	193	0,04
EUR	125.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	112	0,03
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	100	0,02
EUR	300.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	297	0,07
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	162	0,04
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	178	0,04
EUR	225.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	192	0,04
EUR	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 ⁵	238	0,05
EUR	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	391	0,09
EUR	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	394	0,09
Japan - insgesamt		3.923	0,89
Jersey (30. Juni 2023: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	243	0,05
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	93	0,02
EUR	185.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	180	0,04
EUR	125.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	119	0,03
EUR	250.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	244	0,06
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	101	0,02
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	97	0,02
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 ⁶	178	0,04
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	153	0,03
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	168	0,04
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	213	0,05
Jersey - insgesamt		1.789	0,40
Litauen (30. Juni 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	90	0,02
Litauen - insgesamt		90	0,02
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	86	0,02
EUR	200.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 ⁷	160	0,04
EUR	114.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	114	0,03
EUR	200.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 ⁸	192	0,04
EUR	100.000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	100	0,02
EUR	175.000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	180	0,04
EUR	300.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	252	0,06
EUR	200.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	160	0,04
EUR	200.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	185	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	95	0,02
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	78	0,02
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	89	0,02
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% [#]	63	0,01
EUR	300.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	243	0,06
EUR	150.000 Aroundtown SA 2.875% [#]	52	0,01
EUR	200.000 Aroundtown SA 3.375% [#]	82	0,02
EUR	325.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	286	0,06
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	95	0,02
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	77	0,02
EUR	225.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	154	0,03
EUR	225.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	229	0,05
EUR	175.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	146	0,03
EUR	150.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	141	0,03
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	179	0,04
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	84	0,02
EUR	250.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	219	0,05
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	80	0,02
EUR	150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	126	0,03
EUR	135.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	135	0,03
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	96	0,02
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	183	0,04
EUR	200.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	176	0,04
EUR	150.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	124	0,03
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	173	0,04
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	182	0,04
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	195	0,04
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	191	0,04
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	97	0,02
EUR	175.000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	154	0,04
EUR	225.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	117	0,03
EUR	225.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	165	0,04
EUR	250.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [^]	142	0,03
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	83	0,02
EUR	125.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	117	0,03
EUR	100.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	83	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	140	0,03
EUR	125.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	115	0,03
EUR	100.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	88	0,02
EUR	150.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [^]	164	0,04
EUR	300.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	244	0,06
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	101	0,02
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	105	0,02
EUR	200.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	168	0,04
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	92	0,02
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	90	0,02
EUR	300.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	271	0,06
EUR	125.000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	92	0,02
EUR	325.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	307	0,07
EUR	78.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	75	0,02
EUR	325.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	316	0,07
EUR	175.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	167	0,04
EUR	200.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	198	0,04
EUR	125.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	133	0,03
EUR	200.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	184	0,04
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	83	0,02
EUR	225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	204	0,05
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	116	0,03
EUR	300.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	249	0,06
EUR	255.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	207	0,05
EUR	175.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 [^]	148	0,03
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	78	0,02
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	195	0,04
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	138	0,03
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	145	0,03
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	148	0,03
EUR	150.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	139	0,03
EUR	175.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	172	0,04
EUR	275.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	268	0,06
EUR	103.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	79	0,02
EUR	150.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	140	0,03
EUR	275.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	252	0,06
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	85	0,02
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034 [^]	156	0,04
EUR	250.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	242	0,05
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	190	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	97	0,02
EUR	125.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	123	0,03
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	94	0,02
EUR	100.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	98	0,02
EUR	125.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	116	0,03
EUR	125.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	110	0,03
EUR	200.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	173	0,04
EUR	300.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	241	0,05
EUR	100.000 Samsonte Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	98	0,02
EUR	175.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	149	0,03
EUR	175.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	168	0,04
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	93	0,02
EUR	150.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	150	0,03
EUR	100.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	90	0,02
EUR	225.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	214	0,05
EUR	125.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	123	0,03
EUR	200.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	196	0,04
EUR	100.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	99	0,02
EUR	100.000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	106	0,02
EUR	200.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	190	0,04
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	196	0,04
EUR	100.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	97	0,02
EUR	400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	382	0,09
EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	261	0,06
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	160	0,04
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	202	0,05
EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	308	0,07
EUR	100.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	102	0,02
EUR	193.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	171	0,04
EUR	110.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	101	0,02
Luxemburg - insgesamt		17.552	3,96
Mexiko (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	196	0,04
EUR	125.000 Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 [^]	111	0,03
EUR	250.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 [^]	249	0,06
Mexiko - insgesamt		556	0,13
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	255	0,06
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	369	0,08
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	165	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	291	0,07
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	243	0,06
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	195	0,04
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	195	0,04
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	205	0,05
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	415	0,09
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	518	0,12
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	322	0,07
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	206	0,05
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	105	0,02
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	189	0,04
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	100	0,02
EUR	200.000 Achmea BV 4.250% [#]	198	0,04
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	89	0,02
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	83	0,02
EUR	200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	173	0,04
EUR	100.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	87	0,02
EUR	225.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	174	0,04
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	86	0,02
EUR	175.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	144	0,03
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	96	0,02
EUR	150.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	141	0,03
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	90	0,02
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	98	0,02
EUR	150.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	135	0,03
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	207	0,05
EUR	150.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	145	0,03
EUR	150.000 Alliander NV 1.625% ^{!#}	143	0,03
EUR	325.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	314	0,07
EUR	325.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	304	0,07
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	181	0,04
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	87	0,02
EUR	150.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	155	0,04
EUR	100.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	93	0,02
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	93	0,02
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	101	0,02
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,02
EUR	350.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	394	0,09
EUR	175.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	167	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	210.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	207	0,05
EUR	200.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	199	0,05
EUR	200.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	210	0,05
EUR	600.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	571	0,13
EUR	500.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	458	0,10
EUR	175.000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	182	0,04
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	85	0,02
EUR	225.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	217	0,05
EUR	100.000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	97	0,02
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	87	0,02
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	80	0,02
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	130	0,03
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	187	0,04
EUR	250.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	225	0,05
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	196	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	149	0,03
EUR	200.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027 [^]	194	0,04
EUR	200.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	193	0,04
EUR	225.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	220	0,05
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	200	0,05
EUR	275.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	250	0,06
EUR	125.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	125	0,03
EUR	175.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	165	0,04
EUR	150.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	135	0,03
EUR	100.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	89	0,02
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	185	0,04
EUR	175.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	144	0,03
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	77	0,02
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	97	0,02
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	191	0,04
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	203	0,05
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	103	0,02
EUR	250.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	232	0,05
EUR	100.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	87	0,02
EUR	125.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	104	0,02
EUR	200.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	208	0,05
EUR	100.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99	0,02
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	184	0,04
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	87	0,02
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	188	0,04
EUR	100.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	96	0,02
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	103	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	104	0,02
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	146	0,03
EUR	335.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	334	0,08
EUR	138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	133	0,03
EUR	275.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	267	0,06
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	288	0,07
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	474	0,11
EUR	275.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	266	0,06
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	149	0,03
EUR	225.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	231	0,05
EUR	201.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	270	0,06
EUR	225.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	213	0,05
EUR	175.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	139	0,03
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	167	0,04
EUR	175.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	152	0,03
EUR	250.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	196	0,04
EUR	250.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	203	0,05
EUR	200.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 [^]	186	0,04
EUR	225.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 [^]	214	0,05
EUR	213.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	206	0,05
EUR	245.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	230	0,05
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	232	0,05
EUR	125.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	121	0,03
EUR	369.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	369	0,08
EUR	275.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	327	0,07
EUR	300.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	280	0,06
EUR	225.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	209	0,05
EUR	160.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	159	0,04
EUR	106.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	100	0,02
EUR	375.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	362	0,08
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	98	0,02
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	280	0,06
EUR	270.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	265	0,06
EUR	175.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	181	0,04
EUR	75.000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	67	0,02
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	124	0,03
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	78	0,02
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025	144	0,03
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	123	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028	203	0,05
EUR	175.000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	180	0,04
EUR	200.000	EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	206	0,05
EUR	200.000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	210	0,05
EUR	250.000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	264	0,06
EUR	250.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	253	0,06
EUR	200.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	257	0,06
EUR	250.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	245	0,06
EUR	400.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	371	0,08
EUR	275.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	248	0,06
EUR	350.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	331	0,07
EUR	250.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	228	0,05
EUR	250.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	215	0,05
EUR	400.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	335	0,08
EUR	200.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	169	0,04
EUR	275.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	207	0,05
EUR	275.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	196	0,04
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	294	0,07
EUR	325.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	309	0,07
EUR	200.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [†]	155	0,04
EUR	175.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	137	0,03
EUR	200.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	191	0,04
EUR	275.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	267	0,06
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	295	0,07
EUR	250.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	258	0,06
EUR	175.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	181	0,04
EUR	200.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	206	0,05
EUR	100.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	87	0,02
EUR	200.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	199	0,05
EUR	175.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	163	0,04
EUR	225.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	187	0,04
EUR	200.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	193	0,04
EUR	125.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	114	0,03
EUR	125.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	94	0,02
EUR	150.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	158	0,04
EUR	175.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	158	0,04
EUR	100.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	92	0,02
EUR	250.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [†]	209	0,05
EUR	150.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 [†]	160	0,04
EUR	200.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	192	0,04
EUR	200.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	184	0,04
EUR	250.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	222	0,05
EUR	325.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	306	0,07
EUR	125.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	111	0,03
EUR	200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	131	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [†]	161	0,04
EUR	200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	158	0,04
EUR	150.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	94	0,02
EUR	225.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	214	0,05
EUR	365.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	345	0,08
EUR	225.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	191	0,04
EUR	125.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	119	0,03
EUR	225.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	208	0,05
EUR	125.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	122	0,03
EUR	225.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [†]	206	0,05
EUR	175.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	141	0,03
EUR	225.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [†]	216	0,05
EUR	300.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	298	0,07
EUR	100.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	100	0,02
EUR	100.000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	102	0,02
EUR	100.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2024	100	0,02
EUR	225.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	235	0,05
EUR	200.000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	214	0,05
EUR	100.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	96	0,02
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	193	0,04
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	273	0,06
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.825% [#]	169	0,04
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	376	0,09
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	98	0,02
EUR	500.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	445	0,10
EUR	200.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	197	0,04
EUR	100.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	105	0,02
EUR	250.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	195	0,04
EUR	250.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	258	0,06
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	90	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	281	0,06
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	265	0,06
EUR	200.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	193	0,04
EUR	400.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	381	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	301	0,07
EUR	100.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 [†]	103	0,02
EUR	100.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	96	0,02
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	92	0,02
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	198	0,04
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	97	0,02
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	193	0,04
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	285	0,06
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	155	0,04
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	195	0,04
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	192	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	95	0,02
EUR	100.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	106	0,02
EUR	200.000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	216	0,05
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	187	0,04
EUR	200.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	173	0,04
EUR	175.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	157	0,04
EUR	100.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	80	0,02
EUR	100.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	105	0,02
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	95	0,02
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	91	0,02
EUR	310.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	297	0,07
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	85	0,02
EUR	210.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	203	0,05
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	204	0,05
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	193	0,04
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	163	0,04
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	159	0,04
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	184	0,04
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	104	0,02
EUR	285.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	266	0,06
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	92	0,02
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	191	0,04
EUR	275.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	250	0,06
EUR	225.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	207	0,05
EUR	150.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	134	0,03
EUR	125.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	116	0,03
EUR	250.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	244	0,06
EUR	200.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	187	0,04
EUR	200.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	174	0,04
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	139	0,03
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	86	0,02
EUR	300.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	259	0,06
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	81	0,02
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	127	0,03
EUR	225.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	159	0,04
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	88	0,02
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	264	0,06
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	193	0,04
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	287	0,07
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	191	0,04
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	284	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	188	0,04
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	91	0,02
EUR	150.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	121	0,03
EUR	150.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	141	0,03
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	183	0,04
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	96	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	91	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	99	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	106	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	209	0,05
EUR	215.000 NN Group NV 4.500% ^{*/#}	214	0,05
EUR	225.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	225	0,05
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	102	0,02
EUR	351.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	374	0,08
EUR	150.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	148	0,03
EUR	200.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^]	209	0,05
EUR	200.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	194	0,04
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	98	0,02
EUR	150.000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	147	0,03
EUR	150.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	146	0,03
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	94	0,02
EUR	175.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	142	0,03
EUR	225.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	194	0,04
EUR	300.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 [^]	221	0,05
EUR	150.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	114	0,03
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	83	0,02
EUR	250.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	194	0,04
EUR	200.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	195	0,04
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	94	0,02
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	99	0,02
EUR	175.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	159	0,04
EUR	125.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	105	0,02
EUR	140.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	139	0,03
EUR	175.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	169	0,04
EUR	141.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	135	0,03
EUR	300.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	312	0,07
EUR	200.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	197	0,04
EUR	250.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 [^]	255	0,06
EUR	200.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	211	0,05
EUR	300.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	292	0,07
EUR	300.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	272	0,06
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	195	0,04
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	98	0,02
EUR	338.000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	315	0,07
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	98	0,02
EUR	108.000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	106	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Repsol International Finance BV 4.247%#	146	0,03
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	199	0,05
EUR	200.000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	212	0,05
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028^	85	0,02
EUR	175.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	143	0,03
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	94	0,02
EUR	200.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	194	0,04
EUR	150.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	147	0,03
EUR	225.000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	229	0,05
EUR	325.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030^	337	0,08
EUR	125.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	133	0,03
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	204	0,05
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	207	0,05
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	208	0,05
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035^	211	0,05
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	197	0,04
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	194	0,04
EUR	250.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	248	0,06
EUR	185.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	179	0,04
EUR	150.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	143	0,03
EUR	375.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027^	345	0,08
EUR	325.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	289	0,07
EUR	100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	90	0,02
EUR	375.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	302	0,07
EUR	150.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	149	0,03
EUR	300.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	294	0,07
EUR	300.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	296	0,07
EUR	225.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	210	0,05
EUR	350.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	349	0,08
EUR	416.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	419	0,09
EUR	350.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	363	0,08
EUR	300.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^	317	0,07
EUR	300.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	316	0,07
EUR	225.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	214	0,05
EUR	200.000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	182	0,04
EUR	200.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	198	0,04
EUR	150.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028^	135	0,03
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	120	0,03
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	97	0,02
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	170	0,04
EUR	175.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	159	0,04
EUR	375.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	361	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	421	0,10
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	150	0,03
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	151	0,03
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	164	0,04
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	226	0,05
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	100	0,02
EUR	150.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032^	154	0,04
EUR	275.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	287	0,07
EUR	200.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	197	0,04
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	278	0,06
EUR	325.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	272	0,06
EUR	200.000 Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	197	0,04
EUR	150.000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	150	0,03
EUR	200.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	175	0,04
EUR	175.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	155	0,04
EUR	175.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	165	0,04
EUR	250.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	222	0,05
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	389	0,09
EUR	375.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	335	0,08
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.748%#	281	0,06
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	476	0,11
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	366	0,08
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 4.375%#	362	0,08
EUR	460.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	455	0,10
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	387	0,09
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.500%#	217	0,05
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.875%#	225	0,05
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	82	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	93	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	89	0,02
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	248	0,06
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	119	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	74	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024^	195	0,04
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	191	0,04
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	69	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027^	95	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	84	0,02
EUR	200.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	176	0,04
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027^	92	0,02
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	190	0,04
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	178	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	256	0,06
EUR	125.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	115	0,03
EUR	175.000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	175	0,04
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	90	0,02
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	96	0,02
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	207	0,05
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	166	0,04
EUR	175.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	160	0,04
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 ^a	95	0,02
EUR	125.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	123	0,03
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	190	0,04
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	187	0,04
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	183	0,04
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	212	0,05
EUR	175.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	156	0,04
Niederlande - insgesamt		76.309	17,22
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	102	0,02
Neuseeland - insgesamt		102	0,02
Norwegen (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 ^a	148	0,03
EUR	200.000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	199	0,05
EUR	250.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	222	0,05
EUR	200.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	193	0,04
EUR	175.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	157	0,04
EUR	175.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	137	0,03
EUR	200.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	198	0,04
EUR	200.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	214	0,05
Norwegen - insgesamt		1.468	0,33
Polen (30. Juni 2023: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	102	0,02
EUR	225.000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	205	0,05
EUR	200.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	173	0,04
EUR	200.000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	180	0,04
EUR	100.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	104	0,02
EUR	150.000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	127	0,03
EUR	100.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	93	0,02
Polen - insgesamt		984	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2023: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	94	0,02
EUR	200.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	187	0,04
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	103	0,02
EUR	300.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	293	0,07
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	215	0,05
EUR	300.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^a	287	0,06
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	205	0,05
EUR	200.000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	178	0,04
Portugal - insgesamt		1.562	0,35
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	100	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		100	0,02
Rumänien (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 ^a	210	0,05
EUR	100.000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	89	0,02
Rumänien - insgesamt		299	0,07
Singapur (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	148	0,04
EUR	250.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	236	0,05
Singapur - insgesamt		384	0,09
Slowakei (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	119.000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	98	0,02
EUR	100.000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	73	0,02
Slowakei - insgesamt		171	0,04
Slowenien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	105	0,02
Slowenien - insgesamt		105	0,02
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	182	0,04
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	104	0,02
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026	102	0,02
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	212	0,05
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	191	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	94	0,02
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	92	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	184	0,04
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	289	0,07
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	91	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	173	0,04
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	282	0,06
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	292	0,07
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	98	0,02
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	190	0,04
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	206	0,05
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	205	0,05
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	90	0,02
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	84	0,02
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	99	0,02
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	211	0,05
EUR	200.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	193	0,04
EUR	200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	193	0,04
EUR	125.000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	118	0,03
EUR	100.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026	96	0,02
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	97	0,02
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	191	0,04
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	99	0,02
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	99	0,02
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	292	0,07
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	369	0,08
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	181	0,04
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	285	0,07
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	192	0,04
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	299	0,07
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	291	0,07
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	200	0,05
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	315	0,07
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	210	0,05
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	289	0,07
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	194	0,04
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	190	0,04
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	199	0,05
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	99	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	210	0,05
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	210	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	204	0,05
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	172	0,04
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	284	0,06
EUR	400.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	394	0,09
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	198	0,05
EUR	400.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	397	0,09
EUR	500.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	524	0,12
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	182	0,04
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	99	0,02
EUR	200.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	188	0,04
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	178	0,04
EUR	200.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	209	0,05
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	188	0,04
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	176	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	293	0,07
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	91	0,02
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	99	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	188	0,04
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	186	0,04
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	380	0,09
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	292	0,07
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	193	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	300	0,07
EUR	300.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	306	0,07
EUR	300.000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	314	0,07
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	213	0,05
EUR	300.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	323	0,07
EUR	300.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	317	0,07
EUR	300.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	317	0,07
EUR	200.000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	196	0,05
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	92	0,02
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	274	0,06
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	267	0,06
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	275	0,06
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	291	0,07
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	92	0,02
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	175	0,04
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	182	0,04
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	200	0,05
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	99	0,02
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	195	0,04
EUR	200.000 Critería Caixa SA 0.875% 28/10/2027	183	0,04
EUR	100.000 Critería Caixa SA 1.375% 10/04/2024	99	0,02
EUR	200.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	208	0,05
EUR	225.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	240	0,05
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	159	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	94	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	97	0,02
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	189	0,04
EUR	100.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	98	0,02
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	95	0,02
EUR	125.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	134	0,03
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	89	0,02
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	195	0,04
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	192	0,04
EUR	100.000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	100	0,02
EUR	125.000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	123	0,03
EUR	225.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	219	0,05
EUR	225.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	211	0,05
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 [^]	103	0,02
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	289	0,07
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	199	0,05
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	291	0,07
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	192	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	191	0,04
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	266	0,06
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	178	0,04
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	95	0,02
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	304	0,07
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	306	0,07
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	207	0,05
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% ^{^/#}	201	0,05
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	173	0,04
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	92	0,02
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	193	0,04
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	92	0,02
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	98	0,02
EUR	200.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	194	0,04
EUR	200.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	195	0,04
EUR	200.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	182	0,04
EUR	100.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027 [^]	102	0,02
EUR	200.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	195	0,04
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	91	0,02
EUR	200.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	192	0,04
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	98	0,02
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	169	0,04
EUR	125.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	121	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	192	0,04
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 [^]	158	0,04
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	96	0,02
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	198	0,05
EUR	100.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	80	0,02
EUR	175.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	165	0,04
EUR	300.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	287	0,07
EUR	100.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	95	0,02
EUR	100.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	101	0,02
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	259	0,06
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	299	0,07
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	373	0,08
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	286	0,07
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	290	0,07
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	292	0,07
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	391	0,09
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	284	0,06
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	188	0,04
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	179	0,04
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	156	0,04
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	91	0,02
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	120	0,03
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	193	0,04
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	288	0,07
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	297	0,07
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	210	0,05
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	94	0,02
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 [^]	100	0,02
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	103	0,02
EUR	100.000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	95	0,02
EUR	100.000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	102	0,02
Spanien - insgesamt		32.018	7,23
Schweden (30. Juni 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	124	0,03
EUR	175.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	170	0,04
EUR	125.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	108	0,02
EUR	200.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	183	0,04
EUR	150.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	127	0,03
EUR	275.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	273	0,06
EUR	125.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	119	0,03
EUR	175.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	150	0,03
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	96	0,02
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	91	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	94	0,02
EUR	175.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	132	0,03
EUR	130.278 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	128	0,03
EUR	250.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	211	0,05
EUR	250.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	233	0,05
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	86	0,02
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	98	0,02
EUR	200.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	196	0,04
EUR	200.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	195	0,04
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	96	0,02
EUR	100.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	103	0,02
EUR	175.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	148	0,03
EUR	125.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	115	0,03
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	100	0,02
EUR	200.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 [^]	209	0,05
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	82	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	93	0,02
EUR	150.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	126	0,03
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	135	0,03
EUR	225.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	206	0,05
EUR	100.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	100	0,02
EUR	175.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	179	0,04
EUR	200.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	200	0,05
EUR	125.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032 [^]	129	0,03
EUR	175.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	177	0,04
EUR	125.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	124	0,03
EUR	125.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	118	0,03
EUR	125.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	108	0,03
EUR	275.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	258	0,06
EUR	275.000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	260	0,06
EUR	150.000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	152	0,03
EUR	250.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	251	0,06
EUR	175.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	171	0,04
EUR	175.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	174	0,04
EUR	150.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	142	0,03
EUR	100.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	101	0,02
Schweden - insgesamt		6.871	1,55
Türkei (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026	95	0,02
Türkei - insgesamt		95	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026 [^]	287	0,07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		287	0,07
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029 [^]	104	0,02
EUR	225.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	236	0,05
EUR	200.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	186	0,04
EUR	175.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	170	0,04
EUR	175.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	168	0,04
EUR	150.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	156	0,04
EUR	150.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	158	0,04
EUR	150.000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031 [^]	160	0,04
EUR	300.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	295	0,07
EUR	250.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	243	0,06
EUR	160.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	147	0,03
EUR	300.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	276	0,06
EUR	175.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	163	0,04
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	126	0,03
EUR	400.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	355	0,08
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	98	0,02
EUR	150.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	145	0,03
EUR	687.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	663	0,15
EUR	650.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	607	0,14
EUR	200.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	188	0,04
EUR	125.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	132	0,03
EUR	210.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	200	0,05
EUR	234.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	228	0,05
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	269	0,06
EUR	350.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 [^]	331	0,08
EUR	375.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	363	0,08
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	96	0,02
EUR	275.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	272	0,06
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	100	0,02
EUR	225.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	231	0,05
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	184	0,04
EUR	200.000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	215	0,05
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	84	0,02
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	81	0,02
EUR	150.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	157	0,04
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	81	0,02
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	218	0,05
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	125	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	99	0,02
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	181	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	189	0,04
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	97	0,02
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	190	0,04
EUR	250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	232	0,05
EUR	125.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	120	0,03
EUR	200.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	187	0,04
EUR	250.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	257	0,06
EUR	100.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	104	0,02
EUR	100.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	96	0,02
EUR	150.000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	144	0,03
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	191	0,04
EUR	350.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	346	0,08
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	196	0,04
EUR	425.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	457	0,10
EUR	150.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	146	0,03
EUR	280.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	270	0,06
EUR	100.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	99	0,02
EUR	100.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 [^]	96	0,02
EUR	175.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	169	0,04
EUR	125.000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 [^]	128	0,03
EUR	100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	97	0,02
EUR	100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029 [^]	105	0,02
EUR	175.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	160	0,04
EUR	200.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	194	0,04
EUR	170.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	167	0,04
EUR	176.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	169	0,04
EUR	100.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	92	0,02
EUR	150.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	131	0,03
EUR	100.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	93	0,02
EUR	150.000	International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	155	0,04
EUR	150.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	139	0,03
EUR	150.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	149	0,03
EUR	200.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	188	0,04
EUR	150.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	150	0,03
EUR	150.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	146	0,03
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	106	0,02
EUR	150.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	152	0,04
EUR	150.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	149	0,03
EUR	250.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	241	0,06
EUR	100.000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	104	0,02
EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	101	0,02
EUR	150.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	154	0,04
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	96	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	162	0,04
EUR	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	133	0,03
EUR	100.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	89	0,02
EUR	225.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	196	0,04
EUR	200.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	172	0,04
EUR	150.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	115	0,03
EUR	100.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	97	0,02
EUR	125.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	122	0,03
EUR	225.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	214	0,05
EUR	225.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	231	0,05
EUR	300.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	310	0,07
EUR	150.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	132	0,03
EUR	200.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	210	0,05
EUR	100.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	98	0,02
EUR	225.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	204	0,05
EUR	225.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	210	0,05
EUR	175.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	161	0,04
EUR	125.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	112	0,03
EUR	150.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	141	0,03
EUR	150.000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	154	0,04
EUR	100.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	95	0,02
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	88	0,02
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	142	0,03
EUR	125.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	123	0,03
EUR	100.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	92	0,02
EUR	150.000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	152	0,04
EUR	100.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	103	0,02
EUR	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	215	0,05
EUR	150.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	149	0,03
EUR	100.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	106	0,02
EUR	250.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	242	0,06
EUR	300.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	288	0,07
EUR	100.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	97	0,02
EUR	200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	189	0,04
EUR	190.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	174	0,04
EUR	100.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	99	0,02
EUR	100.000	SSE Plc 3.125% [#]	95	0,02
EUR	300.000	SSE Plc 4.000% ^{^/#}	290	0,07
EUR	200.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	209	0,05
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	136	0,03
EUR	250.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	242	0,06
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	149	0,03
EUR	200.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	177	0,04
EUR	100.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	99	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	148	0,03
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	189	0,04
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	104	0,02
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	170	0,04
EUR	125.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	94	0,02
EUR	175.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	169	0,04
EUR	225.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	212	0,05
EUR	200.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	195	0,04
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	91	0,02
EUR	200.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 [^]	159	0,04
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	100	0,02
EUR	275.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	252	0,06
EUR	180.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	179	0,04
EUR	175.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	166	0,04
EUR	400.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	385	0,09
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	143	0,03
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	246	0,06
EUR	325.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	295	0,07
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	195	0,04
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	280	0,06
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [^]	441	0,10
EUR	234.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	204	0,05
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	185	0,04
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	98	0,02
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	97	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		27.054	6,11
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	194	0,04
EUR	275.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 [^]	265	0,06
EUR	300.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	272	0,06
EUR	309.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	295	0,07
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	91	0,02
EUR	300.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	274	0,06
EUR	260.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	232	0,05
EUR	275.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	239	0,05
EUR	150.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	126	0,03
EUR	150.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	123	0,03
EUR	100.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	80	0,02
EUR	100.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	96	0,02
EUR	200.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	204	0,05
EUR	175.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	184	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	268	0,06
EUR	100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	88	0,02
EUR	275.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	258	0,06
EUR	200.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	174	0,04
EUR	650.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 [^]	610	0,14
EUR	421.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	406	0,09
EUR	250.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	190	0,04
EUR	275.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	248	0,06
EUR	350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	335	0,08
EUR	485.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	483	0,11
EUR	350.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	311	0,07
EUR	250.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	241	0,05
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	86	0,02
EUR	525.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	489	0,11
EUR	200.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	200	0,05
EUR	325.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	327	0,07
EUR	375.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	376	0,09
EUR	300.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	311	0,07
EUR	400.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 [^]	422	0,10
EUR	200.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	205	0,05
EUR	200.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	195	0,04
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	98	0,02
EUR	250.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	242	0,06
EUR	200.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	198	0,05
EUR	175.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	164	0,04
EUR	200.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	197	0,04
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	193	0,04
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	179	0,04
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	189	0,04
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	97	0,02
EUR	100.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	97	0,02
EUR	150.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	145	0,03
EUR	250.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	242	0,06
EUR	225.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	201	0,05
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	247	0,06
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	183	0,04
EUR	200.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	197	0,04
EUR	125.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	110	0,03
EUR	225.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 [^]	232	0,05
EUR	225.000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	227	0,05
EUR	150.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	160	0,04
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	86	0,02
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	95	0,02
EUR	363.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	369	0,08
EUR	150.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [^]	157	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	98	0,02
EUR	150.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	116	0,03
EUR	150.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	157	0,04
EUR	200.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	199	0,05
EUR	100.000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	105	0,02
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	90	0,02
EUR	325.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	316	0,07
EUR	155.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	154	0,04
EUR	100.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	95	0,02
EUR	200.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	183	0,04
EUR	150.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	143	0,03
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	183	0,04
EUR	250.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	208	0,05
EUR	150.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	113	0,03
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	99	0,02
EUR	150.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	148	0,03
EUR	175.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	169	0,04
EUR	100.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	96	0,02
EUR	200.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	214	0,05
EUR	100.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	100	0,02
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	91	0,02
EUR	150.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	121	0,03
EUR	150.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	140	0,03
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	96	0,02
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	87	0,02
EUR	175.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	138	0,03
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	88	0,02
EUR	425.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	406	0,09
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	142	0,03
EUR	234.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	211	0,05
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	98	0,02
EUR	400.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	378	0,09
EUR	235.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	218	0,05
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	109	0,03
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	94	0,02
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	90	0,02
EUR	300.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	318	0,07
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	97	0,02
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	97	0,02
EUR	175.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	170	0,04
EUR	150.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	148	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	283	0,06
EUR	275.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	288	0,07
EUR	150.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	162	0,04
EUR	275.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	266	0,06
EUR	262.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	242	0,06
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	87	0,02
EUR	251.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	268	0,06
EUR	150.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	142	0,03
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	189	0,04
EUR	225.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	232	0,05
EUR	175.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	160	0,04
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	88	0,02
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	190	0,04
EUR	150.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	145	0,03
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	195	0,04
EUR	325.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	323	0,07
EUR	225.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	232	0,05
EUR	225.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	233	0,05
EUR	175.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	183	0,04
EUR	100.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	92	0,02
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	97	0,02
EUR	125.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	129	0,03
EUR	175.000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	181	0,04
EUR	210.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	209	0,05
EUR	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	237	0,05
EUR	200.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	192	0,04
EUR	250.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	234	0,05
EUR	275.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	251	0,06
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	98	0,02
EUR	125.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	119	0,03
EUR	200.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	197	0,04
EUR	135.000 Kellanova 1.000% 17/05/2024	133	0,03
EUR	200.000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	195	0,04
EUR	250.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	240	0,05
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	99	0,02
EUR	450.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	434	0,10
EUR	125.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	123	0,03
EUR	200.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	197	0,04
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	105	0,02
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	97	0,02
EUR	150.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	132	0,03
EUR	200.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	199	0,05
EUR	200.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	161	0,04
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	95	0,02
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	91	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	90	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	190	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	96	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	99	0,02
EUR	225.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	218	0,05
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	194	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	204	0,05
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	208	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	105	0,02
EUR	225.000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035 [^]	237	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	107	0,02
EUR	300.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	290	0,07
EUR	300.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	287	0,07
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	185	0,04
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	181	0,04
EUR	250.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	246	0,06
EUR	275.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	246	0,06
EUR	150.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	121	0,03
EUR	175.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	128	0,03
EUR	200.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	191	0,04
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	221	0,05
EUR	250.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	240	0,05
EUR	175.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	132	0,03
EUR	100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^]	90	0,02
EUR	100.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	98	0,02
EUR	100.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	87	0,02
EUR	225.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	178	0,04
EUR	200.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	185	0,04
EUR	200.000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	214	0,05
EUR	175.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	165	0,04
EUR	100.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	98	0,02
EUR	100.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	84	0,02
EUR	150.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	154	0,04
EUR	125.000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	133	0,03
EUR	400.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	405	0,09
EUR	325.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	331	0,08
EUR	350.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	362	0,08
EUR	200.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 [^]	213	0,05
EUR	200.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	199	0,05
EUR	300.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^]	274	0,06
EUR	200.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	194	0,04
EUR	200.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 [^]	191	0,04
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	94	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	220	0,05
EUR	225.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	220	0,05
EUR	100.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	99	0,02
EUR	225.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	218	0,05
EUR	100.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	96	0,02
EUR	100.000	RTX Corp 2.150% 18/05/2030	92	0,02
EUR	150.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	138	0,03
EUR	125.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	124	0,03
EUR	375.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	321	0,07
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	97	0,02
EUR	200.000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	188	0,04
EUR	300.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 [^]	290	0,07
EUR	200.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	178	0,04
EUR	175.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	148	0,03
EUR	200.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	193	0,04
EUR	225.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	218	0,05
EUR	150.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	153	0,04
EUR	125.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	129	0,03
EUR	250.000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	262	0,06
EUR	100.000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	85	0,02
EUR	300.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	295	0,07
EUR	150.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	146	0,03
EUR	150.000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	156	0,04
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	217	0,05
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	184	0,04
EUR	295.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	286	0,07
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	374	0,08
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	248	0,06
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	193	0,04
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	356	0,08
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	271	0,06
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	311	0,07
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	324	0,07
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	112	0,03
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	199	0,05
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	196	0,04
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	186	0,04
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	191	0,04
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	369	0,08
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	401	0,09
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	344	0,08
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	332	0,08
EUR	150.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	105	0,02
EUR	150.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	148	0,03
EUR	125.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	120	0,03
EUR	200.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	186	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 10,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	134	0,03
EUR	100.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	87	0,02
EUR	125.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	119	0,03
EUR	175.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	163	0,04
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	93	0,02
EUR	175.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	171	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		46.222	10,43
Anleihen - insgesamt		437.095	98,64

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	437.095	98,64
Zahlungsmittel [†]	651	0,15
Sonstiges Nettovermögen	5.362	1,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	443.108	100,00

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

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

[§]Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	437.095	98,60
Sonstige Vermögenswerte	6.195	1,40
Umlaufvermögen insgesamt	443.290	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,92 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %)			
Australien (30. Juni 2023: 2,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.376.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.363	0,10
EUR	325.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	298	0,02
EUR	520.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	488	0,04
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	101	0,01
EUR	825.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	848	0,06
EUR	400.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	397	0,03
EUR	101.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	95	0,01
EUR	750.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	725	0,05
EUR	1.950.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1.725	0,13
EUR	1.206.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.107	0,08
EUR	1.500.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 [^]	1.318	0,10
EUR	1.800.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	1.493	0,11
EUR	2.075.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2.182	0,16
EUR	211.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	204	0,01
EUR	325.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	300	0,02
EUR	125.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	121	0,01
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	132	0,01
EUR	800.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	760	0,06
EUR	1.825.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.717	0,13
EUR	2.875.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	3.024	0,22
EUR	200.000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	185	0,01
EUR	1.950.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.776	0,13
EUR	1.150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.083	0,08
EUR	700.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	689	0,05
EUR	1.675.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.636	0,12
EUR	2.375.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	2.324	0,17
EUR	2.325.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	2.447	0,18
EUR	1.400.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1.187	0,09
EUR	775.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	623	0,05
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	278	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	93	0,01
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	155	0,01
EUR	250.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	215	0,02
Australien - insgesamt		31.089	2,30
Österreich (30. Juni 2023: 1,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1.335	0,10
EUR	1.200.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.098	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Österreich (30. Juni 2023: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	851	0,06
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.324	0,10
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	439	0,03
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^]	674	0,05
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	326	0,02
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	663	0,05
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1.112	0,08
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	961	0,07
EUR	600.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	566	0,04
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.155	0,09
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	467	0,03
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1.345	0,10
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	787	0,06
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1.142	0,08
EUR	1.100.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1.078	0,08
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	174	0,01
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	385	0,03
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	274	0,02
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	245	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	93	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	90	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	101	0,01
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	506	0,04
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	417	0,03
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	211	0,02
EUR	300.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	289	0,02
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	100	0,01
EUR	900.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	884	0,06
EUR	1.000.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1.060	0,08
Österreich - insgesamt		20.152	1,49
Belgien (30. Juni 2023: 2,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	80	0,01
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	80	0,00
EUR	1.175.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1.109	0,08
EUR	1.650.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.567	0,12
EUR	1.025.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	943	0,07
EUR	280.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	257	0,02
EUR	2.100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2.040	0,15
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	269	0,02
EUR	725.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	706	0,05
EUR	550.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	544	0,04
EUR	2.210.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2.106	0,15
EUR	1.325.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1.311	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2023: 2,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	351.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	359	0,03
EUR	1.200.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.226	0,09
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	81	0,01
EUR	100.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	91	0,01
EUR	100.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	93	0,01
EUR	1.000.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	872	0,06
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	769	0,06
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	495	0,04
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	706	0,05
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 [^]	722	0,05
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	81	0,01
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	100	0,01
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	105	0,01
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	943	0,07
EUR	800.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	700	0,05
EUR	900.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	842	0,06
EUR	400.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	373	0,03
EUR	700.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	676	0,05
EUR	700.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	632	0,05
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	552	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	515	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	252	0,02
EUR	700.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	681	0,05
EUR	1.000.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	974	0,07
EUR	600.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	616	0,04
EUR	1.100.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1.126	0,08
EUR	1.200.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	1.246	0,09
EUR	1.000.000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	1.053	0,08
EUR	1.700.000	KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	1.718	0,13
EUR	600.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	613	0,04
EUR	850.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	815	0,06
EUR	1.625.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1.686	0,12
EUR	300.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	294	0,02
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	88	0,01
Belgien - insgesamt			33.107	2,45
Kanada (30. Juni 2023: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.227.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.133	0,08
EUR	1.600.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1.389	0,10
EUR	950.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	939	0,07
EUR	175.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	167	0,01
EUR	125.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	121	0,01
EUR	250.000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	268	0,02
EUR	200.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	191	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	106	0,01
EUR	602.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	567	0,04
EUR	400.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	413	0,03
EUR	800.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	741	0,06
EUR	1.745.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	1.602	0,12
EUR	1.100.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1.076	0,08
EUR	1.700.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	1.663	0,12
EUR	1.300.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1.315	0,10
Kanada - insgesamt			11.691	0,86
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Kroatien (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	344	0,02
Kroatien - insgesamt			344	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	309	0,02
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	104	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	86	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			499	0,04
Dänemark (30. Juni 2023: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	82	0,01
EUR	206.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	188	0,01
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	86	0,01
EUR	275.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	275	0,02
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	106	0,01
EUR	205.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	197	0,01
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	93	0,01
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	95	0,01
EUR	225.000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	227	0,02
EUR	100.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	104	0,01
EUR	175.000	Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	185	0,01
EUR	275.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	253	0,02
EUR	225.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	204	0,01
EUR	525.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	492	0,04
EUR	1.625.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.517	0,11
EUR	375.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	368	0,03
EUR	1.421.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.334	0,10
EUR	1.423.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1.292	0,09
EUR	1.900.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1.917	0,14
EUR	1.325.000	Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1.379	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.650.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1.716	0,13
EUR	1.600.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1.678	0,12
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	97	0,01
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	184	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	91	0,01
EUR	125.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	117	0,01
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	207	0,01
EUR	275.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	285	0,02
EUR	100.000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	103	0,01
EUR	1.550.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.576	0,12
EUR	775.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	800	0,06
Dänemark - insgesamt			17.248	1,28
Estland (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	92	0,01
Estland - insgesamt			92	0,01
Finnland (30. Juni 2023: 1,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	179.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	137	0,01
EUR	1.781.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1.374	0,10
EUR	1.750.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.689	0,13
EUR	300.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	311	0,02
EUR	275.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	263	0,02
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	179	0,01
EUR	700.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	626	0,05
EUR	1.000.000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	1.033	0,08
EUR	1.050.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1.102	0,08
EUR	1.500.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.445	0,11
EUR	1.000.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	978	0,07
EUR	1.500.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1.508	0,11
EUR	271.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	250	0,02
EUR	504.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	443	0,03
EUR	375.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	313	0,02
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	459	0,03
EUR	475.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	446	0,03
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	189	0,01
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	192	0,01
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	499	0,04
EUR	400.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	413	0,03
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	506	0,04
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	223	0,02
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	220	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	191	0,01
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	92	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	199	0,02
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	103	0,01
EUR	300.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	290	0,02
EUR	675.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	567	0,04
EUR	550.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	518	0,04
EUR	1.350.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	1.099	0,08
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	98	0,01
EUR	600.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	577	0,04
EUR	900.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	923	0,07
EUR	1.875.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.633	0,12
EUR	1.400.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [†]	1.154	0,09
EUR	1.293.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1.235	0,09
Finnland - insgesamt			23.477	1,74
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	263	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	195	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	95	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	100	0,01
EUR	200.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	191	0,01
EUR	100.000	ALD SA 4.250% 18/01/2027	102	0,01
EUR	200.000	ALD SA 4.875% 06/10/2028	212	0,02
EUR	2.700.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	2.224	0,16
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	877	0,06
EUR	2.200.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1.993	0,15
EUR	2.400.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [†]	1.945	0,14
EUR	100.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	84	0,01
EUR	200.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	175	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	96	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	88	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	90	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	95	0,01
EUR	100.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	101	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	92	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	196	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	95	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031	200	0,01
EUR	200.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	200	0,01
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	101	0,01
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	101	0,01
EUR	200.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	208	0,02
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	191	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	95	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	180	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	194	0,01
EUR	600.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	496	0,04
EUR	744.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	612	0,04
EUR	1.407.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.349	0,10
EUR	671.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	657	0,05
EUR	400.000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	423	0,03
EUR	600.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030	633	0,05
EUR	533.000	AXA SA 3.875%#	526	0,04
EUR	875.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	864	0,06
EUR	625.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	669	0,05
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	479	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	558	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	448	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	352	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	260	0,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	450	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	350	0,03
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	409	0,03
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	480	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	471	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	339	0,02
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	773	0,06
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	323	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	250	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	97	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	281	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	346	0,03
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	186	0,01
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	580	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	93	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	274	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	287	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	365	0,03
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	98	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	96	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	285	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	397	0,03
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	498	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	304	0,02
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	612	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	203	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	308	0,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	494	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	414	0,03
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	103	0,01
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	727	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	420	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	420	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	415	0,03
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	106	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	428	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	493	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	646	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	650	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	369	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	574	0,04
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	819	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	543	0,04
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	718	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	686	0,05
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	701	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	603	0,04
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	687	0,05
EUR	753.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	717	0,05
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	632	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	547	0,04
EUR	307.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	299	0,02
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	719	0,05
EUR	950.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	921	0,07
EUR	138.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	129	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	189	0,01
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	679	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	342	0,03
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	893	0,07
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	874	0,06
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	486	0,04
EUR	750.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	739	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	486	0,04
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	946	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	198	0,01
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	876	0,06
EUR	350.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	346	0,03
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	1.004	0,07
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1.023	0,08
EUR	900.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	927	0,07
EUR	900.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	943	0,07
EUR	900.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	949	0,07
EUR	500.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	517	0,04
EUR	800.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	828	0,06
EUR	900.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	955	0,07
EUR	100.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	95	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	97	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	98	0,01
EUR	200.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	209	0,02
EUR	300.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	330	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	91	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	291	0,02
EUR	900.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	846	0,06
EUR	900.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	725	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	660	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	732	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	830	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	365	0,03
EUR	1.000.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	963	0,07
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	257	0,02
EUR	600.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	498	0,04
EUR	700.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	678	0,05
EUR	400.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	366	0,03
EUR	800.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	660	0,05
EUR	600.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	576	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	187	0,01
EUR	600.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	554	0,04
EUR	800.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	766	0,06
EUR	700.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	616	0,05
EUR	100.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	94	0,01
EUR	500.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	465	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	198	0,01
EUR	1.000.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	1.011	0,07
EUR	600.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	605	0,04
EUR	1.100.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	1.149	0,08
EUR	800.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	827	0,06
EUR	600.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	631	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	836	0,06
EUR	600.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	638	0,05
EUR	1.100.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	1.131	0,08
EUR	200.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	211	0,02
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	89	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	183	0,01
EUR	400.000	Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030	357	0,03
EUR	300.000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	291	0,02
EUR	400.000	Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029	383	0,03
EUR	200.000	Cappgemini SE 2.375% 15/04/2032	189	0,01
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	93	0,01
EUR	100.000	Carmila SA 5.500% 09/10/2028	104	0,01
EUR	300.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	286	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	93	0,01
EUR	200.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	192	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	98	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	192	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	190	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	96	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032*	192	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	102	0,01
EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1.147	0,08
EUR	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	1.285	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1.356	0,10
EUR	2.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.601	0,19
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	289	0,02
EUR	3.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	3.269	0,24
EUR	1.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1.774	0,13
EUR	1.000.000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	1.037	0,08
EUR	800.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	854	0,06
EUR	200.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	183	0,01
EUR	300.000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	260	0,02
EUR	1.900.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	1.563	0,12
EUR	1.200.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1.127	0,08
EUR	600.000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	588	0,04
EUR	2.200.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	1.950	0,14
EUR	1.700.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	1.637	0,12
EUR	600.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	574	0,04
EUR	1.800.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1.865	0,14
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	489	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	614	0,05
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	558	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	497	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	398	0,03
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	403	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	330	0,02
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	710	0,05
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	762	0,06
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	707	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	349	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	552	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	411	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	676	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	482	0,04
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	713	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	638	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	251	0,02
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	862	0,06
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	585	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	569	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	483	0,04
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	924	0,07
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	578	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	96	0,01
EUR	900.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	834	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	868	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	368	0,03
EUR	375.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	364	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	301	0,02
EUR	600.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	604	0,04
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	1.033	0,08
EUR	700.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	733	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	504	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	736	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	522	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	619	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	420	0,03
EUR	400.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	420	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	187	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	88	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	86	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	277	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	82	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	79	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	91	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	192	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	100	0,01
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	402	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	198	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	307	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	314	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	105	0,01
EUR	500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	487	0,04
EUR	1.700.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.584	0,12
EUR	2.000.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.762	0,13
EUR	900.000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025	878	0,06
EUR	900.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	828	0,06
EUR	1.400.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1.363	0,10
EUR	500.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	482	0,04
EUR	1.400.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.419	0,10
EUR	1.800.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031	1.831	0,14
EUR	100.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	97	0,01
EUR	200.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	194	0,01
EUR	600.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	594	0,04
EUR	400.000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029	406	0,03
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	86	0,01
EUR	200.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	167	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	92	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.500% [#]	88	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	95	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.875% [#]	83	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	83	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	102	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	102	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	103	0,01
EUR	200.000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	212	0,02
EUR	100.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	105	0,01
EUR	100.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	108	0,01
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	285	0,02
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	183	0,01
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	182	0,01
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	93	0,01
EUR	2.000.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1.651	0,12
EUR	2.200.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	1.626	0,12
EUR	1.600.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	1.457	0,11
EUR	2.500.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2.380	0,18
EUR	2.800.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2.625	0,19
EUR	800.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	784	0,06
EUR	1.600.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1.482	0,11
EUR	1.900.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1.651	0,12
EUR	2.100.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1.937	0,14
EUR	200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	161	0,01
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	94	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	180	0,01
EUR	800.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	718	0,05
EUR	500.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	461	0,03
EUR	300.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	236	0,02
EUR	600.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	510	0,04
EUR	400.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	381	0,03
EUR	700.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	651	0,05
EUR	700.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	651	0,05
EUR	500.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	477	0,04
EUR	200.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	157	0,01
EUR	500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	469	0,03
EUR	100.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	92	0,01
EUR	100.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	98	0,01
EUR	200.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	174	0,01
EUR	100.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	98	0,01
EUR	200.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	194	0,01
EUR	200.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	192	0,01
EUR	100.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	102	0,01
EUR	100.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	102	0,01
EUR	100.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	102	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	207	0,02
EUR	100.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	105	0,01
EUR	2.300.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1.917	0,14
EUR	1.900.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1.580	0,12
EUR	1.900.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1.606	0,12
EUR	2.500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	2.369	0,18
EUR	2.300.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1.968	0,15
EUR	900.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	883	0,07
EUR	1.000.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	973	0,07
EUR	2.700.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	2.533	0,19
EUR	500.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	418	0,03
EUR	300.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	274	0,02
EUR	300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	295	0,02
EUR	800.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	701	0,05
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	94	0,01
EUR	800.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	827	0,06
EUR	300.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	286	0,02
EUR	200.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	206	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	94	0,01
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	181	0,01
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	204	0,01
EUR	300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	302	0,02
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	207	0,02
EUR	100.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	96	0,01
EUR	400.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	365	0,03
EUR	700.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	630	0,05
EUR	600.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	596	0,04
EUR	400.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	368	0,03
EUR	500.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	466	0,03
EUR	800.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	742	0,05
EUR	600.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	518	0,04
EUR	900.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	734	0,05
EUR	700.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	560	0,04
EUR	500.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	398	0,03
EUR	300.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	283	0,02
EUR	400.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	387	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	193	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	83	0,01
EUR	800.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	758	0,06
EUR	700.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	660	0,05
EUR	400.000	Orange SA 1.375% [#]	341	0,02
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	735	0,05
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	218	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	288	0,02
EUR	500.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	452	0,03
EUR	600.000	Orange SA 1.750%#	558	0,04
EUR	200.000	Orange SA 1.750%#	177	0,01
EUR	700.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	657	0,05
EUR	1.100.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.057	0,08
EUR	700.000	Orange SA 2.375%#	681	0,05
EUR	300.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	288	0,02
EUR	800.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	835	0,06
EUR	100.000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	106	0,01
EUR	720.000	Orange SA 5.000%#	735	0,05
EUR	800.000	Orange SA 5.375%#	838	0,06
EUR	1.273.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.785	0,13
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	598	0,04
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027^	460	0,03
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	427	0,03
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	875	0,06
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	648	0,05
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	194	0,01
EUR	1.200.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1.113	0,08
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	197	0,01
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	406	0,03
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	923	0,07
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	628	0,05
EUR	800.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	833	0,06
EUR	250.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	234	0,02
EUR	275.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	282	0,02
EUR	200.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	180	0,01
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	291	0,02
EUR	700.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	657	0,05
EUR	700.000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	679	0,05
EUR	200.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	183	0,01
EUR	900.000	Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	874	0,06
EUR	400.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	384	0,03
EUR	400.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	376	0,03
EUR	1.400.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1.303	0,10
EUR	300.000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	261	0,02
EUR	800.000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	739	0,05
EUR	800.000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	744	0,05
EUR	600.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	584	0,04
EUR	700.000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	617	0,05
EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1.235	0,09
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.461	0,11
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026*	761	0,06
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.610	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.526	0,11
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.620	0,12
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	1.324	0,10
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.218	0,09
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1.123	0,08
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1.701	0,13
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1.132	0,08
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1.565	0,12
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	1.351	0,10
EUR	300.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	291	0,02
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	192	0,01
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1.030	0,08
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	939	0,07
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	795	0,06
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	720	0,05
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	780	0,06
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	917	0,07
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	920	0,07
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	752	0,06
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	817	0,06
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	684	0,05
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	844	0,06
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1.166	0,09
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	483	0,04
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	827	0,06
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	498	0,04
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	774	0,06
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	371	0,03
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	636	0,05
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.039	0,08
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.084	0,08
EUR	800.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	778	0,06
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1.024	0,08
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	1.231	0,09
EUR	800.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	829	0,06
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	1.435	0,11
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1.423	0,11
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	1.170	0,09
EUR	800.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	834	0,06
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	1.046	0,08
EUR	200.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	208	0,02
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	1.066	0,08
EUR	200.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	190	0,01
EUR	100.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	92	0,01
EUR	100.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	91	0,01
EUR	100.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	98	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Sogecap SA 4.125%#	2.267	0,17
EUR	2.600.000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2.807	0,21
EUR	300.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029^	299	0,02
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1.006	0,07
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	717	0,05
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	400	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	484	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	467	0,03
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	1.349	0,10
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	567	0,04
EUR	825.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	792	0,06
EUR	1.025.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	903	0,07
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	761	0,06
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	658	0,05
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	562	0,04
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	545	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034^	425	0,03
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	456	0,03
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	988	0,07
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	974	0,07
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	751	0,06
EUR	350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	287	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	392	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	328	0,02
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	788	0,06
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	582	0,04
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	615	0,05
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	206	0,01
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250%#	1.098	0,08
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	85	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	97	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	190	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	94	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	93	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	96	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	93	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	182	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	187	0,01
EUR	51.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	63	0,00
EUR	200.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	190	0,01
EUR	200.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	194	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	103	0,01
EUR	200.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028	198	0,01
EUR	123.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	121	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	129	0,01
Frankreich - insgesamt			285.663	21,14
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.251	0,09
EUR	1.800.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027^	1.538	0,11
EUR	1.500.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027^	1.327	0,10
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1.122	0,08
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1.203	0,09
EUR	200.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	200	0,01
EUR	1.400.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1.208	0,09
EUR	1.200.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1.057	0,08
EUR	2.100.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2.038	0,15
EUR	700.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	686	0,05
EUR	1.600.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	1.585	0,12
EUR	1.500.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	1.537	0,11
EUR	1.600.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	1.751	0,13
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	259	0,02
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	245	0,02
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	374	0,03
EUR	150.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026^	142	0,01
EUR	1.800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.659	0,12
EUR	1.800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1.420	0,11
EUR	1.400.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1.190	0,09
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1.517	0,11
EUR	1.700.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.556	0,12
EUR	2.200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2.130	0,16
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028^	824	0,06
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	90	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	96	0,01
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	203	0,01
EUR	1.100.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.041	0,08
EUR	449.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	426	0,03
EUR	433.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	396	0,03
EUR	1.650.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.537	0,11
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	384	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	186	0,01
EUR	625.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	597	0,04
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025^	96	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	95	0,01
EUR	570.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	544	0,04
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	95	0,01
EUR	600.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027^	587	0,04
EUR	700.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	716	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	837	0,06
EUR	400.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	420	0,03
EUR	75.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	74	0,01
EUR	300.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	310	0,02
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	654	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	97	0,01
EUR	213.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	206	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	287	0,02
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	657	0,05
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1.222	0,09
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	556	0,04
EUR	1.100.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	956	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	940	0,07
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	687	0,05
EUR	775.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	765	0,06
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	196	0,01
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	514	0,04
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	866	0,06
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	304	0,02
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	1.239	0,09
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	314	0,02
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	911	0,07
EUR	2.100.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.973	0,15
EUR	1.000.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	830	0,06
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	753	0,06
EUR	900.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	813	0,06
EUR	1.200.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1.088	0,08
EUR	850.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	832	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	904	0,07
EUR	1.600.000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	1.664	0,12
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	817	0,06
EUR	2.200.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2.341	0,17
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	90	0,01
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	95	0,01
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	272	0,02
EUR	800.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	753	0,06
EUR	213.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	195	0,01
EUR	636.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	595	0,04
EUR	530.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	471	0,03
EUR	158.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	153	0,01
EUR	159.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	151	0,01
EUR	600.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	613	0,05
EUR	50.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	47	0,00
EUR	78.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	67	0,00
EUR	175.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	164	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	56.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	44	0,00
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	247	0,02
EUR	800.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	766	0,06
EUR	600.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	392	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.311	0,10
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	473	0,03
EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1.007	0,07
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	935	0,07
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	489	0,04
EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1.193	0,09
EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	1.224	0,09
EUR	200.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	191	0,01
EUR	300.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	290	0,02
EUR	102.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	96	0,01
EUR	80.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	70	0,01
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	22	0,00
EUR	225.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	229	0,02
EUR	8.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	7	0,00
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	41	0,00
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	49	0,00
EUR	25.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	24	0,00
EUR	6.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	6	0,00
EUR	75.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	72	0,01
EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	269	0,02
EUR	150.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	150	0,01
EUR	275.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	278	0,02
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	112	0,01
EUR	201.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	197	0,01
EUR	200.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	202	0,01
EUR	100.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	83	0,01
EUR	200.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	199	0,01
EUR	1.644.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.493	0,11
EUR	1.600.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	1.385	0,10
EUR	500.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	486	0,04
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	386	0,03
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	381	0,03
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	556	0,04
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	636	0,05
EUR	1.782.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	1.729	0,13
EUR	2.600.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.621	0,19
EUR	192.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	166	0,01
EUR	100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	81	0,01
EUR	100.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	92	0,01
EUR	700.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	655	0,05
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1.031	0,08
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1.085	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	874	0,06
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	830	0,06
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	622	0,05
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	706	0,05
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	305	0,02
EUR	1.700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.618	0,12
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.286	0,10
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.439	0,11
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.378	0,10
EUR	1.300.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.267	0,09
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1.065	0,08
EUR	2.000.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.856	0,14
EUR	1.200.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	1.101	0,08
EUR	413.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	401	0,03
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2039	85	0,01
EUR	700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	552	0,04
EUR	800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	663	0,05
EUR	700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	678	0,05
EUR	200.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	204	0,02
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	106	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	107	0,01
EUR	175.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	156	0,01
EUR	175.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	171	0,01
EUR	100.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	97	0,01
EUR	150.000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	156	0,01
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	309	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	102	0,01
EUR	1.600.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.505	0,11
EUR	1.600.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.423	0,11
EUR	900.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	876	0,06
EUR	1.450.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.420	0,10
EUR	1.000.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	964	0,07
EUR	1.700.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.611	0,12
EUR	400.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	370	0,03
EUR	3.100.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	2.892	0,21
EUR	1.795.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.780	0,13
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	83	0,01
EUR	200.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	208	0,02
EUR	700.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	653	0,05
EUR	400.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	340	0,03
EUR	400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	358	0,03
EUR	300.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	247	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	158	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	380	0,03
EUR	300.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	228	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	191	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	195	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	116	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	277	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	175	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	207	0,02
EUR	300.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	317	0,02
EUR	125.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	114	0,01
Deutschland - insgesamt			122.274	9,05
Guernsey (30. Juni 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	180	0,01
Guernsey - insgesamt			180	0,01
Hongkong (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.721.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.468	0,11
Hongkong - insgesamt			1.468	0,11
Ungarn (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	286	0,02
Ungarn - insgesamt			286	0,02
Irland (30. Juni 2023: 1,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	183	0,01
EUR	200.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	193	0,01
EUR	207.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	190	0,01
EUR	200.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	192	0,01
EUR	325.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	325	0,02
EUR	300.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	322	0,02
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	86	0,01
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	84	0,01
EUR	325.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	316	0,02
EUR	275.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	287	0,02
EUR	200.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	203	0,01
EUR	100.000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	103	0,01
EUR	507.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	479	0,04
EUR	500.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	433	0,03
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	74	0,01
EUR	775.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	717	0,05
EUR	1.100.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.048	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2023: 1,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	825.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	848	0,06
EUR	2.450.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	2.544	0,19
EUR	2.550.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	2.680	0,20
EUR	150.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	139	0,01
EUR	125.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	130	0,01
EUR	400.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	355	0,03
EUR	625.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	500	0,04
EUR	275.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	258	0,02
EUR	1.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1	0,00
EUR	112.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	91	0,01
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	191	0,01
EUR	125.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	124	0,01
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	216	0,02
EUR	2.050.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.877	0,14
EUR	1.250.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.216	0,09
EUR	2.575.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	2.729	0,20
EUR	1.800.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.625	0,12
EUR	1.075.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	896	0,07
EUR	2.075.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2.066	0,15
EUR	1.425.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1.256	0,09
EUR	1.500.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	1.272	0,09
EUR	2.320.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2.289	0,17
EUR	200.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	185	0,01
EUR	100.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	61	0,00
EUR	100.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	86	0,01
EUR	200.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	209	0,02
EUR	250.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	236	0,02
EUR	100.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	102	0,01
EUR	100.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	103	0,01
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	86	0,01
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	80	0,01
EUR	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	188	0,01
EUR	775.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	785	0,06
EUR	525.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	542	0,04
EUR	250.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	253	0,02
EUR	1.550.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	1.253	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.425.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	2.111	0,16
Irland - insgesamt			34.818	2,58
Italien (30. Juni 2023: 3,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	92	0,01
EUR	125.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	108	0,01
EUR	250.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	225	0,02
EUR	550.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	443	0,03
EUR	778.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	685	0,05
EUR	781.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	682	0,05
EUR	507.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	512	0,04
EUR	1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1.007	0,07
EUR	870.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	866	0,06
EUR	1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1.030	0,08
EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	527	0,04
EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	531	0,04
EUR	1.525.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1.584	0,12
EUR	650.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	701	0,05
EUR	150.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	130	0,01
EUR	200.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	185	0,01
EUR	125.000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	129	0,01
EUR	1.303.000	Enel SpA 1.375% [#]	1.138	0,08
EUR	950.000	Enel SpA 1.875% [#]	752	0,06
EUR	520.000	Enel SpA 2.250% [#]	476	0,03
EUR	200.000	Enel SpA 3.375% [#]	190	0,01
EUR	600.000	Enel SpA 3.500% [#]	589	0,04
EUR	725.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	782	0,06
EUR	725.000	Enel SpA 6.375% [#]	757	0,06
EUR	625.000	Enel SpA 6.625% [#]	665	0,05
EUR	1.668.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1.519	0,11
EUR	600.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	612	0,05
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1.316	0,10
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	705	0,05
EUR	1.657.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.493	0,11
EUR	1.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.195	0,09
EUR	775.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	635	0,05
EUR	1.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	957	0,07
EUR	1.217.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.109	0,08
EUR	1.298.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.272	0,09
EUR	1.425.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	1.446	0,11
EUR	1.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1.103	0,08
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	306	0,02
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1.451	0,11
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	1.683	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 3,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	2.069	0,15
EUR	1.925.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	2.054	0,15
EUR	875.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	939	0,07
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	781	0,06
EUR	100.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	79	0,01
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	87	0,01
EUR	200.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	195	0,01
EUR	275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	262	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	92	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	96	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	98	0,01
EUR	275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	284	0,02
EUR	548.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	520	0,04
EUR	1.017.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	878	0,06
EUR	975.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	807	0,06
EUR	667.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	544	0,04
EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	382	0,03
EUR	500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	456	0,03
EUR	1.700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.602	0,12
EUR	1.250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1.276	0,09
EUR	1.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	1.134	0,08
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	94	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	178	0,01
EUR	350.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	325	0,02
EUR	238.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	230	0,02
EUR	100.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	86	0,01
EUR	100.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	97	0,01
EUR	150.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	153	0,01
Italien - insgesamt			47.475	3,51

Japan (30. Juni 2023: 1,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	265	0,02
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	289	0,02
EUR	700.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	550	0,04
EUR	1.025.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	739	0,05
EUR	1.225.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1.096	0,08
EUR	1.100.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.087	0,08
EUR	500.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	506	0,04
EUR	850.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	905	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 1,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	720.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	761	0,06
EUR	1.175.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	1.277	0,09
EUR	275.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	281	0,02
EUR	681.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	635	0,05
EUR	532.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	505	0,04
EUR	734.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	634	0,05
EUR	688.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	573	0,04
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	254	0,02
EUR	125.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	117	0,01
EUR	704.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	667	0,05
EUR	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	224	0,02
EUR	625.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	627	0,05
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	309	0,02
EUR	500.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	513	0,04
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	473	0,03
EUR	400.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	424	0,03
EUR	300.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	277	0,02
EUR	1.750.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.680	0,12
EUR	1.350.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.272	0,09
EUR	1.100.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	946	0,07
EUR	1.400.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.244	0,09
EUR	275.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	267	0,02
EUR	200.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	210	0,02
EUR	326.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	293	0,02
EUR	1.200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1.027	0,08
EUR	600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	563	0,04
EUR	1.628.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1.561	0,12
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	369	0,03
EUR	213.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	197	0,01
EUR	335.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	299	0,02
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	79	0,01
Japan - insgesamt			23.995	1,78

Jersey (30. Juni 2023: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.484.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.445	0,11
EUR	1.200.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	1.119	0,08
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	86	0,00
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	267	0,02
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	106	0,01
Jersey - insgesamt			3.023	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	824.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	668	0,05
EUR	1.375.000	Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1.378	0,10
Liechtenstein - insgesamt			2.046	0,15
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,49 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	630.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	542	0,04
EUR	625.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	501	0,04
EUR	800.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	643	0,05
EUR	400.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	370	0,03
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	390	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [†]	268	0,02
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	161	0,01
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	406	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	105	0,01
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	88	0,01
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	69	0,00
EUR	275.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	281	0,02
EUR	200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	188	0,01
EUR	125.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	113	0,01
EUR	100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	84	0,01
EUR	665.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [†]	605	0,04
EUR	750.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	730	0,05
EUR	425.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	407	0,03
EUR	325.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	316	0,02
EUR	114.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	65	0,00
EUR	1.226.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.151	0,08
EUR	1.158.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.046	0,08
EUR	1.600.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.349	0,10
EUR	825.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	623	0,05
EUR	400.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	291	0,02
EUR	675.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	637	0,05
EUR	175.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	142	0,01
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	101	0,01
EUR	1.300.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1.103	0,08
EUR	1.100.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.046	0,08
EUR	1.600.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1.343	0,10
EUR	700.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	645	0,05
EUR	1.000.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	450	0,03
EUR	700.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	632	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 2,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	189	0,01
EUR	43.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	41	0,00
EUR	150.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	146	0,01
EUR	115.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	110	0,01
EUR	100.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	87	0,01
EUR	125.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	115	0,01
EUR	200.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	165	0,01
EUR	210.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	196	0,01
EUR	417.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	346	0,03
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	366	0,03
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	339	0,02
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	156	0,01
EUR	475.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	463	0,03
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	415	0,03
EUR	110.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	107	0,01
EUR	375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	370	0,03
EUR	225.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	217	0,02
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	94	0,01
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	267	0,02
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	189	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	70	0,01
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	213	0,02
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	251	0,02
EUR	300.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	284	0,02
EUR	1.450.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.283	0,09
EUR	100.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	92	0,01
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	276	0,02
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	293	0,02
EUR	475.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	409	0,03
EUR	125.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	115	0,01
EUR	375.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	359	0,03
EUR	200.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	185	0,01
EUR	1.500.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1.178	0,09
EUR	1.875.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.793	0,13
EUR	1.498.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1.375	0,10
EUR	225.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	222	0,02
EUR	1.600.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 [†]	1.482	0,11
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	87	0,01
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	201	0,01
EUR	750.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	721	0,05
EUR	800.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	691	0,05
EUR	200.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	177	0,01
Luxemburg - insgesamt			33.026	2,44

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	325.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	274	0,02
EUR	100.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	99	0,01
EUR	217.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	205	0,02
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	85	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	185	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	291	0,02
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	97	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	100	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	311	0,02
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	104	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	215	0,02
EUR	281.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	267	0,02
EUR	725.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	728	0,05
EUR	661.000	Achmea BV 4.250% [#]	655	0,05
EUR	300.000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	326	0,02
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	177	0,01
EUR	225.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	204	0,01
EUR	109.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	95	0,01
EUR	1.200.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1.151	0,09
EUR	1.861.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1.748	0,13
EUR	2.150.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1.943	0,14
EUR	1.100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.081	0,08
EUR	1.931.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	1.733	0,13
EUR	1.600.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1.658	0,12
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	193	0,01
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.021	0,08
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	863	0,06
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	321	0,02
EUR	800.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	769	0,06
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.032	0,08
EUR	700.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	641	0,05
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	560	0,04
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.321	0,10
EUR	175.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	158	0,01
EUR	150.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	130	0,01
EUR	225.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	233	0,02
EUR	1.438.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.235	0,09
EUR	1.000.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	895	0,07
EUR	1.375.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.326	0,10
EUR	1.400.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.345	0,10
EUR	900.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	870	0,06
EUR	2.100.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2.117	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	240.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	223	0,02
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,01
EUR	100.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	113	0,01
EUR	613.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	579	0,04
EUR	129.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	102	0,01
EUR	176.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	164	0,01
EUR	177.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	163	0,01
EUR	572.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	553	0,04
EUR	116.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	110	0,01
EUR	500.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	485	0,04
EUR	125.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	109	0,01
EUR	396.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	386	0,03
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	387	0,03
EUR	276.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	256	0,02
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	383	0,03
EUR	600.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	562	0,04
EUR	975.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	912	0,07
EUR	650.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	656	0,05
EUR	475.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	486	0,04
EUR	250.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	250	0,02
EUR	175.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	182	0,01
EUR	225.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	235	0,02
EUR	501.000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	540	0,04
EUR	700.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	599	0,04
EUR	1.250.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.204	0,09
EUR	1.777.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1.538	0,11
EUR	1.200.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.124	0,08
EUR	925.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	832	0,06
EUR	600.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	590	0,04
EUR	1.900.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.882	0,14
EUR	275.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	267	0,02
EUR	225.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	212	0,02
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	99	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	186	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	86	0,01
EUR	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	241	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	100	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	310	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	103	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	104	0,01
EUR	2.350.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	2.141	0,16
EUR	250.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	250	0,02
EUR	500.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	450	0,03
EUR	400.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	356	0,03
EUR	400.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	330	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	467	0,03
EUR	500.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	480	0,04
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	194	0,01
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	96	0,01
EUR	125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	120	0,01
EUR	151.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	143	0,01
EUR	175.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	169	0,01
EUR	126.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	169	0,01
EUR	1.200.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	1.057	0,08
EUR	1.550.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1.376	0,10
EUR	400.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	379	0,03
EUR	900.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	717	0,05
EUR	675.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	565	0,04
EUR	725.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	631	0,05
EUR	925.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	726	0,05
EUR	700.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	570	0,04
EUR	216.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	194	0,01
EUR	500.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	413	0,03
EUR	500.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	475	0,04
EUR	600.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025 [^]	583	0,04
EUR	175.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	130	0,01
EUR	100.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	90	0,01
EUR	725.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	678	0,05
EUR	1.900.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	1.770	0,13
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^]	100	0,01
EUR	400.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	378	0,03
EUR	1.800.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1.741	0,13
EUR	2.000.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1.955	0,14
EUR	2.500.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	2.335	0,17
EUR	1.700.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1.669	0,12
EUR	1.475.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	1.526	0,11
EUR	1.145.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1.062	0,08
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	969	0,07
EUR	1.175.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1.112	0,08
EUR	1.063.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	969	0,07
EUR	750.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	646	0,05
EUR	1.304.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	1.092	0,08
EUR	750.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	633	0,05
EUR	1.195.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	899	0,07
EUR	557.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	398	0,03
EUR	1.175.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1.117	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	211.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	163	0,01
EUR	700.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	549	0,04
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	335	0,02
EUR	1.153.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1.120	0,08
EUR	800.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	786	0,06
EUR	925.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	956	0,07
EUR	750.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	775	0,06
EUR	675.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	696	0,05
EUR	600.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	522	0,04
EUR	625.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	623	0,05
EUR	100.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	83	0,01
EUR	301.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	275	0,02
EUR	200.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	172	0,01
EUR	100.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	94	0,01
EUR	100.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	105	0,01
EUR	1.275.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.210	0,09
EUR	1.200.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1.072	0,08
EUR	1.800.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1.918	0,14
EUR	575.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	580	0,04
EUR	325.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	329	0,02
EUR	200.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	214	0,02
EUR	200.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	178	0,01
EUR	300.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	286	0,02
EUR	300.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	284	0,02
EUR	725.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	614	0,05
EUR	250.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	238	0,02
EUR	950.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029 [^]	878	0,06
EUR	900.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	881	0,07
EUR	600.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	550	0,04
EUR	750.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	603	0,04
EUR	550.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	527	0,04
EUR	900.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	895	0,07
EUR	500.000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	508	0,04
EUR	675.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	707	0,05
EUR	600.000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	643	0,05
EUR	200.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	191	0,01
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	386	0,03
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	546	0,04
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.825% [#]	426	0,03
EUR	1.500.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.412	0,10
EUR	1.100.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	982	0,07
EUR	477.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	456	0,03
EUR	600.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	615	0,05
EUR	1.100.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1.062	0,08
EUR	1.200.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.041	0,08
EUR	1.500.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1.265	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1.243	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	256	0,02
EUR	400.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [*]	359	0,03
EUR	700.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	656	0,05
EUR	800.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	707	0,05
EUR	800.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	779	0,06
EUR	1.100.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	1.046	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	282	0,02
EUR	1.100.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	983	0,07
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1.141	0,08
EUR	700.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	677	0,05
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	979	0,07
EUR	900.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	881	0,07
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1.145	0,08
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	957	0,07
EUR	800.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	803	0,06
EUR	1.200.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	1.237	0,09
EUR	1.200.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1.277	0,09
EUR	900.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	933	0,07
EUR	500.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	516	0,04
EUR	900.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	988	0,07
EUR	851.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	819	0,06
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	92	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	78	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	106	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	108	0,01
EUR	200.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	187	0,01
EUR	250.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	217	0,02
EUR	125.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	120	0,01
EUR	225.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	190	0,01
EUR	150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	144	0,01
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	193	0,01
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	102	0,01
EUR	2.100.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2.025	0,15
EUR	1.900.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1.548	0,11
EUR	2.500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1.992	0,15
EUR	1.300.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.200	0,09
EUR	2.400.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	2.489	0,18
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	405	0,03
EUR	595.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	554	0,04
EUR	771.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	708	0,05
EUR	325.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	319	0,02
EUR	315.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	315	0,02
EUR	100.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	92	0,01
EUR	50.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	47	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.125.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1.078	0,08
EUR	885.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	789	0,06
EUR	1.008.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	810	0,06
EUR	1.625.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1.667	0,12
EUR	1.725.000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1.821	0,13
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	193	0,01
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	529	0,04
EUR	500.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	484	0,04
EUR	1.700.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	1.553	0,11
EUR	1.790.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1.442	0,11
EUR	1.228.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1.157	0,09
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	274	0,02
EUR	575.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	493	0,04
EUR	625.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	601	0,04
EUR	1.038.000	NN Group NV 4.500% [#]	1.034	0,08
EUR	698.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	699	0,05
EUR	450.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	460	0,03
EUR	875.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	933	0,07
EUR	200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	180	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	93	0,01
EUR	250.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	234	0,02
EUR	1.050.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	972	0,07
EUR	200.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	188	0,01
EUR	425.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	345	0,03
EUR	675.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	582	0,04
EUR	550.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	406	0,03
EUR	400.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	307	0,02
EUR	200.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	167	0,01
EUR	450.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	351	0,03
EUR	1.150.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1.043	0,08
EUR	300.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	253	0,02
EUR	664.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	641	0,05
EUR	775.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	742	0,05
EUR	1.150.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	1.196	0,09
EUR	400.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	408	0,03
EUR	275.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	291	0,02
EUR	50.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	49	0,00
EUR	275.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	282	0,02
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	104	0,01
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	95	0,01
EUR	1.400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.271	0,09
EUR	200.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	195	0,01
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.036	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.275.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1.137	0,08
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	883	0,07
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 [^]	1.415	0,10
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	828	0,06
EUR	1.551.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1.206	0,09
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	748	0,06
EUR	1.069.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	999	0,07
EUR	350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	333	0,02
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1.081	0,08
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.084	0,08
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	501	0,04
EUR	525.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	482	0,04
EUR	1.025.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	850	0,06
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1.480	0,11
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	895	0,07
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	796	0,06
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	506	0,04
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1.400	0,10
EUR	1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1.753	0,13
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	621	0,05
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	624	0,05
EUR	1.895.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.838	0,14
EUR	438.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	409	0,03
EUR	141.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	127	0,01
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	211	0,02
EUR	700.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	840	0,06
EUR	196.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	148	0,01
EUR	250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	236	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 15,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	100	0,01
EUR	275.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	275	0,02
EUR	125.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	129	0,01
EUR	325.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	302	0,02
EUR	100.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	84	0,01
EUR	1.400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	1.283	0,09
EUR	1.412.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	1.235	0,09
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	165	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	93	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	358	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	249	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	60	0,00
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	383	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	149	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	97	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	138	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	285	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	193	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	268	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	90	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	84	0,01
EUR	300.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	276	0,02
EUR	700.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	628	0,05
EUR	1.420.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1.233	0,09
EUR	1.250.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.195	0,09
EUR	1.400.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.402	0,10
EUR	2.150.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	2.230	0,16
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,01
EUR	275.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	266	0,02
Staatsanleihen				
EUR	1.224.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	1.139	0,08
Niederlande - insgesamt			206.693	15,29
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.081.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	967	0,07
EUR	400.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	343	0,02
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	97	0,01
EUR	100.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	87	0,01
EUR	175.000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	151	0,01
EUR	150.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	155	0,01
EUR	250.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	233	0,02
EUR	1.250.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1.270	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	230	0,02
EUR	100.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	95	0,01
Neuseeland - insgesamt			3.628	0,27
Norwegen (30. Juni 2023: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	396	0,03
EUR	1.475.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.294	0,10
EUR	1.450.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1.329	0,10
EUR	625.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	609	0,04
EUR	1.330.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	1.326	0,10
EUR	1.250.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	1.254	0,09
EUR	1.425.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1.469	0,11
EUR	1.400.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	1.447	0,11
EUR	1.100.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1.156	0,08
EUR	1.025.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	1.049	0,08
EUR	900.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	937	0,07
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	185	0,01
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	88	0,01
EUR	300.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	285	0,02
EUR	325.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	299	0,02
EUR	225.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	223	0,02
EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	203	0,01
EUR	225.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 [^]	237	0,02
EUR	100.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	80	0,01
Norwegen - insgesamt			13.866	1,03
Portugal (30. Juni 2023: 0,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1.818	0,13
EUR	1.400.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1.388	0,10
EUR	1.800.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1.850	0,14
EUR	400.000	Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	357	0,03
Portugal - insgesamt			5.413	0,40
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Singapur (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	85	0,01
Singapur - insgesamt			85	0,01
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	287	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	282	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	92	0,01
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	579	0,04
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	454	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	260	0,02
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	563	0,04
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	97	0,01
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	477	0,04
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	411	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	411	0,03
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	90	0,01
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	296	0,02
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	211	0,02
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	97	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	95	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	99	0,01
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	595	0,04
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1.024	0,08
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	833	0,06
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1.199	0,09
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	771	0,06
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1.088	0,08
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	950	0,07
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	769	0,06
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	776	0,06
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1.265	0,09
EUR	1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1.009	0,07
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	701	0,05
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	1.168	0,09
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	524	0,04
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	736	0,05
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1.347	0,10
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	475	0,04
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	841	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1.261	0,09
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	265	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	183	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	266	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	187	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	480	0,04
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	258	0,02
EUR	400.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	394	0,03
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	397	0,03
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	501	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	504	0,04
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	307	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	313	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	205	0,02
EUR	500.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	532	0,04
EUR	200.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	210	0,02
EUR	300.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	273	0,02
EUR	300.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 [†]	282	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	178	0,01
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	772	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	471	0,03
EUR	600.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	529	0,04
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	738	0,05
EUR	600.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	564	0,04
EUR	900.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	865	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	456	0,03
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	667	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	188	0,01
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	652	0,05
EUR	1.000.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	950	0,07
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	779	0,06
EUR	700.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	676	0,05
EUR	900.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	923	0,07
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	1.142	0,08
EUR	300.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	315	0,02
EUR	400.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	408	0,03
EUR	900.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	941	0,07
EUR	400.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	427	0,03
EUR	900.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	971	0,07
EUR	800.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	846	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	528	0,04
EUR	1.425.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1.483	0,11
EUR	1.700.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	1.812	0,13
EUR	300.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	293	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	89	0,01
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	482	0,04
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	199	0,01
EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	875	0,06
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	480	0,04
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	763	0,06
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	887	0,07
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	713	0,05
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	95	0,01
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1.114	0,08
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	816	0,06
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	622	0,05
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	1.009	0,07
EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1.557	0,12
EUR	1.600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [†]	1.476	0,11
EUR	1.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.644	0,12
EUR	2.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2.323	0,17
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [†]	754	0,06
EUR	600.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	539	0,04
EUR	500.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	489	0,04
EUR	100.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	91	0,01
EUR	100.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	97	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	197	0,01
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	339	0,02
EUR	150.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	146	0,01
EUR	600.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	578	0,04
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	316	0,02
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	289	0,02
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	284	0,02
EUR	2.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.990	0,15
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	902	0,07
EUR	1.900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.825	0,13
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	778	0,06
EUR	1.900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.813	0,13
EUR	500.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	484	0,04
EUR	1.300.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	1.323	0,10
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	290	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	184	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	259	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	191	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	290	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	194	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	95	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	94	0,01
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	390	0,03
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	80	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.385	0,10
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	1.576	0,12
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	94	0,01
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	103	0,01
Spanien - insgesamt			79.867	5,91
Schweden (30. Juni 2023: 2,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	280	0,02
EUR	175.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	184	0,01
EUR	1.220.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	1.104	0,08
EUR	200.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	184	0,01
EUR	175.000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	166	0,01
EUR	100.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	79	0,01
EUR	200.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	189	0,01
EUR	1.100.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	937	0,07
EUR	100.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	88	0,01
EUR	506.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	503	0,04
EUR	125.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	121	0,01
EUR	826.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	791	0,06
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	91	0,01
EUR	200.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	194	0,01
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	258	0,02
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	98	0,01
EUR	100.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	90	0,01
EUR	200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	195	0,01
EUR	300.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	291	0,02
EUR	100.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	103	0,01
EUR	125.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	110	0,01
EUR	225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	192	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	182	0,01
EUR	113.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	108	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	100	0,01
EUR	125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	126	0,01
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	307	0,02
EUR	200.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	159	0,01
EUR	100.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	100	0,01
EUR	344.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	304	0,02
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	184	0,01
EUR	775.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	674	0,05
EUR	516.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	474	0,04
EUR	515.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	436	0,03
EUR	886.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	860	0,06
EUR	741.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	677	0,05
EUR	275.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	269	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 2,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	656	0,05
EUR	1.025.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	1.038	0,08
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	616	0,05
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	306	0,02
EUR	550.000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	577	0,04
EUR	400.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	349	0,03
EUR	650.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	600	0,04
EUR	1.066.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	985	0,07
EUR	825.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	795	0,06
EUR	864.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	804	0,06
EUR	625.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	602	0,04
EUR	625.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	611	0,05
EUR	775.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	782	0,06
EUR	350.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	363	0,03
EUR	750.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	771	0,06
EUR	600.000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	622	0,05
EUR	500.000	Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	505	0,04
EUR	400.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	334	0,02
EUR	200.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	191	0,01
EUR	375.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	385	0,03
EUR	325.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	275	0,02
EUR	650.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	601	0,04
EUR	325.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028*	340	0,03
EUR	1.025.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	838	0,06
EUR	1.900.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.765	0,13
EUR	1.600.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1.352	0,10
EUR	1.750.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1.578	0,12
EUR	1.849.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.701	0,13
EUR	900.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027*	902	0,07
EUR	1.500.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033*	1.538	0,11
EUR	450.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	449	0,03
EUR	1.900.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1.967	0,15
EUR	2.350.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.378	0,18
EUR	2.100.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2.095	0,15
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	195	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	99	0,01
EUR	250.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	251	0,02
EUR	150.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	153	0,01
Schweden - insgesamt			41.577	3,08
Schweiz (30. Juni 2023: 1,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	751	0,06
EUR	1.225.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1.065	0,08
EUR	266.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	255	0,02
EUR	1.175.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	1.125	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2023: 1,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	675.000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	709	0,05
EUR	200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	209	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	106	0,01
EUR	1.250.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	1.164	0,09
EUR	200.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	185	0,01
EUR	675.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	552	0,04
EUR	700.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	671	0,05
EUR	810.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	760	0,06
EUR	500.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	440	0,03
EUR	1.200.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1.056	0,08
EUR	1.125.000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	849	0,06
EUR	551.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	422	0,03
EUR	875.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	800	0,06
EUR	325.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	277	0,02
EUR	1.025.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	827	0,06
EUR	901.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	846	0,06
EUR	333.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	317	0,02
EUR	1.501.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	1.458	0,11
EUR	600.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	588	0,04
EUR	1.129.000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	1.055	0,08
EUR	825.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	802	0,06
EUR	1.150.000	UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	1.140	0,08
EUR	800.000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	825	0,06
EUR	700.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	720	0,05
EUR	500.000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	527	0,04
EUR	2.050.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	2.362	0,18
Schweiz - insgesamt			22.863	1,69
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	194	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	96	0,01
EUR	225.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	234	0,02
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	106	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	88	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	94	0,01
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	211	0,02
EUR	432.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	422	0,03
EUR	1.425.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.389	0,10
EUR	671.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	578	0,04
EUR	900.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	826	0,06
EUR	850.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	693	0,05
EUR	592.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	545	0,04
EUR	536.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	521	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	492	0,04
EUR	1.000.000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	1.042	0,08
EUR	800.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	857	0,06
EUR	1.075.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.013	0,07
EUR	1.350.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1.424	0,11
EUR	1.150.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.096	0,08
EUR	785.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	766	0,06
EUR	1.500.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1.346	0,10
EUR	1.710.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.617	0,12
EUR	1.765.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.712	0,13
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [†]	479	0,04
EUR	900.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	889	0,07
EUR	850.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	850	0,06
EUR	1.475.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1.516	0,11
EUR	1.500.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	1.580	0,12
EUR	175.000	BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	188	0,01
EUR	359.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	313	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	84	0,01
EUR	275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	249	0,02
EUR	539.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	509	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	292	0,02
EUR	121.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	115	0,01
EUR	450.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [†]	417	0,03
EUR	1.900.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.842	0,14
EUR	875.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	831	0,06
EUR	650.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	640	0,05
EUR	1.500.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	1.452	0,11
EUR	1.450.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1.415	0,10
EUR	1.800.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1.726	0,13
EUR	250.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	233	0,02
EUR	300.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	309	0,02
EUR	225.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	216	0,02
EUR	300.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	287	0,02
EUR	625.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	596	0,04
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	192	0,01
EUR	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	417	0,03
EUR	440.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	412	0,03
EUR	161.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	163	0,01
EUR	200.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	199	0,01
EUR	1.581.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.490	0,11
EUR	938.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	823	0,06
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [†]	251	0,02
EUR	432.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	424	0,03
EUR	875.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	866	0,06
EUR	1.475.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	1.457	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	639	0,05
EUR	1.375.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1.426	0,11
EUR	1.175.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	1.242	0,09
EUR	1.625.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	1.723	0,13
EUR	1.225.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	1.318	0,10
EUR	375.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	343	0,03
EUR	1.225.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.190	0,09
EUR	862.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	831	0,06
EUR	1.600.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.476	0,11
EUR	1.470.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1.295	0,10
EUR	250.000	International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	259	0,02
EUR	550.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	503	0,04
EUR	348.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	326	0,02
EUR	1.225.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.153	0,09
EUR	755.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	729	0,05
EUR	1.084.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.065	0,08
EUR	800.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	819	0,06
EUR	500.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	487	0,04
EUR	943.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	916	0,07
EUR	825.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	779	0,06
EUR	1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1.022	0,08
EUR	1.396.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	1.392	0,10
EUR	850.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	883	0,07
EUR	208.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	207	0,01
EUR	1.375.000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	1.453	0,11
EUR	1.175.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.125	0,08
EUR	800.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	748	0,06
EUR	125.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	127	0,01
EUR	249.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	247	0,02
EUR	1.465.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.414	0,10
EUR	300.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	264	0,02
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	95	0,01
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	97	0,01
EUR	1.650.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1.676	0,12
EUR	1.825.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1.877	0,14
EUR	1.019.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	983	0,07
EUR	2.670.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	2.166	0,16
EUR	1.900.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1.265	0,09
EUR	300.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	286	0,02
EUR	200.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	195	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	97	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	96	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	100	0,01
EUR	312.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 [^]	271	0,02
EUR	812.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	790	0,06
EUR	848.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	730	0,05
EUR	597.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	527	0,04
EUR	650.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	633	0,05
EUR	950.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	967	0,07
EUR	525.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	540	0,04
EUR	925.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	962	0,07
EUR	525.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	552	0,04
EUR	1.025.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	966	0,07
EUR	717.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	664	0,05
EUR	764.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	719	0,05
EUR	461.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	450	0,03
EUR	459.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	455	0,03
EUR	275.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	284	0,02
EUR	300.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	277	0,02
EUR	925.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	893	0,07
EUR	263.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	252	0,02
EUR	300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	318	0,02
EUR	225.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	199	0,01
EUR	279.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	264	0,02
EUR	252.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	245	0,02
EUR	200.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	206	0,01
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	86	0,01
EUR	250.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	242	0,02
EUR	250.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	246	0,02
EUR	100.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	106	0,01
EUR	1.100.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.066	0,08
EUR	1.962.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.885	0,14
EUR	1.525.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.481	0,11
EUR	2.225.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2.103	0,16
EUR	1.300.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1.192	0,09
EUR	2.100.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	2.077	0,15
EUR	1.675.000	SSE Plc 3.125% [#]	1.588	0,12
EUR	2.573.000	SSE Plc 4.000% [#]	2.495	0,18
EUR	2.050.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	2.143	0,16
EUR	625.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	544	0,04
EUR	600.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	550	0,04
EUR	568.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	531	0,04
EUR	1.299.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1.178	0,09
EUR	500.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	474	0,03
EUR	1.468.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1.421	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 9,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	520	0,04
EUR	1.175.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	1.230	0,09
EUR	2.600.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2.305	0,17
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	75	0,01
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	97	0,01
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	94	0,01
EUR	200.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	200	0,01
EUR	129.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	122	0,01
EUR	1.046.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.007	0,07
EUR	304.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	290	0,02
EUR	925.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	829	0,06
EUR	815.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	739	0,05
EUR	1.019.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	993	0,07
EUR	602.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	562	0,04
EUR	1.271.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.247	0,09
EUR	470.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	410	0,03
EUR	655.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	604	0,04
EUR	300.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	286	0,02
EUR	325.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	316	0,02
EUR	1.700.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 [*]	1.488	0,11
EUR	1.010.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	959	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			125.363	9,28
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.066.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1.005	0,07
EUR	850.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	724	0,05
EUR	1.447.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	1.288	0,10
EUR	200.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	185	0,01
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	96	0,01
EUR	125.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	119	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	90	0,01
EUR	200.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	211	0,02
EUR	2.925.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2.590	0,19
EUR	1.675.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 [^]	1.718	0,13
EUR	200.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	191	0,01
EUR	400.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	365	0,03
EUR	1.350.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.235	0,09
EUR	1.225.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.092	0,08
EUR	1.117.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	974	0,07
EUR	904.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	758	0,06
EUR	760.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	622	0,05
EUR	550.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	443	0,03
EUR	400.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	388	0,03
EUR	600.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	579	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1.124	0,08
EUR	800.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	843	0,06
EUR	300.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	293	0,02
EUR	350.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	329	0,02
EUR	100.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	97	0,01
EUR	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	289	0,02
EUR	403.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	378	0,03
EUR	300.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	289	0,02
EUR	125.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	107	0,01
EUR	102.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	95	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	200	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	100	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	211	0,02
EUR	100.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	92	0,01
EUR	200.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	194	0,01
EUR	148.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	130	0,01
EUR	120.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	108	0,01
EUR	104.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	85	0,01
EUR	253.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	211	0,02
EUR	700.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	673	0,05
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	167	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	89	0,01
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	378	0,03
EUR	292.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	281	0,02
EUR	232.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	218	0,02
EUR	213.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	214	0,02
EUR	200.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	206	0,02
EUR	200.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	193	0,01
EUR	150.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	142	0,01
EUR	175.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	159	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	89	0,01
EUR	300.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	283	0,02
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	84	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	94	0,01
EUR	200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	181	0,01
EUR	475.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	448	0,03
EUR	200.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	181	0,01
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	265	0,02
EUR	150.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	169	0,01
EUR	123.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	101	0,01
EUR	450.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	430	0,03
EUR	275.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	281	0,02
EUR	100.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	105	0,01
EUR	175.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	164	0,01
EUR	325.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	288	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.113.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1.029	0,08
EUR	1.737.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	1.673	0,12
EUR	900.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	809	0,06
EUR	1.386.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	1.338	0,10
EUR	200.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	184	0,01
EUR	450.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	422	0,03
EUR	650.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	636	0,05
EUR	900.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	913	0,07
EUR	625.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	645	0,05
EUR	200.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	184	0,01
EUR	200.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	183	0,01
EUR	100.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	86	0,01
EUR	100.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	84	0,01
EUR	1.516.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1.177	0,09
EUR	731.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	715	0,05
EUR	250.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	243	0,02
EUR	575.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	520	0,04
EUR	1.038.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1.011	0,07
EUR	159.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	146	0,01
EUR	425.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	405	0,03
EUR	216.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	213	0,02
EUR	279.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	269	0,02
EUR	995.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	810	0,06
EUR	950.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	814	0,06
EUR	700.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	456	0,03
EUR	900.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	563	0,04
EUR	1.425.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.076	0,08
EUR	887.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	860	0,06
EUR	1.825.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.662	0,12
EUR	2.070.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1.674	0,12
EUR	175.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	156	0,01
EUR	250.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	239	0,02
EUR	175.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	138	0,01
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	95	0,01
EUR	275.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	248	0,02
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	189	0,01
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	88	0,01
EUR	325.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	301	0,02
EUR	25.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	27	0,00
EUR	1.450.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.369	0,10
EUR	1.549.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.461	0,11
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	189	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.725.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1.780	0,13
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	91	0,01
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	195	0,01
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	206	0,02
EUR	100.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	105	0,01
EUR	777.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	688	0,05
EUR	1.142.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	912	0,07
EUR	1.025.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	891	0,07
EUR	1.145.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	985	0,07
EUR	675.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	536	0,04
EUR	1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1.017	0,08
EUR	1.200.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1.074	0,08
EUR	1.725.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1.658	0,12
EUR	355.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	339	0,02
EUR	1.225.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1.158	0,09
EUR	323.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	321	0,02
EUR	725.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	713	0,05
EUR	1.425.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1.422	0,10
EUR	600.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	619	0,05
EUR	1.800.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.750	0,13
EUR	1.900.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1.960	0,14
EUR	275.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	253	0,02
EUR	1.650.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.486	0,11
EUR	1.507.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.246	0,09
EUR	693.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	673	0,05
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1.062	0,08
EUR	1.275.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.233	0,09
EUR	675.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	490	0,04
EUR	1.570.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.492	0,11
EUR	1.280.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1.071	0,08
EUR	1.197.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.114	0,08
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	383	0,03
EUR	1.250.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.147	0,08
EUR	1.010.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.004	0,07
EUR	1.300.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1.316	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1.212	0,09
EUR	775.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	809	0,06
EUR	1.175.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	1.222	0,09
EUR	2.119.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.013	0,15
EUR	100.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	94	0,01
EUR	400.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	359	0,03
EUR	175.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	149	0,01
EUR	128.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	107	0,01
EUR	275.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	261	0,02
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	98	0,01
EUR	275.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	264	0,02
EUR	168.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	159	0,01
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	210	0,02
EUR	425.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	396	0,03
EUR	600.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	520	0,04
EUR	175.000	Kellanova 1.000% 17/05/2024	173	0,01
EUR	1.500.000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	1.462	0,11
EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	193	0,01
EUR	100.000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	105	0,01
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	200	0,01
EUR	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	192	0,01
EUR	175.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	165	0,01
EUR	175.000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	179	0,01
EUR	615.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	565	0,04
EUR	900.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	876	0,06
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	90	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	192	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	97	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	97	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	107	0,01
EUR	300.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	291	0,02
EUR	200.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	193	0,01
EUR	500.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	414	0,03
EUR	875.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	851	0,06
EUR	375.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	363	0,03
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	87	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	184	0,01
EUR	175.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	180	0,01
EUR	2.000.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	2.019	0,15
EUR	5.500.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5.665	0,42
EUR	300.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 ^a	287	0,02
EUR	100.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	92	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	181	0,01
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	222	0,02
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,01
EUR	500.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	459	0,03
EUR	1.170.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1.010	0,07
EUR	1.128.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	934	0,07
EUR	754.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	612	0,05
EUR	835.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	801	0,06
EUR	975.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	926	0,07
EUR	421.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	412	0,03
EUR	1.300.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.240	0,09
EUR	446.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	436	0,03
EUR	973.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	921	0,07
EUR	1.475.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1.531	0,11
EUR	525.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	549	0,04
EUR	1.050.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1.153	0,09
EUR	225.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	195	0,01
EUR	225.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	178	0,01
EUR	100.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	102	0,01
EUR	275.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	284	0,02
EUR	100.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	107	0,01
EUR	200.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	185	0,01
EUR	100.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	89	0,01
EUR	200.000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	206	0,02
EUR	275.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	274	0,02
EUR	375.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	358	0,03
EUR	225.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 ^a	212	0,02
EUR	125.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	122	0,01
EUR	525.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	513	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	90	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	89	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	78	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	63	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	82	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	61	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	102	0,01
EUR	100.000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	83	0,01
EUR	1.250.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.224	0,09
EUR	900.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	874	0,06
EUR	325.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	275	0,02
EUR	150.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	145	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	273	0,02
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	187	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	96	0,01
EUR	275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	261	0,02
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	95	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 12,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	269	0,02
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	93	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	208	0,02
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	105	0,01
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	292	0,02
EUR	1.006.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2039	875	0,06
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	246	0,02
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	194	0,01
EUR	1.099.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.027	0,08
EUR	667.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	552	0,04
EUR	289.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	223	0,02
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	868	0,06
EUR	850.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	710	0,05
EUR	833.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	797	0,06
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	556	0,04
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	225	0,02
EUR	715.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	561	0,04
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [†]	280	0,02
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	669	0,05
EUR	1.150.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.062	0,08
EUR	920.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	923	0,07
EUR	825.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	875	0,06
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1.108	0,08
EUR	100.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	84	0,01
EUR	200.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	198	0,01
EUR	100.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	96	0,01
EUR	350.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	338	0,02
EUR	200.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	192	0,01
EUR	100.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	96	0,01
EUR	174.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	194	0,01
EUR	350.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	293	0,02
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	93	0,01
EUR	225.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	205	0,01
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	93	0,01
EUR	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	196	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			139.795	10,34
Anleihen - insgesamt			1.331.103	98,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.331.103	98,50
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,09 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,09 %)				
EUR	7.274	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	740	0,05
Zahlungsmittel[†]			2.000	0,15
Sonstiges Nettovermögen			17.555	1,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.351.398	100,00

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

^{*}Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.331.103	97,85
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	740	0,06
Sonstige Vermögenswerte	28.467	2,09
Umlaufvermögen insgesamt	1.360.310	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,22 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.290	0,11
EUR	1.050.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.040	0,09
EUR	900.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	847	0,07
EUR	1.700.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1.535	0,13
EUR	900.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	847	0,07
EUR	1.700.000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	1.630	0,14
EUR	1.000.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	965	0,08
EUR	1.250.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.129	0,10
EUR	1.250.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.219	0,11
EUR	1.000.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	942	0,08
EUR	1.200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.172	0,10
EUR	800.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	688	0,06
Australien - insgesamt		13.304	1,14
Österreich (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028 [^]	1.164	0,10
EUR	1.700.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	1.666	0,14
EUR	1.600.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	1.541	0,13
EUR	800.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	786	0,07
EUR	825.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	875	0,08
Österreich - insgesamt		6.032	0,52
Belgien (30. Juni 2023: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.154	0,10
EUR	1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.211	0,10
EUR	1.000.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	978	0,08
EUR	1.200.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.150	0,10
EUR	700.000 Syensqo SA 2.500% [#]	666	0,06
EUR	1.200.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	1.177	0,10
Belgien - insgesamt		6.336	0,54
Kanada (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1.431	0,13
EUR	1.775.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1.777	0,15
Kanada - insgesamt		3.208	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.750.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1.694	0,15
EUR	1.400.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.290	0,11
EUR	1.100.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	996	0,09
EUR	1.000.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	938	0,08
EUR	1.250.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.167	0,10
EUR	1.150.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1.193	0,10
EUR	1.000.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	1.039	0,09
EUR	1.025.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.042	0,09
Dänemark - insgesamt		9.359	0,81
Finnland (30. Juni 2023: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	453	0,04
EUR	900.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	863	0,07
EUR	300.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	269	0,02
EUR	900.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	944	0,08
EUR	1.100.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	998	0,09
EUR	1.450.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.397	0,12
EUR	1.000.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	978	0,08
EUR	900.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	880	0,08
EUR	500.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	481	0,04
EUR	625.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	632	0,05
EUR	1.000.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	871	0,08
Finnland - insgesamt		8.766	0,75
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.239	0,11
EUR	1.300.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	1.250	0,11
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	583	0,05
EUR	1.600.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1.524	0,13
EUR	1.100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.073	0,09
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.428	0,12
EUR	1.200.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1.053	0,09
EUR	1.500.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	1.359	0,12
EUR	1.200.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	1.061	0,09
EUR	1.600.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.544	0,13
EUR	1.200.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.145	0,10
EUR	1.300.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	1.238	0,11
EUR	900.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	846	0,07
EUR	800.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	785	0,07
EUR	600.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	555	0,05
EUR	1.300.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.272	0,11
EUR	800.000 Arkema SA 1.500% [#]	740	0,06
EUR	2.100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2.000	0,17
EUR	1.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.146	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1.152	0,10
EUR	2.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2.672	0,23
EUR	1.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1.602	0,14
EUR	2.200.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2.050	0,18
EUR	2.100.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2.000	0,17
EUR	1.800.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.729	0,15
EUR	2.100.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.034	0,18
EUR	900.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	858	0,07
EUR	1.100.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.028	0,09
EUR	1.730.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1.678	0,14
EUR	1.300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	1.261	0,11
EUR	1.700.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1.643	0,14
EUR	2.000.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.962	0,17
EUR	1.900.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1.977	0,17
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	1.654	0,14
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1.724	0,15
EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	2.276	0,20
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	974	0,08
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	951	0,08
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1.057	0,09
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1.765	0,15
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	1.830	0,16
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	617	0,05
EUR	1.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.638	0,14
EUR	650.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	627	0,05
EUR	1.600.000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	1.546	0,13
EUR	700.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [*]	642	0,06
EUR	1.700.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1.600	0,14
EUR	2.200.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.077	0,18
EUR	1.800.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1.689	0,15
EUR	700.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	680	0,06
EUR	1.200.000	Danone SA 1.000% [#]	1.096	0,09
EUR	1.600.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.559	0,13
EUR	2.200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2.050	0,18
EUR	1.900.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.771	0,15
EUR	1.000.000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025	975	0,08
EUR	1.000.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	974	0,08
EUR	1.100.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1.061	0,09
EUR	1.000.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.014	0,09
EUR	1.500.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^]	1.464	0,13
EUR	2.000.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	1.945	0,17
EUR	1.700.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	1.650	0,14
EUR	1.000.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028 [^]	990	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.500.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3.345	0,29
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2.849	0,25
EUR	3.600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.293	0,28
EUR	2.000.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.824	0,16
EUR	1.500.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	1.439	0,12
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1.060	0,09
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	750	0,06
EUR	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.372	0,12
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.747	0,15
EUR	1.500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.406	0,12
EUR	400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	370	0,03
EUR	1.100.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	1.077	0,09
EUR	1.300.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1.191	0,10
EUR	1.600.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1.555	0,13
EUR	1.300.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.249	0,11
EUR	700.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	670	0,06
EUR	1.700.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1.739	0,15
EUR	1.500.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	1.511	0,13
EUR	1.000.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	914	0,08
EUR	1.200.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1.155	0,10
EUR	2.600.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2.479	0,21
EUR	2.300.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2.312	0,20
EUR	2.200.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2.197	0,19
EUR	1.800.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1.829	0,16
EUR	1.500.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.397	0,12
EUR	1.700.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.576	0,14
EUR	2.200.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2.073	0,18
EUR	1.600.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.549	0,13
EUR	1.700.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.639	0,14
EUR	2.200.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2.084	0,18
EUR	1.800.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.697	0,15
EUR	900.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	863	0,07
EUR	1.100.000	Orange SA 1.750% [#]	1.023	0,09
EUR	1.500.000	Orange SA 1.750% [#]	1.330	0,11
EUR	1.500.000	Orange SA 2.375% [#]	1.459	0,13
EUR	2.750.000	Orange SA 5.000% [#]	2.807	0,24
EUR	1.635.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1.562	0,13
EUR	1.950.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1.825	0,16
EUR	1.205.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.176	0,10
EUR	1.925.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.841	0,16
EUR	1.625.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.561	0,13
EUR	1.800.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1.813	0,16
EUR	1.475.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1.515	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.482	0,13
EUR	1.000.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1.026	0,09
EUR	1.050.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1.096	0,09
EUR	1.550.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1.631	0,14
EUR	1.400.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1.481	0,13
EUR	200.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	180	0,02
EUR	1.500.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.453	0,13
EUR	2.700.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2.534	0,22
EUR	2.100.000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	2.038	0,18
EUR	2.100.000	Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	2.040	0,18
EUR	3.400.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	3.267	0,28
EUR	1.500.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1.409	0,12
EUR	1.500.000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1.462	0,13
EUR	3.800.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3.699	0,32
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.753	0,15
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	1.428	0,12
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.136	0,10
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.908	0,16
EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.334	0,11
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.117	0,10
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1.225	0,11
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1.101	0,09
EUR	1.435.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.387	0,12
EUR	2.050.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1.944	0,17
EUR	1.100.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.011	0,09
EUR	993.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	978	0,08
EUR	1.200.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	1.071	0,09
EUR	1.300.000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	1.260	0,11
EUR	1.400.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	1.466	0,13
EUR	1.300.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.277	0,11
EUR	2.300.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2.138	0,18
EUR	2.800.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2.559	0,22
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	971	0,08
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1.706	0,15
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1.498	0,13
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1.675	0,14
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	943	0,08
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	878	0,08
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.681	0,14
EUR	1.100.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	1.027	0,09
EUR	1.000.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	878	0,08
EUR	1.700.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1.645	0,14
EUR	1.500.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.443	0,12
EUR	1.100.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	1.076	0,09
EUR	1.400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	1.355	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 19,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1.084	0,09
EUR	1.200.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1.187	0,10
EUR	1.700.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	1.665	0,14
EUR	2.000.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	1.961	0,17
EUR	1.625.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1.676	0,14
Frankreich - insgesamt			230.746	19,86
Deutschland (30. Juni 2023: 9,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	706	0,06
EUR	1.100.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1.101	0,10
EUR	1.000.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	958	0,08
EUR	1.100.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	1.004	0,09
EUR	1.000.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	948	0,08
EUR	1.100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1.061	0,09
EUR	2.800.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	2.564	0,22
EUR	2.500.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.375	0,21
EUR	1.545.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.499	0,13
EUR	1.900.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.760	0,15
EUR	1.700.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.720	0,15
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	864	0,08
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.162	0,10
EUR	1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.439	0,12
EUR	1.258.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	1.209	0,10
EUR	1.919.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.896	0,16
EUR	1.300.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	1.321	0,11
EUR	1.100.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.125	0,10
EUR	1.725.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	1.780	0,15
EUR	1.250.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.198	0,10
EUR	500.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	533	0,05
EUR	2.000.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1.928	0,17
EUR	2.200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2.145	0,19
EUR	1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	1.879	0,16
EUR	2.500.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	2.352	0,20
EUR	1.200.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1.123	0,10
EUR	1.500.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.428	0,12
EUR	2.900.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2.707	0,23
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.148	0,10
EUR	1.600.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.495	0,13
EUR	1.100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.075	0,09
EUR	1.100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.051	0,09
EUR	400.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	367	0,03
EUR	1.900.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	1.837	0,16
EUR	1.300.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.190	0,10
EUR	1.000.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	941	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.125.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	1.086	0,09
EUR	1.625.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	1.653	0,14
EUR	1.050.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	976	0,08
EUR	1.800.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1.642	0,14
EUR	1.550.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	1.466	0,13
EUR	875.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	858	0,07
EUR	1.575.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1.541	0,13
EUR	1.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.227	0,11
EUR	2.115.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2.076	0,18
EUR	1.020.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	929	0,08
EUR	1.700.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.690	0,15
EUR	1.250.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.135	0,10
EUR	1.125.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1.094	0,09
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	966	0,08
EUR	1.800.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.713	0,15
EUR	1.100.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1.047	0,09
EUR	1.825.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.771	0,15
EUR	1.600.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1.613	0,14
EUR	1.195.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1.036	0,09
EUR	1.000.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	941	0,08
EUR	700.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	676	0,06
EUR	1.300.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	1.190	0,10
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2.338	0,20
EUR	2.700.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2.548	0,22
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.523	0,13
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.286	0,11
EUR	1.500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.349	0,12
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.169	0,10
EUR	2.200.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.041	0,18
EUR	1.300.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.261	0,11
EUR	1.400.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.362	0,12
EUR	1.700.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^]	1.736	0,15
EUR	1.500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.411	0,12
EUR	1.250.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.224	0,11
EUR	1.200.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.156	0,10
EUR	2.200.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	2.085	0,18
EUR	2.500.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.479	0,21
EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	933	0,08
EUR	1.548.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.542	0,13
EUR	1.200.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	1.234	0,11
Deutschland - insgesamt			107.892	9,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 3,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.282	0,11
EUR	2.400.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2.316	0,20
EUR	800.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	813	0,07
EUR	1.500.000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	1.550	0,13
EUR	2.075.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1.963	0,17
EUR	1.300.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.202	0,10
EUR	1.600.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.524	0,13
EUR	1.075.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.105	0,10
EUR	1.150.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.064	0,09
EUR	1.150.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1.198	0,10
EUR	1.750.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.553	0,13
EUR	1.975.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1.854	0,16
EUR	1.075.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.036	0,09
EUR	889.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	837	0,07
EUR	600.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	532	0,05
EUR	2.112.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2.043	0,18
EUR	1.125.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.094	0,09
EUR	1.400.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.264	0,11
EUR	1.150.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1.145	0,10
EUR	2.350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2.319	0,20
EUR	1.500.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.385	0,12
EUR	1.000.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	945	0,08
EUR	1.000.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025 [^]	1.006	0,09
EUR	2.550.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.407	0,21
EUR	1.950.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	1.931	0,17
EUR	1.500.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.529	0,13
EUR	2.150.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2.118	0,18
EUR	1.600.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.502	0,13
Irland - insgesamt			40.517	3,49
Italien (30. Juni 2023: 2,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	959	0,08
EUR	1.600.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.491	0,13
EUR	1.250.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.172	0,10
EUR	1.450.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.310	0,11
EUR	970.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	951	0,08
EUR	800.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	755	0,07
EUR	1.850.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.808	0,16
EUR	1.050.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	929	0,08
EUR	1.025.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	977	0,08
EUR	1.950.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.865	0,16
EUR	1.200.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	1.246	0,11
EUR	1.325.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.257	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	858	0,07
EUR	3.200.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.015	0,26
EUR	1.200.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.161	0,10
EUR	700.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	660	0,06
EUR	900.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	907	0,08
EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.138	0,10
EUR	1.250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.192	0,10
EUR	1.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	912	0,08
EUR	2.750.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	2.592	0,22
Italien - insgesamt			27.155	2,34
Japan (30. Juni 2023: 1,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.433	0,12
EUR	1.200.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.107	0,10
EUR	1.600.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1.562	0,13
EUR	1.700.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	1.631	0,14
EUR	1.900.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.824	0,16
EUR	1.675.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.578	0,14
EUR	1.500.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.332	0,11
EUR	1.750.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.621	0,14
EUR	3.700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.615	0,31
Japan - insgesamt			15.703	1,35
Jersey (30. Juni 2023: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.680.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.636	0,14
EUR	1.000.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	932	0,08
EUR	1.576.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.527	0,13
Jersey - insgesamt			4.095	0,35
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1.057	0,09
EUR	1.650.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	1.575	0,14
EUR	1.265.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.231	0,11
EUR	1.500.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.436	0,12
EUR	1.130.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.098	0,09
EUR	2.650.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2.488	0,21
EUR	2.750.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2.484	0,21
EUR	1.600.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.511	0,13
EUR	700.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	708	0,06
EUR	1.950.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1.842	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	960	0,08
EUR	2.800.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2.720	0,23
EUR	800.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	763	0,07
EUR	1.600.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.476	0,13
EUR	1.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.224	0,11
EUR	1.150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.072	0,09
EUR	1.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.315	0,11
EUR	2.150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	2.084	0,18
EUR	1.135.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.120	0,10
EUR	1.250.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.236	0,11
EUR	1.400.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1.352	0,12
EUR	2.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.363	0,20
EUR	2.250.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.147	0,18
EUR	1.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1.379	0,12
EUR	3.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.403	0,29
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1.036	0,09
EUR	2.200.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2.206	0,19
EUR	1.200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1.134	0,10
EUR	1.185.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.125	0,10
EUR	3.225.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	3.025	0,26
EUR	1.550.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.412	0,12
EUR	1.650.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1.563	0,13
EUR	2.100.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2.028	0,17
EUR	800.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	816	0,07
EUR	2.150.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.220	0,19
EUR	5.000.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4.424	0,38
EUR	400.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	368	0,03
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.145	0,10
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	1.171	0,10
EUR	1.000.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	918	0,08
EUR	3.700.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.547	0,31
EUR	1.300.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1.177	0,10
EUR	1.550.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1.477	0,13
EUR	500.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	471	0,04
EUR	1.275.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.227	0,11
EUR	1.000.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	886	0,08
EUR	1.350.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1.245	0,11
EUR	900.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	850	0,07
Luxemburg - insgesamt			75.515	6,50
Mexiko (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	922	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1.436	0,12
Mexiko - insgesamt			2.358	0,20
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.315	0,11
EUR	400.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	354	0,03
EUR	1.150.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2028 [^]	998	0,09
EUR	1.400.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.226	0,11
EUR	1.000.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	959	0,08
EUR	1.250.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	1.174	0,10
EUR	1.000.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	966	0,08
EUR	2.250.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2.175	0,19
EUR	1.450.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1.357	0,12
EUR	950.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	984	0,09
EUR	2.350.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2.266	0,20
EUR	1.800.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.729	0,15
EUR	2.100.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2.117	0,18
EUR	1.000.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	951	0,08
EUR	2.700.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.549	0,22
EUR	2.150.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2.006	0,17
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	968	0,08
EUR	2.550.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	2.465	0,21
EUR	1.900.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.800	0,16
EUR	1.700.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1.649	0,14
EUR	860.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	837	0,07
EUR	1.700.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.643	0,14
EUR	2.000.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.855	0,16
EUR	1.850.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.774	0,15
EUR	900.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	843	0,07
EUR	1.075.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1.084	0,09
EUR	1.300.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025 [^]	1.303	0,11
EUR	1.203.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1.258	0,11
EUR	1.230.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.185	0,10
EUR	1.700.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.593	0,14
EUR	1.100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.090	0,09
EUR	1.900.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1.844	0,16
EUR	750.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	708	0,06
EUR	1.500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.458	0,13
EUR	1.500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.435	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	915	0,08
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.158	0,10
EUR	1.555.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.512	0,13
EUR	3.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.029	0,26
EUR	3.353.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3.181	0,27
EUR	126.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	130	0,01
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	978	0,08
EUR	600.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	540	0,05
EUR	1.900.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1.806	0,16
EUR	960.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	933	0,08
EUR	2.550.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	2.383	0,21
EUR	1.125.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.122	0,10
EUR	1.250.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.186	0,10
EUR	1.250.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.260	0,11
EUR	1.350.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	1.295	0,11
EUR	750.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	717	0,06
EUR	1.075.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1.127	0,10
EUR	1.200.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.155	0,10
EUR	1.550.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.449	0,13
EUR	1.031.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	992	0,09
EUR	1.350.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1.210	0,10
EUR	1.550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.488	0,13
EUR	700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	674	0,06
EUR	1.450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.401	0,12
EUR	1.100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1.123	0,10
EUR	1.700.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.639	0,14
EUR	1.300.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.200	0,10
EUR	1.900.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.745	0,15
EUR	1.350.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.270	0,11
EUR	1.050.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	984	0,09
EUR	520.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	501	0,04
EUR	2.106.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1.966	0,17
EUR	3.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2.793	0,24
EUR	2.022.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.964	0,17
EUR	2.756.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2.645	0,23
EUR	2.450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2.353	0,20
EUR	2.315.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.238	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	961	0,08
EUR	3.009.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	2.946	0,25
EUR	3.411.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3.379	0,29
EUR	1.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1.199	0,10
EUR	1.700.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1.718	0,15
EUR	1.000.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	925	0,08
EUR	1.400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.257	0,11
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	970	0,08
EUR	1.250.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	1.185	0,10
EUR	765.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	758	0,07
EUR	900.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	841	0,07
EUR	1.025.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1.026	0,09
EUR	1.225.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1.237	0,11
EUR	550.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	509	0,04
EUR	1.000.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	940	0,08
EUR	1.800.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	1.553	0,13
EUR	1.750.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.650	0,14
EUR	1.300.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1.179	0,10
EUR	1.800.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.739	0,15
EUR	1.500.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.436	0,12
EUR	500.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	474	0,04
EUR	1.225.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.210	0,10
EUR	1.925.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1.962	0,17
EUR	1.700.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.681	0,15
EUR	2.135.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2.085	0,18
EUR	1.375.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1.407	0,12
EUR	850.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	867	0,07
EUR	1.400.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.431	0,12
EUR	1.700.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.543	0,13
EUR	1.600.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1.579	0,14
EUR	2.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.167	0,19
EUR	2.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.981	0,17
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.310	0,11
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.028	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.550.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.475	0,13
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	2.171	0,19
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.193	0,10
EUR	2.250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	2.276	0,20
EUR	1.500.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.455	0,13
EUR	1.400.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.308	0,11
EUR	2.200.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2.236	0,19
EUR	1.284.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1.223	0,11
EUR	1.000.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.055	0,09
EUR	1.000.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	902	0,08
EUR	1.375.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.297	0,11
EUR	1.825.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.723	0,15
EUR	1.450.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1.456	0,13
EUR	1.551.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.580	0,14
EUR	1.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1.003	0,09
EUR	1.275.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1.314	0,11
EUR	675.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	656	0,06
EUR	1.325.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.266	0,11
EUR	1.350.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.305	0,11
EUR	2.350.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	2.228	0,19
EUR	1.400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.333	0,12
EUR	1.200.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.122	0,10
EUR	2.080.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2.028	0,17
EUR	1.500.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1.433	0,12
EUR	1.325.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1.326	0,11
EUR	1.100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1.014	0,09
EUR	800.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	718	0,06
EUR	1.000.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	956	0,08
EUR	1.275.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.277	0,11
Niederlande - insgesamt			192.442	16,57
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	513	0,04
Neuseeland - insgesamt			513	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.015	0,09
Norwegen - insgesamt			1.015	0,09
Portugal (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1.037	0,09
Portugal - insgesamt			1.037	0,09
Spanien (30. Juni 2023: 3,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.053	0,09
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.786	0,15
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1.741	0,15
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.475	0,13
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.255	0,11
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.948	0,17
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1.381	0,12
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	926	0,08
EUR	1.200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1.076	0,09
EUR	1.400.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.355	0,12
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	680	0,06
EUR	1.000.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	954	0,08
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1.289	0,11
EUR	1.200.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.132	0,10
EUR	1.200.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.169	0,10
EUR	1.300.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	1.232	0,11
EUR	1.300.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.271	0,11
EUR	1.000.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	953	0,08
EUR	1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	973	0,08
EUR	1.700.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1.637	0,14
EUR	1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.447	0,12
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	1.153	0,10
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.167	0,10
EUR	1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.526	0,13
EUR	800.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	774	0,07
EUR	1.000.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	1.018	0,09
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.773	0,15
EUR	3.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	3.339	0,29
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2.702	0,23
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.138	0,18
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	1.957	0,17
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2.743	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 3,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1.253	0,11
Spanien - insgesamt			48.276	4,16
Schweden (30. Juni 2023: 2,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	669	0,06
EUR	1.000.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.019	0,09
EUR	1.000.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	944	0,08
EUR	1.100.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1.117	0,10
EUR	700.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 [^]	716	0,06
EUR	500.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	486	0,04
EUR	1.000.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	957	0,08
EUR	963.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	940	0,08
EUR	850.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	873	0,08
EUR	1.000.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	880	0,08
EUR	1.300.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.261	0,11
EUR	800.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	792	0,07
EUR	400.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	352	0,03
EUR	535.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	518	0,04
EUR	615.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	594	0,05
EUR	700.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	700	0,06
EUR	1.200.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.149	0,10
EUR	1.775.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.640	0,14
EUR	950.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 [^]	993	0,09
EUR	1.100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.022	0,09
EUR	1.200.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.104	0,09
EUR	1.300.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.303	0,11
EUR	1.550.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.568	0,13
EUR	1.525.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.521	0,13
EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	930	0,08
EUR	1.125.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	1.089	0,09
EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	975	0,08
EUR	1.275.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.239	0,11
EUR	1.475.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.424	0,12
EUR	1.625.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1.606	0,14
EUR	1.150.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1.155	0,10
EUR	875.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	890	0,08
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026 [^]	1.477	0,13
Schweden - insgesamt			33.903	2,92
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,48 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1.407	0,12
EUR	1.350.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.298	0,11
EUR	1.000.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1.039	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1.411	0,12
EUR	1.800.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1.841	0,16
EUR	1.100.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.036	0,09
EUR	1.550.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.477	0,13
EUR	3.000.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.837	0,24
EUR	3.000.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2.910	0,25
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	383	0,03
EUR	1.550.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1.532	0,13
EUR	1.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.047	0,09
EUR	1.900.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.795	0,16
EUR	1.600.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.556	0,13
EUR	500.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	475	0,04
EUR	805.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	794	0,07
EUR	1.400.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.306	0,11
EUR	1.950.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	2.007	0,17
EUR	1.125.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.081	0,09
EUR	1.150.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.100	0,10
EUR	1.450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.382	0,12
EUR	2.350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.261	0,20
EUR	1.775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.792	0,16
EUR	800.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	733	0,06
EUR	1.805.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.754	0,15
EUR	1.200.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.157	0,10
EUR	1.150.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.074	0,09
EUR	1.100.000	International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	1.142	0,10
EUR	1.250.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.176	0,10
EUR	1.300.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.255	0,11
EUR	500.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	440	0,04
EUR	1.600.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.514	0,13
EUR	1.310.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.271	0,11
EUR	800.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	813	0,07
EUR	825.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	796	0,07
EUR	1.200.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1.063	0,09
EUR	1.850.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1.615	0,14
EUR	1.775.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.726	0,15
EUR	1.400.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.293	0,11
EUR	1.050.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	986	0,09
EUR	550.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	531	0,05
EUR	1.450.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 [^]	1.500	0,13
EUR	1.200.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	1.063	0,09
EUR	1.350.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.278	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 7,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.080	0,09
EUR	970.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	954	0,08
EUR	2.050.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.020	0,17
EUR	1.450.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	1.405	0,12
EUR	1.500.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.441	0,12
EUR	1.050.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.019	0,09
EUR	1.800.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1.701	0,15
EUR	1.000.000	SSE Plc 3.125% [#]	948	0,08
EUR	2.200.000	SSE Plc 4.000% [#]	2.133	0,18
EUR	1.200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1.025	0,09
EUR	1.600.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1.548	0,13
EUR	1.550.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1.469	0,13
EUR	2.200.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.118	0,18
EUR	800.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	763	0,07
EUR	2.150.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.096	0,18
EUR	4.600.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4.513	0,39
EUR	1.104.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.073	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			85.253	7,34
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1.602	0,14
EUR	1.800.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.661	0,14
EUR	1.500.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.445	0,12
EUR	1.000.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	903	0,08
EUR	815.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	795	0,07
EUR	2.700.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2.390	0,21
EUR	1.575.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1.616	0,14
EUR	1.300.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.185	0,10
EUR	2.000.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.829	0,16
EUR	1.500.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.338	0,12
EUR	1.030.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	1.000	0,09
EUR	1.000.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	964	0,08
EUR	1.325.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1.354	0,12
EUR	1.600.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1.563	0,13
EUR	2.075.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.967	0,17
EUR	2.570.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	2.490	0,21
EUR	3.200.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.108	0,27
EUR	2.350.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.299	0,20
EUR	1.750.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.686	0,15
EUR	2.200.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.065	0,18
EUR	3.750.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	3.520	0,30
EUR	3.900.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3.765	0,32
EUR	2.050.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.055	0,18
EUR	1.800.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1.810	0,16
EUR	1.015.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	985	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.415.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.367	0,12
EUR	1.250.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1.184	0,10
EUR	1.200.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1.159	0,10
EUR	950.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	921	0,08
EUR	850.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	795	0,07
EUR	1.350.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	1.273	0,11
EUR	2.000.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1.922	0,17
EUR	1.800.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1.632	0,14
EUR	2.600.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.503	0,22
EUR	900.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	925	0,08
EUR	1.600.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1.644	0,14
EUR	2.300.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.102	0,18
EUR	1.280.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.242	0,11
EUR	1.700.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1.752	0,15
EUR	600.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025 [^]	605	0,05
EUR	1.550.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1.581	0,14
EUR	800.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	759	0,07
EUR	3.800.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3.585	0,31
EUR	1.800.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.746	0,15
EUR	1.000.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	951	0,08
EUR	2.800.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2.583	0,22
EUR	1.950.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.788	0,15
EUR	400.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	404	0,03
EUR	1.650.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.613	0,14
EUR	1.400.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.332	0,11
EUR	1.300.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.190	0,10
EUR	1.200.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.143	0,10
EUR	2.250.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.064	0,18
EUR	1.400.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1.351	0,12
EUR	1.250.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.236	0,11
EUR	1.700.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.652	0,14
EUR	1.025.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	991	0,09
EUR	1.200.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.093	0,09
EUR	1.150.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.100	0,09
EUR	3.000.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	2.874	0,25
EUR	1.500.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.426	0,12
EUR	1.000.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	902	0,08
EUR	2.950.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2.792	0,24
EUR	1.250.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.172	0,10
EUR	1.000.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	966	0,08
EUR	1.300.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.242	0,11
EUR	1.175.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.110	0,10
EUR	1.450.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.368	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	804	0,07
EUR	2.100.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1.919	0,17
EUR	1.400.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	1.231	0,11
EUR	1.600.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1.519	0,13
EUR	1.700.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.649	0,14
EUR	1.000.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	975	0,08
EUR	925.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	959	0,08
EUR	1.500.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	1.547	0,13
EUR	1.200.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.104	0,10
EUR	2.800.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2.522	0,22
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.165	0,10
EUR	2.100.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2.030	0,17
EUR	2.550.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.423	0,21
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	959	0,08
EUR	2.425.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.410	0,21
EUR	2.450.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2.479	0,21
EUR	1.800.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.710	0,15
EUR	1.500.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.412	0,12
EUR	1.190.000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	1.160	0,10
EUR	2.650.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2.561	0,22
EUR	1.200.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.166	0,10
EUR	1.000.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	967	0,08
EUR	1.000.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^]	1.001	0,09
EUR	2.000.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.947	0,17
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	970	0,08
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.237	0,11
EUR	1.700.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1.614	0,14
EUR	1.500.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.442	0,12
EUR	700.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	699	0,06
EUR	1.050.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1.072	0,09
EUR	1.250.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.211	0,10
EUR	1.000.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	963	0,08
EUR	2.150.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.092	0,18
EUR	3.100.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3.193	0,28
EUR	1.900.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.821	0,16
EUR	1.600.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.478	0,13
EUR	1.400.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.252	0,11
EUR	1.850.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.767	0,15
EUR	1.150.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.108	0,10
EUR	1.275.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.203	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	950	0,08
EUR	1.800.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.736	0,15
EUR	1.500.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.497	0,13
EUR	1.440.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.396	0,12
EUR	2.100.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.911	0,16
EUR	1.300.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.221	0,11
EUR	1.700.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.564	0,13
EUR	1.050.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.041	0,09
EUR	1.400.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1.326	0,11
EUR	1.575.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.505	0,13
EUR	1.350.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	1.273	0,11
EUR	400.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	391	0,03
EUR	1.500.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.401	0,12
EUR	925.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	934	0,08
EUR	3.100.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.302	0,28
EUR	1.300.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.273	0,11
EUR	1.205.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.171	0,10
EUR	1.150.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1.108	0,10
EUR	1.850.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	1.790	0,15
EUR	775.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 [^]	787	0,07
EUR	800.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	816	0,07
EUR	1.000.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1.036	0,09
EUR	1.825.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.755	0,15
EUR	1.850.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.682	0,15
EUR	900.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	841	0,07
EUR	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.544	0,13
EUR	1.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.099	0,09
EUR	1.450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.398	0,12
EUR	1.280.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.254	0,11
EUR	1.225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	1.228	0,11
EUR	2.350.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2.109	0,18
EUR	2.400.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.239	0,19
EUR	600.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	553	0,05
EUR	1.580.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.538	0,13
EUR	2.060.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.995	0,17
EUR	3.200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2.991	0,26
EUR	3.150.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3.014	0,26
EUR	1.900.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.760	0,15
EUR	2.800.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2.809	0,24
EUR	1.150.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	967	0,08
EUR	1.050.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	1.039	0,09
EUR	3.300.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.189	0,27
EUR	1.400.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	1.389	0,12
EUR	1.225.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.144	0,10
EUR	1.000.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	927	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 20,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.373	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt			238.442	20,53
Anleihen - insgesamt			1.151.867	99,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.151.867	99,16
Zahlungsmittel[†]			315	0,03
Sonstiges Nettovermögen			9.465	0,81
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.161.647	100,00

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

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.151.867	97,63
Sonstige Vermögenswerte			27.923	2,37
Umlaufvermögen insgesamt			1.179.790	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,88 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	348	0,03
EUR	350.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	282	0,02
EUR	625.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	597	0,05
EUR	525.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	473	0,04
EUR	553.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	548	0,05
EUR	475.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	387	0,03
EUR	550.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	531	0,05
EUR	460.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	388	0,03
EUR	400.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	376	0,03
EUR	650.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	587	0,05
EUR	350.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	370	0,03
EUR	500.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	448	0,04
EUR	600.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	585	0,05
EUR	675.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	681	0,06
EUR	550.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	477	0,04
EUR	488.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	425	0,04
EUR	590.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	555	0,05
EUR	725.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	763	0,07
EUR	327.000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	291	0,02
EUR	635.000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	609	0,05
EUR	625.000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	577	0,05
EUR	325.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 [†]	341	0,03
EUR	525.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	507	0,04
EUR	525.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	474	0,04
EUR	325.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	317	0,03
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	364	0,03
EUR	330.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	311	0,03
EUR	325.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	318	0,03
EUR	535.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	523	0,04
EUR	600.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	632	0,05
EUR	550.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	443	0,04
EUR	325.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	279	0,02
Australien - insgesamt		14.807	1,26
Österreich (30. Juni 2023: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	423	0,04
EUR	400.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	387	0,03
EUR	685.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	671	0,06
EUR	460.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	438	0,04
EUR	555.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	482	0,04
EUR	815.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	775	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Österreich (30. Juni 2023: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	280	0,02
EUR	425.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	405	0,03
EUR	340.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	330	0,03
EUR	525.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	502	0,04
EUR	600.000 OMV AG 2.500% [#]	565	0,05
EUR	500.000 OMV AG 2.875% [#]	443	0,04
EUR	700.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	716	0,06
EUR	585.000 OMV AG 6.250% ^{^/#}	605	0,05
EUR	700.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	674	0,06
EUR	400.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	393	0,03
EUR	200.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	212	0,02
Österreich - insgesamt		8.301	0,71
Belgien (30. Juni 2023: 1,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	593	0,05
EUR	950.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	897	0,08
EUR	1.545.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.467	0,13
EUR	960.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	883	0,08
EUR	765.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	702	0,06
EUR	2.406.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2.338	0,20
EUR	564.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	505	0,04
EUR	776.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	756	0,06
EUR	695.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	688	0,06
EUR	2.363.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	2.252	0,19
EUR	1.400.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1.385	0,12
EUR	305.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	311	0,03
EUR	1.475.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.507	0,13
EUR	400.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	372	0,03
EUR	700.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	610	0,05
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	385	0,03
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	495	0,04
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	504	0,04
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 [^]	310	0,03
EUR	500.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	403	0,03
EUR	300.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	301	0,03
EUR	400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	420	0,04
EUR	600.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	575	0,05
EUR	350.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	363	0,03
EUR	400.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	374	0,03
EUR	300.000 Syensqo SA 2.500% [#]	286	0,02
EUR	500.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	491	0,04
Belgien - insgesamt		20.173	1,72

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	584	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			584	0,05
Kanada (30. Juni 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	772	0,07
EUR	520.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	496	0,04
EUR	400.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	426	0,04
EUR	525.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	526	0,04
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^]	1.052	0,09
Kanada - insgesamt			3.272	0,28
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	97	0,01
EUR	335.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	304	0,02
EUR	400.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	339	0,03
EUR	450.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 [^]	345	0,03
EUR	591.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	561	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			1.646	0,14
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	448	0,04
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	309	0,03
EUR	420.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	349	0,03
EUR	400.000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	406	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			1.512	0,13
Dänemark (30. Juni 2023: 0,59 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	575.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	471	0,04
EUR	740.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	716	0,06
EUR	485.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	442	0,04
EUR	325.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	279	0,02
EUR	500.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	445	0,04
EUR	525.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	525	0,04
EUR	475.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	481	0,04
EUR	200.000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	207	0,02
EUR	475.000	Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	505	0,04
EUR	520.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	479	0,04
EUR	600.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	544	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 0,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	305	0,03
EUR	424.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	396	0,03
EUR	350.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	363	0,03
EUR	500.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	520	0,04
EUR	400.000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	412	0,04
EUR	425.000	TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	450	0,04
EUR	300.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	305	0,03
EUR	225.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	232	0,02
Dänemark - insgesamt			8.077	0,69
Finnland (30. Juni 2023: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	410.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	373	0,03
EUR	400.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	363	0,03
EUR	425.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	408	0,03
EUR	200.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	207	0,02
EUR	350.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	313	0,03
EUR	100.000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	103	0,01
EUR	250.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	262	0,02
EUR	600.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	544	0,05
EUR	375.000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	387	0,03
EUR	150.000	Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	156	0,01
EUR	425.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	454	0,04
EUR	700.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	674	0,06
EUR	350.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	342	0,03
EUR	400.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	402	0,03
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	326	0,03
EUR	450.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	440	0,04
EUR	300.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	289	0,02
EUR	375.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	379	0,03
EUR	350.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	359	0,03
EUR	450.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	425	0,04
EUR	500.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	453	0,04
EUR	300.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	294	0,03
EUR	400.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	385	0,03
EUR	425.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	445	0,04
EUR	575.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	501	0,04
EUR	425.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	350	0,03
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	382	0,03
Finnland - insgesamt			10.016	0,85
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	477	0,04
EUR	500.000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	481	0,04
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	338	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	237	0,02
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	526	0,05
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	194	0,02
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	476	0,04
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	390	0,03
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	762	0,07
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	552	0,05
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	399	0,03
EUR	600.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	494	0,04
EUR	400.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	351	0,03
EUR	700.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	634	0,05
EUR	500.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	405	0,03
EUR	500.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	442	0,04
EUR	300.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	262	0,02
EUR	600.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	579	0,05
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	477	0,04
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	286	0,02
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	470	0,04
EUR	300.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	276	0,02
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	526	0,05
EUR	300.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	271	0,02
EUR	600.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	589	0,05
EUR	300.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029 [^]	286	0,02
EUR	400.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	372	0,03
EUR	700.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	705	0,06
EUR	300.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	277	0,02
EUR	400.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	350	0,03
EUR	600.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	587	0,05
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% [#]	370	0,03
EUR	800.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	762	0,07
EUR	400.000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031 [^]	401	0,03
EUR	200.000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030	209	0,02
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	382	0,03
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	288	0,02
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	668	0,06
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	471	0,04
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	735	0,06
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	719	0,06
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	776	0,07
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	704	0,06
EUR	100.000	Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	96	0,01
EUR	400.000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	403	0,03
EUR	400.000	Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	407	0,03
EUR	600.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	521	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	652	0,06
EUR	600.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	571	0,05
EUR	800.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	773	0,07
EUR	800.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	783	0,07
EUR	900.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	939	0,08
EUR	1.000.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	1.099	0,09
EUR	900.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1.069	0,09
EUR	800.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	769	0,07
EUR	600.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	536	0,05
EUR	600.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	581	0,05
EUR	400.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	381	0,03
EUR	800.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	766	0,07
EUR	1.000.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	947	0,08
EUR	400.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	374	0,03
EUR	595.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	577	0,05
EUR	500.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	485	0,04
EUR	600.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	580	0,05
EUR	600.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	575	0,05
EUR	800.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	785	0,07
EUR	400.000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	408	0,04
EUR	700.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	728	0,06
EUR	400.000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	424	0,04
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	584	0,05
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	671	0,06
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	664	0,06
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	487	0,04
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	571	0,05
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 [^]	831	0,07
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	480	0,04
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	588	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	384	0,03
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	511	0,04
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	407	0,03
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	310	0,03
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	353	0,03
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	241	0,02
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	271	0,02
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	674	0,06
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	482	0,04
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	654	0,06
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	654	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	580	0,05
EUR	400.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	367	0,03
EUR	700.000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	606	0,05
EUR	500.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	470	0,04
EUR	800.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	755	0,06
EUR	600.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	527	0,05
EUR	800.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	679	0,06
EUR	900.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	844	0,07
EUR	400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	389	0,03
EUR	400.000	Danone SA 1.000% ^{^/#}	365	0,03
EUR	500.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	487	0,04
EUR	1.300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	1.211	0,10
EUR	400.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	398	0,03
EUR	600.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	616	0,05
EUR	500.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	521	0,04
EUR	600.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	559	0,05
EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	793	0,07
EUR	400.000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025	390	0,03
EUR	500.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	460	0,04
EUR	600.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	584	0,05
EUR	300.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	289	0,02
EUR	300.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	304	0,03
EUR	600.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031	610	0,05
EUR	500.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^]	488	0,04
EUR	600.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	583	0,05
EUR	600.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	582	0,05
EUR	500.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	495	0,04
EUR	600.000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029	610	0,05
EUR	400.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	363	0,03
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	639	0,05
EUR	500.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	456	0,04
EUR	700.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	599	0,05
EUR	900.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	752	0,06
EUR	400.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	385	0,03
EUR	600.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	570	0,05
EUR	500.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036 [^]	372	0,03
EUR	500.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	334	0,03
EUR	400.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	390	0,03
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	558	0,05
EUR	500.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	460	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	435	0,04
EUR	600.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	565	0,05
EUR	600.000	Engie SA 1.500% ^{^/#}	528	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	244	0,02
EUR	300.000	Engie SA 1.625% [#]	288	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	664	0,06
EUR	500.000	Engie SA 1.875% ^{^/#}	415	0,04
EUR	300.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	265	0,02
EUR	600.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	499	0,04
EUR	500.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	459	0,04
EUR	1.000.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	980	0,08
EUR	800.000	Engie SA 3.250% [#]	789	0,07
EUR	600.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	610	0,05
EUR	300.000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	304	0,03
EUR	800.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	822	0,07
EUR	500.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	510	0,04
EUR	700.000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	724	0,06
EUR	300.000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	310	0,03
EUR	900.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	935	0,08
EUR	700.000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	742	0,06
EUR	700.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	733	0,06
EUR	700.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	754	0,06
EUR	350.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	446	0,04
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.147	0,10
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	950	0,08
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.006	0,09
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.095	0,09
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	604	0,05
EUR	600.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	576	0,05
EUR	775.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	718	0,06
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	353	0,03
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	686	0,06
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	375	0,03
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 [^]	539	0,05
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	490	0,04
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	582	0,05
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	308	0,03
EUR	375.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 [^]	352	0,03
EUR	425.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	369	0,03
EUR	350.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	358	0,03
EUR	300.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	236	0,02
EUR	500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	469	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	185	0,02
EUR	400.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	392	0,03
EUR	400.000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	407	0,03
EUR	600.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	558	0,05
EUR	300.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	293	0,03
EUR	500.000	Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 [^]	520	0,04
EUR	400.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	349	0,03
EUR	400.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	392	0,03
EUR	500.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	526	0,05
EUR	400.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	367	0,03
EUR	600.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	583	0,05
EUR	600.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	577	0,05
EUR	400.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	383	0,03
EUR	600.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	566	0,05
EUR	800.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	814	0,07
EUR	500.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	509	0,04
EUR	500.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	511	0,04
EUR	900.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	931	0,08
EUR	600.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	605	0,05
EUR	1.000.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	1.048	0,09
EUR	400.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	334	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	457	0,04
EUR	700.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	613	0,05
EUR	500.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	481	0,04
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	192	0,02
EUR	300.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	281	0,02
EUR	500.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	517	0,04
EUR	1.000.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	953	0,08
EUR	800.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	804	0,07
EUR	900.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	899	0,08
EUR	600.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	610	0,05
EUR	500.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 [^]	515	0,04
EUR	1.000.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	943	0,08
EUR	1.300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	1.175	0,10
EUR	1.100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	939	0,08
EUR	1.400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1.358	0,12
EUR	900.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	917	0,08
EUR	800.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	805	0,07
EUR	1.200.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	1.239	0,11
EUR	500.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	466	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	556	0,05
EUR	300.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	259	0,02
EUR	800.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	653	0,06
EUR	800.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	640	0,05
EUR	700.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	557	0,05
EUR	600.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	565	0,05
EUR	600.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	581	0,05
EUR	700.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	675	0,06
EUR	400.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	333	0,03
EUR	700.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	663	0,06
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	754	0,06
EUR	300.000	Orange SA 1.375% [#]	256	0,02
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	735	0,06
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	581	0,05
EUR	300.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	288	0,02
EUR	500.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	452	0,04
EUR	400.000	Orange SA 1.750% [#]	372	0,03
EUR	600.000	Orange SA 1.750% [#]	532	0,05
EUR	900.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	845	0,07
EUR	1.000.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	961	0,08
EUR	900.000	Orange SA 2.375% [#]	875	0,07
EUR	300.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032 [^]	288	0,02
EUR	500.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	522	0,04
EUR	200.000	Orange SA 3.875% 11/09/2035 [^]	213	0,02
EUR	1.050.000	Orange SA 5.000% [#]	1.072	0,09
EUR	900.000	Orange SA 5.375% [#]	943	0,08
EUR	1.273.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.785	0,15
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	341	0,03
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	368	0,03
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	256	0,02
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	680	0,06
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	556	0,05
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	485	0,04
EUR	1.000.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	928	0,08
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	609	0,05
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	410	0,04
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	524	0,04
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	313	0,03
EUR	515.000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	609	0,05
EUR	400.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	392	0,03
EUR	525.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	502	0,04
EUR	600.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	561	0,05
EUR	400.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	390	0,03
EUR	525.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	502	0,04
EUR	471.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	452	0,04
EUR	525.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	529	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	539	0,05
EUR	522.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	534	0,05
EUR	675.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	693	0,06
EUR	433.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	452	0,04
EUR	750.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	789	0,07
EUR	500.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	529	0,05
EUR	525.000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	552	0,05
EUR	700.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	656	0,06
EUR	500.000	Safran SA 0.750% 17/03/2031	435	0,04
EUR	400.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	361	0,03
EUR	500.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	484	0,04
EUR	800.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	751	0,06
EUR	600.000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	582	0,05
EUR	700.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	640	0,05
EUR	900.000	Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	874	0,07
EUR	1.200.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	1.153	0,10
EUR	500.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	470	0,04
EUR	400.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	372	0,03
EUR	300.000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	261	0,02
EUR	1.600.000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	1.478	0,13
EUR	500.000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	487	0,04
EUR	800.000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	744	0,06
EUR	1.100.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	1.071	0,09
EUR	1.000.000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	882	0,08
EUR	635.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	608	0,05
EUR	600.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	529	0,05
EUR	600.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	584	0,05
EUR	600.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	571	0,05
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	284	0,02
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	572	0,05
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	572	0,05
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	407	0,03
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	406	0,03
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	408	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	500	0,04
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	412	0,04
EUR	700.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	730	0,06
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	312	0,03
EUR	360.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	348	0,03
EUR	640.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	607	0,05
EUR	525.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	483	0,04
EUR	550.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	500	0,04
EUR	324.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	319	0,03
EUR	600.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	574	0,05
EUR	700.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	659	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	746	0,06
EUR	300.000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	320	0,03
EUR	600.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028 [^]	636	0,05
EUR	800.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	884	0,08
EUR	600.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	524	0,04
EUR	500.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	488	0,04
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	421	0,04
EUR	500.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	446	0,04
EUR	700.000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	678	0,06
EUR	300.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	299	0,03
EUR	300.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	314	0,03
EUR	500.000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	531	0,05
EUR	600.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	507	0,04
EUR	500.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	491	0,04
EUR	400.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	357	0,03
EUR	300.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	280	0,02
EUR	500.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	461	0,04
EUR	400.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	389	0,03
EUR	600.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	550	0,05
EUR	300.000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	307	0,03
EUR	400.000	Thales SA 4.000% 18/10/2025	405	0,03
EUR	400.000	Thales SA 4.125% 18/10/2028	418	0,04
EUR	500.000	Thales SA 4.250% 18/10/2031 [^]	531	0,05
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	547	0,05
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.005	0,09
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	435	0,04
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	473	0,04
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	682	0,06
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	735	0,06
EUR	1.200.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.147	0,10
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	639	0,05
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	397	0,03
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	706	0,06
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1.018	0,09
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	791	0,07
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	597	0,05
EUR	1.175.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	1.052	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	TotalEnergies SE 2.000%#	784	0,07
EUR	800.000	TotalEnergies SE 2.000%#	675	0,06
EUR	1.200.000	TotalEnergies SE 2.125%#	960	0,08
EUR	2.390.000	TotalEnergies SE 2.625%#	2.336	0,20
EUR	575.000	TotalEnergies SE 3.250%#	475	0,04
EUR	1.250.000	TotalEnergies SE 3.369%#	1.218	0,10
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	651	0,06
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	640	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031^	414	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	254	0,02
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	417	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	362	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	291	0,03
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	569	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	468	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	558	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^	407	0,03
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	481	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029^	463	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028^	472	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	274	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	355	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	390	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	748	0,06
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	525	0,04
EUR	650.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	808	0,07
EUR	500.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028^	467	0,04
EUR	400.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	351	0,03
EUR	500.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	439	0,04
EUR	500.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	412	0,04
EUR	700.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	677	0,06
EUR	900.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	849	0,07
EUR	800.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	743	0,06
EUR	300.000	Vinci SA 3.375% 04/02/2025	300	0,03
EUR	500.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	509	0,04
EUR	600.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	577	0,05
EUR	500.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028^	474	0,04
EUR	400.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026^	391	0,03
EUR	200.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	168	0,01
EUR	400.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034^	318	0,03
EUR	500.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027^	484	0,04
EUR	200.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	207	0,02
EUR	600.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	542	0,05
EUR	500.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028	495	0,04
EUR	600.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	588	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	515	0,04
EUR	525.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	542	0,05
Frankreich - insgesamt			216.477	18,43
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	353	0,03
EUR	300.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035^	231	0,02
EUR	500.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	501	0,04
EUR	400.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	407	0,03
EUR	275.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	263	0,02
EUR	525.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	479	0,04
EUR	600.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	569	0,05
EUR	545.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	525	0,04
EUR	700.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	542	0,05
EUR	600.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	607	0,05
EUR	500.000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	516	0,04
EUR	700.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	729	0,06
EUR	700.000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	737	0,06
EUR	900.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027^	824	0,07
EUR	800.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026^	760	0,06
EUR	526.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	510	0,04
EUR	950.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	880	0,07
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031^	259	0,02
EUR	200.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032^	172	0,01
EUR	350.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030^	322	0,03
EUR	800.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	721	0,06
EUR	571.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037^	473	0,04
EUR	500.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	506	0,04
EUR	700.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	725	0,06
EUR	300.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029^	313	0,03
EUR	500.000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	533	0,05
EUR	400.000	BASF SE 4.500% 08/03/2035	435	0,04
EUR	1.000.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	962	0,08
EUR	800.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	686	0,06
EUR	800.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	632	0,05
EUR	1.000.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	929	0,08
EUR	700.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	493	0,04
EUR	1.200.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1.033	0,09
EUR	1.200.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	979	0,08
EUR	650.000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	659	0,06
EUR	675.000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	699	0,06
EUR	1.325.000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	1.383	0,12
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	480	0,04
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	678	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	451	0,04
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	672	0,06
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	507	0,04
EUR	450.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	432	0,04
EUR	555.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	548	0,05
EUR	450.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	457	0,04
EUR	450.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	460	0,04
EUR	540.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	557	0,05
EUR	389.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	373	0,03
EUR	426.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	384	0,03
EUR	300.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	320	0,03
EUR	600.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	591	0,05
EUR	700.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	675	0,06
EUR	800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	780	0,07
EUR	400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	391	0,03
EUR	700.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	692	0,06
EUR	661.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	622	0,05
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	457	0,04
EUR	345.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	323	0,03
EUR	595.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	529	0,04
EUR	423.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	411	0,03
EUR	584.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	556	0,05
EUR	474.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	471	0,04
EUR	325.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	332	0,03
EUR	750.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	700	0,06
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	431	0,04
EUR	570.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	493	0,04
EUR	850.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	799	0,07
EUR	575.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	452	0,04
EUR	400.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	375	0,03
EUR	390.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	348	0,03
EUR	325.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	306	0,03
EUR	570.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	532	0,05
EUR	500.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	424	0,04
EUR	780.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	712	0,06
EUR	525.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	427	0,04
EUR	475.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	395	0,03
EUR	336.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	311	0,03
EUR	415.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	363	0,03
EUR	575.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	561	0,05
EUR	500.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	426	0,04
EUR	575.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	463	0,04
EUR	675.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	651	0,06
EUR	591.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	557	0,05
EUR	650.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	587	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	548	0,05
EUR	550.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	563	0,05
EUR	400.000	E.ON SE 3.500% 26/10/2037 [^]	390	0,03
EUR	625.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	647	0,05
EUR	725.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	754	0,06
EUR	550.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	579	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	315	0,03
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	587	0,05
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	561	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	391	0,03
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	596	0,05
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	510	0,04
EUR	300.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	287	0,02
EUR	291.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	267	0,02
EUR	700.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	677	0,06
EUR	650.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	595	0,05
EUR	337.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	317	0,03
EUR	447.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	389	0,03
EUR	450.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	434	0,04
EUR	630.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	544	0,05
EUR	725.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	737	0,06
EUR	330.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	307	0,03
EUR	550.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	502	0,04
EUR	385.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	313	0,03
EUR	775.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	733	0,06
EUR	333.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	326	0,03
EUR	525.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	514	0,04
EUR	367.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	364	0,03
EUR	450.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	430	0,04
EUR	400.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	409	0,03
EUR	400.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	427	0,04
EUR	325.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	350	0,03
EUR	635.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	623	0,05
EUR	625.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	631	0,05
EUR	550.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	501	0,04
EUR	500.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	415	0,04
EUR	700.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	696	0,06
EUR	400.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	388	0,03
EUR	590.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	536	0,05
EUR	425.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	368	0,03
EUR	450.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	438	0,04
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	290	0,02
EUR	800.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	761	0,06
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	556	0,05
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	454	0,04
EUR	500.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	476	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	679	0,06
EUR	700.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	706	0,06
EUR	375.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	325	0,03
EUR	500.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	407	0,03
EUR	319.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	300	0,03
EUR	350.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	338	0,03
EUR	400.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	366	0,03
EUR	509.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	446	0,04
EUR	956.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	829	0,07
EUR	758.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	625	0,05
EUR	718.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	672	0,06
EUR	763.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	668	0,06
EUR	425.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	352	0,03
EUR	1.044.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	985	0,08
EUR	1.120.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	1.048	0,09
EUR	577.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	552	0,05
EUR	1.043.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	943	0,08
EUR	550.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	531	0,05
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	476	0,04
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	551	0,05
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	539	0,05
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	517	0,04
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	487	0,04
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	484	0,04
EUR	900.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	835	0,07
EUR	600.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	551	0,05
EUR	450.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	436	0,04
EUR	544.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	539	0,05
EUR	500.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	486	0,04
EUR	600.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	613	0,05
EUR	800.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	821	0,07
EUR	1.000.000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	1.060	0,09
EUR	1.200.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1.288	0,11
EUR	525.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	468	0,04
EUR	275.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	230	0,02
EUR	550.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	439	0,04
EUR	750.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026 [^]	733	0,06
EUR	1.250.000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	1.233	0,10
EUR	850.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	822	0,07
EUR	375.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	387	0,03
EUR	450.000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	467	0,04
EUR	500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	470	0,04
EUR	600.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	534	0,05
EUR	600.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	584	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 9,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	490	0,04
EUR	400.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	385	0,03
EUR	800.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	758	0,06
EUR	400.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	370	0,03
EUR	900.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	840	0,07
EUR	734.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	728	0,06
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	427	0,04
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	294	0,02
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	373	0,03
EUR	550.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	548	0,05
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	514	0,04
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	435	0,04
EUR	518.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	498	0,04
EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	779	0,07
EUR	900.000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	911	0,08
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	516	0,04
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031 [^]	524	0,04
EUR	550.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	528	0,04
EUR	850.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	772	0,07
EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	771	0,07
EUR	478.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	395	0,03
EUR	825.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	746	0,06
EUR	543.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	530	0,04
EUR	469.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	457	0,04
EUR	575.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	571	0,05
EUR	610.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	615	0,05
EUR	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	563	0,05
EUR	825.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	765	0,07
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	477	0,04
EUR	775.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	666	0,06
EUR	975.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	951	0,08
EUR	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	574	0,05
EUR	583.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	566	0,05
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	204	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029 [^]	422	0,04
EUR	525.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	560	0,05
EUR	535.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	487	0,04
Deutschland - insgesamt			116.137	9,89
Ungarn (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	453	0,04
Ungarn - insgesamt			453	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2023: 2,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	525.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	481	0,04
EUR	850.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	820	0,07
EUR	415.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	356	0,03
EUR	350.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	294	0,03
EUR	425.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	432	0,04
EUR	450.000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	465	0,04
EUR	575.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	544	0,05
EUR	525.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	455	0,04
EUR	700.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	566	0,05
EUR	675.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	501	0,04
EUR	500.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	462	0,04
EUR	600.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	572	0,05
EUR	225.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	231	0,02
EUR	550.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	571	0,05
EUR	725.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	762	0,06
EUR	325.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	301	0,03
EUR	400.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	417	0,04
EUR	575.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	510	0,04
EUR	475.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	380	0,03
EUR	750.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	704	0,06
EUR	475.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [†]	410	0,03
EUR	325.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	313	0,03
EUR	425.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	383	0,03
EUR	450.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	424	0,04
EUR	376.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [†]	333	0,03
EUR	445.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	360	0,03
EUR	536.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	519	0,04
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	332	0,03
EUR	350.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	437	0,04
EUR	479.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	419	0,04
EUR	725.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	668	0,06
EUR	475.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [†]	382	0,03
EUR	245.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	238	0,02
EUR	575.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	609	0,05
EUR	580.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	524	0,04
EUR	375.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	312	0,03
EUR	425.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	423	0,04
EUR	634.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	559	0,05
EUR	575.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	487	0,04
EUR	955.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	942	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	646	0,05
EUR	300.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [†]	233	0,02
EUR	500.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [†]	473	0,04
EUR	600.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	364	0,03
EUR	600.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	541	0,05
EUR	600.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	515	0,04
EUR	700.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	719	0,06
EUR	300.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025 [†]	302	0,03
EUR	500.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034 [†]	523	0,04
EUR	325.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	314	0,03
EUR	175.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	150	0,01
EUR	900.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	850	0,07
EUR	625.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	619	0,05
EUR	400.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	408	0,03
EUR	625.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	646	0,05
EUR	725.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	714	0,06
EUR	450.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	385	0,03
EUR	425.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [†]	339	0,03
EUR	550.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	516	0,04
EUR	350.000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	306	0,03
EUR	400.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	405	0,03
EUR	450.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [†]	464	0,04
EUR	425.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	431	0,04
Irland - insgesamt			29.761	2,53
Italien (30. Juni 2023: 4,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	327	0,03
EUR	550.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	517	0,04
EUR	600.000	2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	576	0,05
EUR	345.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [†]	338	0,03
EUR	500.000	2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	512	0,04
EUR	375.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	360	0,03
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	184	0,02
EUR	425.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	367	0,03
EUR	325.000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 [†]	342	0,03
EUR	500.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	466	0,04
EUR	975.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	848	0,07
EUR	420.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	394	0,03
EUR	825.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	692	0,06
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 [†]	276	0,02
EUR	550.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	524	0,05
EUR	450.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	426	0,04
EUR	550.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	533	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 4,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	622	0,05
EUR	1.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	919	0,08
EUR	800.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	709	0,06
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	343	0,03
EUR	350.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	354	0,03
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	618	0,05
EUR	675.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	706	0,06
EUR	925.000	Enel SpA 1.375% [#]	808	0,07
EUR	925.000	Enel SpA 1.875% [#]	732	0,06
EUR	525.000	Enel SpA 2.250% [#]	481	0,04
EUR	500.000	Enel SpA 3.375% ^{^/} #	476	0,04
EUR	694.000	Enel SpA 3.500% [#]	681	0,06
EUR	770.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	830	0,07
EUR	825.000	Enel SpA 6.375% [#]	862	0,07
EUR	575.000	Enel SpA 6.625% [#]	611	0,05
EUR	750.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	668	0,06
EUR	775.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	667	0,06
EUR	225.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	218	0,02
EUR	500.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	387	0,03
EUR	400.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	368	0,03
EUR	800.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	767	0,07
EUR	736.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	708	0,06
EUR	520.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	497	0,04
EUR	650.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [^]	612	0,05
EUR	750.000	Eni SpA 2.000% [#]	684	0,06
EUR	700.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	642	0,06
EUR	1.275.000	Eni SpA 2.625% [#]	1.224	0,10
EUR	825.000	Eni SpA 2.750% [#]	709	0,06
EUR	1.250.000	Eni SpA 3.375% [#]	1.146	0,10
EUR	676.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	686	0,06
EUR	783.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	804	0,07
EUR	957.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	963	0,08
EUR	1.225.000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	1.286	0,11
EUR	425.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	384	0,03
EUR	450.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	361	0,03
EUR	445.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	436	0,04
EUR	300.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	238	0,02
EUR	451.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	392	0,03
EUR	375.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	320	0,03
EUR	345.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	326	0,03
EUR	391.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	382	0,03
EUR	275.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	243	0,02
EUR	300.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	286	0,02
EUR	350.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	267	0,02
EUR	625.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	538	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	419.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	348	0,03
EUR	567.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	542	0,05
EUR	610.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	571	0,05
EUR	375.000	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	388	0,03
EUR	600.000	Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	611	0,05
EUR	175.000	Leasys SpA 4.625% 16/02/2027 [^]	180	0,02
EUR	550.000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	536	0,05
EUR	350.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	355	0,03
EUR	450.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	467	0,04
EUR	400.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	379	0,03
EUR	475.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028 [^]	407	0,04
EUR	400.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	328	0,03
EUR	600.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	524	0,04
EUR	650.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	552	0,05
EUR	1.050.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	989	0,08
EUR	525.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	406	0,03
EUR	425.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	411	0,04
EUR	425.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	344	0,03
EUR	385.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	363	0,03
EUR	150.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	151	0,01
EUR	250.000	Snam SpA 4.000% 27/11/2029 [^]	257	0,02
EUR	270.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	256	0,02
EUR	600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	518	0,04
EUR	410.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	339	0,03
EUR	325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	265	0,02
EUR	352.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	336	0,03
EUR	610.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	556	0,05
EUR	976.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	920	0,08
EUR	550.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	561	0,05
EUR	475.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	490	0,04
Italien - insgesamt			47.993	4,09
Japan (30. Juni 2023: 1,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	387	0,03
EUR	650.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	574	0,05
EUR	615.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	593	0,05
EUR	335.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	263	0,02
EUR	630.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	454	0,04
EUR	400.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	358	0,03
EUR	525.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	519	0,04
EUR	450.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	455	0,04
EUR	425.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	452	0,04
EUR	750.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	792	0,07
EUR	525.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	570	0,05
EUR	550.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	508	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 1,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	781	0,07
EUR	750.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	720	0,06
EUR	700.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	672	0,06
EUR	500.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	471	0,04
EUR	925.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	796	0,07
EUR	600.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	533	0,04
EUR	610.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	565	0,05
EUR	675.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	601	0,05
EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	599	0,05
EUR	825.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	655	0,05
EUR	1.176.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.149	0,10
EUR	1.165.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.149	0,10
Japan - insgesamt			14.616	1,24
Jersey (30. Juni 2023: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	536	0,05
EUR	550.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	513	0,04
EUR	475.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	452	0,04
EUR	623.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	609	0,05
EUR	342.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	344	0,03
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	257	0,02
EUR	550.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	533	0,04
EUR	765.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	681	0,06
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	262	0,02
EUR	675.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	569	0,05
EUR	425.000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	452	0,04
Jersey - insgesamt			5.208	0,44
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	429	0,04
EUR	600.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	578	0,05
EUR	425.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	439	0,04
EUR	625.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	550	0,05
EUR	425.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	406	0,03
EUR	475.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	367	0,03
EUR	700.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	481	0,04
EUR	750.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	766	0,07
EUR	850.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	801	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	766	0,07
EUR	615.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	517	0,04
EUR	335.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	305	0,03
EUR	525.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	511	0,04
EUR	475.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	455	0,04
EUR	545.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	529	0,05
EUR	550.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 [^]	455	0,04
EUR	400.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	321	0,03
EUR	375.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	345	0,03
EUR	600.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	563	0,05
EUR	925.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	836	0,07
EUR	1.436.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.210	0,10
EUR	1.025.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	774	0,07
EUR	725.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	527	0,04
EUR	614.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	580	0,05
EUR	625.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	508	0,04
EUR	400.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	405	0,03
EUR	425.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	431	0,04
EUR	475.000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	500	0,04
EUR	600.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	567	0,05
EUR	467.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	448	0,04
EUR	912.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	886	0,08
EUR	625.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	596	0,05
EUR	375.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	400	0,03
EUR	475.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	438	0,04
EUR	375.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	310	0,03
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	272	0,02
EUR	460.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	429	0,04
EUR	740.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	614	0,05
EUR	705.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	574	0,05
EUR	325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	276	0,02
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 [^]	390	0,03
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	341	0,03
EUR	775.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	715	0,06
EUR	896.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	868	0,07
EUR	335.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	331	0,03
EUR	450.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	445	0,04
EUR	700.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	565	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	362	0,03
EUR	465.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	439	0,04
EUR	851.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	804	0,07
EUR	900.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	859	0,07
EUR	685.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	609	0,05
EUR	700.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	577	0,05
EUR	750.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	648	0,06
EUR	1.125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.063	0,09
EUR	780.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	572	0,05
EUR	751.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 [^]	573	0,05
EUR	969.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	878	0,07
EUR	785.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	534	0,05
EUR	750.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 [^]	527	0,05
EUR	915.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	780	0,07
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	345	0,03
EUR	725.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	727	0,06
EUR	725.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	728	0,06
EUR	900.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	908	0,08
EUR	300.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	284	0,02
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	380	0,03
EUR	950.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	891	0,08
EUR	455.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	352	0,03
EUR	626.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	570	0,05
EUR	525.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	464	0,04
EUR	732.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	604	0,05
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	200	0,02
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	323	0,03
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	426	0,04
EUR	475.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	342	0,03
EUR	725.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	700	0,06
EUR	562.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	519	0,04
EUR	675.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	607	0,05
EUR	785.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	730	0,06
EUR	750.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	649	0,06
EUR	479.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	414	0,04
EUR	350.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	357	0,03
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	463	0,04
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	517	0,04
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	645	0,06
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	286	0,02
EUR	675.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	724	0,06
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	294	0,03
EUR	1.375.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.216	0,10
EUR	350.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	322	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 5,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	425.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	406	0,03
EUR	570.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	524	0,04
EUR	380.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	371	0,03
EUR	700.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	602	0,05
EUR	400.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	346	0,03
EUR	500.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	402	0,03
EUR	325.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	298	0,03
EUR	1.125.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.079	0,09
EUR	600.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	520	0,04
EUR	1.210.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.119	0,10
EUR	500.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	399	0,03
EUR	1.150.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	995	0,08
EUR	325.000	SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	294	0,03
EUR	660.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	629	0,05
EUR	400.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	377	0,03
EUR	500.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	493	0,04
EUR	900.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	861	0,07
EUR	1.000.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	869	0,07
EUR	600.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	481	0,04
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	402	0,03
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025	100	0,01
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	504	0,04
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	411	0,04
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026 [^]	409	0,03
EUR	525.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	505	0,04
EUR	600.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	518	0,04
EUR	475.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	421	0,04
EUR	465.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	429	0,04
EUR	407.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	385	0,03
Luxemburg - insgesamt			65.181	5,55
Mexiko (30. Juni 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	761	0,06
EUR	575.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	550	0,05
Mexiko - insgesamt			1.311	0,11
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 [^]	505	0,04
EUR	325.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	329	0,03
EUR	575.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	590	0,05
EUR	300.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	266	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	312	0,03
EUR	350.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	304	0,03
EUR	275.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^]	249	0,02
EUR	365.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	320	0,03
EUR	500.000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	480	0,04
EUR	645.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	621	0,05
EUR	750.000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	672	0,06
EUR	265.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	260	0,02
EUR	963.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	890	0,08
EUR	654.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	632	0,05
EUR	400.000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029	384	0,03
EUR	800.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	762	0,06
EUR	865.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	741	0,06
EUR	400.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	384	0,03
EUR	450.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	423	0,04
EUR	575.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	520	0,04
EUR	400.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	359	0,03
EUR	438.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	454	0,04
EUR	550.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	532	0,05
EUR	750.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	725	0,06
EUR	600.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	562	0,05
EUR	525.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	474	0,04
EUR	400.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	348	0,03
EUR	350.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 [^]	363	0,03
EUR	500.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	482	0,04
EUR	600.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	566	0,05
EUR	758.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	651	0,06
EUR	600.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	537	0,05
EUR	810.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	781	0,07
EUR	540.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	519	0,04
EUR	375.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	363	0,03
EUR	750.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	756	0,06
EUR	324.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	308	0,03
EUR	801.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	799	0,07
EUR	600.000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	631	0,05
EUR	1.100.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1.048	0,09
EUR	1.400.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.282	0,11
EUR	750.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	708	0,06
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	276	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	510.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	476	0,04
EUR	550.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	507	0,04
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	967	0,08
EUR	529.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	501	0,04
EUR	525.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	509	0,04
EUR	315.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	274	0,02
EUR	669.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	651	0,06
EUR	570.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	551	0,05
EUR	524.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	486	0,04
EUR	790.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	757	0,06
EUR	760.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	712	0,06
EUR	1.225.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1.146	0,10
EUR	675.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	681	0,06
EUR	400.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	409	0,03
EUR	350.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	351	0,03
EUR	675.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	702	0,06
EUR	300.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	314	0,03
EUR	475.000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	512	0,04
EUR	525.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	347	0,03
EUR	675.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	478	0,04
EUR	550.000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 [^]	569	0,05
EUR	650.000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	689	0,06
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	257	0,02
EUR	725.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	698	0,06
EUR	450.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	435	0,04
EUR	333.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	288	0,02
EUR	528.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 [^]	495	0,04
EUR	501.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	451	0,04
EUR	425.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	421	0,04
EUR	600.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	582	0,05
EUR	600.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	580	0,05
EUR	550.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	519	0,04
EUR	375.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	373	0,03
EUR	700.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	638	0,05
EUR	500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	486	0,04
EUR	400.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	383	0,03
EUR	500.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	508	0,04
EUR	400.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	413	0,04
EUR	525.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	488	0,04
EUR	500.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	438	0,04
EUR	375.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	311	0,03
EUR	375.000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	390	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	441.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	426	0,04
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	729	0,06
EUR	766.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	736	0,06
EUR	1.176.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.116	0,10
EUR	686.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	664	0,06
EUR	580.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	596	0,05
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	220	0,02
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	360	0,03
EUR	545.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	732	0,06
EUR	495.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	436	0,04
EUR	650.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	577	0,05
EUR	325.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	293	0,03
EUR	400.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	330	0,03
EUR	600.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	570	0,05
EUR	475.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025 [^]	462	0,04
EUR	325.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	272	0,02
EUR	500.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	399	0,03
EUR	450.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	334	0,03
EUR	450.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	407	0,03
EUR	604.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	586	0,05
EUR	832.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	782	0,07
EUR	800.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	744	0,06
EUR	350.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	340	0,03
EUR	680.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	810	0,07
EUR	950.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	888	0,08
EUR	400.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	373	0,03
EUR	313.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	296	0,03
EUR	780.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	754	0,06
EUR	475.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	464	0,04
EUR	1.000.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	934	0,08
EUR	535.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	525	0,04
EUR	350.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	362	0,03
EUR	533.000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750% [#]	522	0,04
EUR	975.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	904	0,08
EUR	725.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	653	0,06
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1.017	0,09
EUR	1.000.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	911	0,08
EUR	875.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	753	0,06
EUR	975.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	817	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	401	0,03
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	809	0,07
EUR	850.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	607	0,05
EUR	980.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	932	0,08
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	271	0,02
EUR	475.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	373	0,03
EUR	784.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	751	0,06
EUR	850.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	826	0,07
EUR	721.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	708	0,06
EUR	750.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	775	0,07
EUR	575.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	594	0,05
EUR	675.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	696	0,06
EUR	450.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	391	0,03
EUR	350.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	349	0,03
EUR	375.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	396	0,03
EUR	300.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	285	0,02
EUR	450.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	402	0,03
EUR	200.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 [^]	213	0,02
EUR	575.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	520	0,04
EUR	325.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	328	0,03
EUR	650.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	657	0,06
EUR	369.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	308	0,03
EUR	425.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	454	0,04
EUR	675.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	648	0,06
EUR	550.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	507	0,04
EUR	550.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	488	0,04
EUR	750.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	715	0,06
EUR	620.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	586	0,05
EUR	500.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	424	0,04
EUR	550.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	524	0,04
EUR	275.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	269	0,02
EUR	595.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029 [^]	550	0,05
EUR	500.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	489	0,04
EUR	675.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	619	0,05
EUR	750.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	603	0,05
EUR	785.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	753	0,06
EUR	750.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	746	0,06
EUR	175.000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	178	0,02
EUR	550.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030 [^]	576	0,05
EUR	525.000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	563	0,05
EUR	600.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	573	0,05
EUR	700.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	675	0,06
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	728	0,06
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.825% [#]	681	0,06
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.223	0,10
EUR	1.200.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	1.071	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	382	0,03
EUR	300.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	314	0,03
EUR	750.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	586	0,05
EUR	775.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	802	0,07
EUR	550.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	529	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	551	0,05
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	254	0,02
EUR	600.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	585	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	579	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	571	0,05
EUR	700.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	545	0,05
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	391	0,03
EUR	500.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	481	0,04
EUR	400.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	381	0,03
EUR	400.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	426	0,04
EUR	400.000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	431	0,04
EUR	550.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	514	0,04
EUR	454.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2029	437	0,04
EUR	550.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	476	0,04
EUR	425.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	381	0,03
EUR	400.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	320	0,03
EUR	225.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	231	0,02
EUR	250.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	263	0,02
EUR	475.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	421	0,04
EUR	615.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	589	0,05
EUR	375.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	358	0,03
EUR	350.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	321	0,03
EUR	410.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	393	0,03
EUR	550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	466	0,04
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	385	0,03
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	435	0,04
EUR	350.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	357	0,03
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	482	0,04
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	407	0,03
EUR	700.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	558	0,05
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	369	0,03
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	415	0,04
EUR	590.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	550	0,05
EUR	230.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	224	0,02
EUR	350.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	323	0,03
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	525	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	425.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	386	0,03
EUR	450.000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	414	0,04
EUR	450.000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	404	0,03
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	563	0,05
EUR	500.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	459	0,04
EUR	800.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	663	0,06
EUR	497.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	468	0,04
EUR	350.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	325	0,03
EUR	750.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	732	0,06
EUR	545.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	511	0,04
EUR	550.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	478	0,04
EUR	129.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	124	0,01
EUR	400.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	358	0,03
EUR	775.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	724	0,06
EUR	1.040.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	968	0,08
EUR	1.071.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.040	0,09
EUR	1.085.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.041	0,09
EUR	850.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	816	0,07
EUR	752.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	727	0,06
EUR	475.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	456	0,04
EUR	925.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	906	0,08
EUR	1.275.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1.263	0,11
EUR	400.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	400	0,03
EUR	900.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	910	0,08
EUR	875.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	915	0,08
EUR	390.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	361	0,03
EUR	450.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	388	0,03
EUR	765.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	660	0,06
EUR	525.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	424	0,04
EUR	450.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	381	0,03
EUR	520.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	368	0,03
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	528	0,05
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 [^]	578	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	863	0,07
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	287	0,02
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	391	0,03
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	664	0,06
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	659	0,06
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	279	0,02
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	404	0,03
EUR	350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	339	0,03
EUR	425.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	403	0,03
EUR	350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	325	0,03
EUR	315.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	312	0,03
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	421	0,04
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	451	0,04
EUR	300.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	303	0,03
EUR	375.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	347	0,03
EUR	275.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	258	0,02
EUR	800.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	650	0,06
EUR	725.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	625	0,05
EUR	650.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	480	0,04
EUR	650.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	498	0,04
EUR	550.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	460	0,04
EUR	550.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	429	0,04
EUR	675.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	637	0,05
EUR	650.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	569	0,05
EUR	560.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	527	0,04
EUR	565.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	512	0,04
EUR	450.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	380	0,03
EUR	500.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	483	0,04
EUR	330.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	316	0,03
EUR	600.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	624	0,05
EUR	350.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	307	0,03
EUR	235.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	223	0,02
EUR	350.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	346	0,03
EUR	825.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	841	0,07
EUR	425.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	449	0,04
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	543	0,05
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	586	0,05
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	391	0,03
EUR	550.000	Repsol International Finance BV 2.500% [^] /#	514	0,04
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	589	0,05
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 3.750% [#]	685	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Repsol International Finance BV 4.247% [^] /#	536	0,05
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	498	0,04
EUR	700.000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030 [^]	742	0,06
EUR	600.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	593	0,05
EUR	847.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	827	0,07
EUR	550.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	565	0,05
EUR	325.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	333	0,03
EUR	375.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	391	0,03
EUR	250.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	264	0,02
EUR	125.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	127	0,01
EUR	250.000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	259	0,02
EUR	475.000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	504	0,04
EUR	200.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	204	0,02
EUR	600.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	622	0,05
EUR	600.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	625	0,05
EUR	800.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	844	0,07
EUR	650.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	588	0,05
EUR	845.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	698	0,06
EUR	709.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	677	0,06
EUR	800.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	735	0,06
EUR	800.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	726	0,06
EUR	750.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	678	0,06
EUR	835.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	809	0,07
EUR	775.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	642	0,05
EUR	800.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	728	0,06
EUR	700.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	483	0,04
EUR	735.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	687	0,06
EUR	717.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	616	0,05
EUR	845.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	799	0,07
EUR	939.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	905	0,08
EUR	1.000.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	980	0,08
EUR	925.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	848	0,07
EUR	698.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	692	0,06
EUR	600.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	592	0,05
EUR	600.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	584	0,05
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	942	0,08
EUR	757.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	675	0,06
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	707	0,06
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	660	0,06
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	580	0,05
EUR	699.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	544	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	468	0,04
EUR	510.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	477	0,04
EUR	565.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	538	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	631	0,05
EUR	587.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	530	0,05
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	501	0,04
EUR	725.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	665	0,06
EUR	682.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	565	0,05
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	789	0,07
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	398	0,03
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	299	0,03
EUR	746.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	754	0,06
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	900	0,08
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1.031	0,09
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 [^]	517	0,04
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	624	0,05
EUR	650.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	630	0,05
EUR	425.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	397	0,03
EUR	600.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	540	0,05
EUR	800.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	813	0,07
EUR	450.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	463	0,04
EUR	950.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	875	0,07
EUR	950.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	844	0,07
EUR	400.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	359	0,03
EUR	1.025.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	826	0,07
EUR	600.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	588	0,05
EUR	700.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	692	0,06
EUR	800.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	748	0,06
EUR	975.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	983	0,08
EUR	1.225.000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 [^]	1.271	0,11
EUR	925.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	977	0,08
EUR	750.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	790	0,07
EUR	450.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	421	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	571	0,05
EUR	500.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	528	0,05
EUR	550.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	496	0,04
EUR	654.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	785	0,07
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	566	0,05
EUR	1.400.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1.215	0,10
EUR	1.125.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	934	0,08
EUR	900.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	678	0,06
EUR	675.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	483	0,04
EUR	525.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	496	0,04
EUR	400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	355	0,03
EUR	675.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	678	0,06
EUR	375.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	382	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	201	0,02
EUR	525.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	541	0,05
EUR	500.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	486	0,04
EUR	525.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	502	0,04
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	435	0,04
EUR	400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	379	0,03
EUR	500.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	476	0,04
EUR	497.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	465	0,04
EUR	940.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	917	0,08
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	581	0,05
EUR	475.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	441	0,04
EUR	720.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	657	0,06
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	494	0,04
EUR	575.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	549	0,05
EUR	1.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	938	0,08
EUR	600.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	562	0,05
EUR	375.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	383	0,03
EUR	425.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	444	0,04
EUR	450.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	450	0,04
EUR	300.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	309	0,03
EUR	625.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	653	0,06
EUR	600.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	557	0,05
EUR	1.000.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	840	0,07
EUR	500.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	458	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	350	0,03
EUR	550.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	519	0,04
EUR	750.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	667	0,06
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	805	0,07
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	416	0,04
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	142	0,01
EUR	805.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	728	0,06
EUR	2.100.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	2.007	0,17
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	584	0,05
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	596	0,05
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	692	0,06
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	592	0,05
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.362	0,12
EUR	1.255.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	1.123	0,10
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	843	0,07
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	609	0,05
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	806	0,07
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.524	0,13
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.099	0,09
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	810	0,07
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	1.139	0,10
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	516	0,04
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	520	0,04
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	525	0,04
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^/#}	997	0,09
EUR	1.595.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1.581	0,13
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1.163	0,10
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	544	0,05
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 7.875% [#]	675	0,06
EUR	350.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	323	0,03
EUR	900.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	858	0,07
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	715	0,06
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	689	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 21,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	292	0,02
EUR	600.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	521	0,04
EUR	330.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	315	0,03
EUR	350.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	351	0,03
EUR	525.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	544	0,05
EUR	505.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	467	0,04
EUR	515.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	499	0,04
EUR	475.000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	447	0,04
Staatsanleihen				
EUR	700.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	652	0,05
Niederlande - insgesamt			250.262	21,30
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	373	0,03
EUR	350.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	356	0,03
Neuseeland - insgesamt			729	0,06
Norwegen (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	668	0,06
EUR	420.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	406	0,03
EUR	357.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	329	0,03
EUR	500.000	Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	535	0,04
Norwegen - insgesamt			1.938	0,16
Polen (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	406	0,03
EUR	400.000	ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	415	0,04
EUR	400.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	372	0,03
Polen - insgesamt			1.193	0,10
Portugal (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	196	0,02
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	388	0,03
EUR	600.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	574	0,05
EUR	400.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	397	0,03
EUR	600.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	617	0,05
EUR	300.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	311	0,03
Portugal - insgesamt			2.483	0,21
Spanien (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	383	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	282	0,02
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ⁸	550	0,05
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	461	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	772	0,07
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	363	0,03
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	433	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ⁹	751	0,06
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	779	0,07
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	493	0,04
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	858	0,07
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	309	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	411	0,04
EUR	500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	448	0,04
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	251	0,02
EUR	500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	494	0,04
EUR	400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	422	0,04
EUR	600.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	581	0,05
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	291	0,02
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	572	0,05
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	496	0,04
EUR	600.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	625	0,05
EUR	550.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	586	0,05
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	397	0,03
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	472	0,04
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	390	0,03
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ⁸	568	0,05
EUR	465.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 ⁹	455	0,04
EUR	325.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	310	0,03
EUR	450.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	483	0,04
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 ⁸	266	0,02
EUR	400.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	389	0,03
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	578	0,05
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 ⁸	579	0,05
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	972	0,08
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 ⁸	576	0,05
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ⁸	763	0,07
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 ²	710	0,06
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	534	0,05
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	474	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 ⁸	506	0,04
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	510	0,04
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	622	0,05
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	807	0,07
EUR	400.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	319	0,03
EUR	538.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 ⁸	506	0,04
EUR	600.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	575	0,05
EUR	400.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	381	0,03
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	543	0,05
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	410	0,04
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	288	0,02
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	389	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	477	0,04
EUR	500.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	484	0,04
EUR	300.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	305	0,03
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	691	0,06
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	840	0,07
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	858	0,07
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	965	0,08
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	777	0,07
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	881	0,08
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.135	0,10
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	659	0,06
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	449	0,04
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 ⁸	390	0,03
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 ⁸	457	0,04
EUR	470.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	377	0,03
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	482	0,04
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 ⁸	865	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	594	0,05
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	420	0,04
EUR	400.000	Werfen SA 0.500% 28/10/2026	367	0,03
EUR	400.000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	408	0,03
Spanien - insgesamt			39.264	3,34
Schweden (30. Juni 2023: 1,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	382	0,03
EUR	425.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	389	0,03
EUR	225.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	229	0,02
EUR	425.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	446	0,04
EUR	500.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	548	0,05
EUR	620.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	585	0,05
EUR	400.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 ⁸	367	0,03
EUR	375.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	381	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2023: 1,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	358	0,03
EUR	200.000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	190	0,02
EUR	650.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	554	0,05
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030 [^]	219	0,02
EUR	275.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	267	0,02
EUR	325.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	311	0,03
EUR	375.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	272	0,02
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	273	0,02
EUR	450.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	342	0,03
EUR	525.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	510	0,04
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	323	0,03
EUR	435.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	375	0,03
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	293	0,03
EUR	250.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	257	0,02
EUR	300.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 [^]	264	0,02
EUR	450.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	436	0,04
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	396	0,03
EUR	350.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	362	0,03
EUR	561.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	549	0,05
EUR	350.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	308	0,03
EUR	195.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	189	0,02
EUR	400.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	318	0,03
EUR	400.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	350	0,03
EUR	350.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	338	0,03
EUR	300.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	300	0,03
EUR	400.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	369	0,03
EUR	400.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	382	0,03
EUR	345.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 [^]	288	0,02
EUR	500.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	479	0,04
EUR	400.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	411	0,04
EUR	425.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	360	0,03
EUR	650.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	601	0,05
EUR	250.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 [^]	261	0,02
EUR	275.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	225	0,02
EUR	440.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	409	0,03
EUR	465.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	393	0,03
EUR	325.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	293	0,03
EUR	475.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	437	0,04
EUR	400.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	401	0,03
EUR	400.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	410	0,03
EUR	350.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	362	0,03
EUR	645.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	653	0,06
EUR	450.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	449	0,04
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	349	0,03
EUR	350.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	339	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 1,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	366	0,03
EUR	425.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	413	0,04
EUR	350.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]	338	0,03
EUR	725.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	717	0,06
EUR	500.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	502	0,04
EUR	350.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	356	0,03
EUR	250.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	255	0,02
Schweden - insgesamt			22.499	1,92
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	512	0,04
EUR	630.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	611	0,05
EUR	350.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	337	0,03
EUR	425.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	441	0,04
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	525	0,04
EUR	350.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	373	0,03
EUR	700.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	616	0,05
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	611	0,05
EUR	525.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	537	0,05
EUR	525.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	553	0,05
EUR	525.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	483	0,04
EUR	625.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	581	0,05
EUR	475.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	302	0,03
EUR	885.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	788	0,07
EUR	470.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	464	0,04
EUR	450.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	436	0,04
EUR	771.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	732	0,06
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	416	0,04
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	435	0,04
EUR	725.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	572	0,05
EUR	978.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	854	0,07
EUR	750.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	716	0,06
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	611	0,05
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	604	0,05
EUR	600.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	587	0,05
EUR	756.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	742	0,06
EUR	925.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	899	0,08
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	646	0,06
EUR	1.943.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	1.876	0,16
EUR	1.860.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.741	0,15
EUR	570.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	537	0,05
EUR	350.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	369	0,03
EUR	475.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	452	0,04
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	673	0,06
EUR	975.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	922	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.230.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.193	0,10
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	359	0,03
EUR	425.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	420	0,04
EUR	350.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	350	0,03
EUR	600.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	617	0,05
EUR	625.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	658	0,06
EUR	475.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	400	0,03
EUR	445.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	359	0,03
EUR	475.000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	496	0,04
EUR	700.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	611	0,05
EUR	450.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	377	0,03
EUR	425.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	385	0,03
EUR	695.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	657	0,06
EUR	496.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	482	0,04
EUR	345.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	328	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	278	0,02
EUR	400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	395	0,03
EUR	475.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	461	0,04
EUR	581.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	552	0,05
EUR	775.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	750	0,06
EUR	685.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	669	0,06
EUR	722.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	692	0,06
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	301	0,03
EUR	410.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	383	0,03
EUR	700.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	720	0,06
EUR	475.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	495	0,04
EUR	500.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	481	0,04
EUR	550.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	526	0,04
EUR	500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	477	0,04
EUR	850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	818	0,07
EUR	277.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	257	0,02
EUR	520.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	487	0,04
EUR	831.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	839	0,07
EUR	385.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	374	0,03
EUR	525.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	506	0,04
EUR	525.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	520	0,04
EUR	525.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	481	0,04
EUR	565.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	549	0,05
EUR	548.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	528	0,04
EUR	550.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	514	0,04
EUR	325.000	International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	337	0,03
EUR	596.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	561	0,05
EUR	400.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	407	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	640.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	618	0,05
EUR	375.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	330	0,03
EUR	649.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	614	0,05
EUR	380.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	369	0,03
EUR	375.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	384	0,03
EUR	400.000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030 [^]	415	0,04
EUR	350.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	355	0,03
EUR	500.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	514	0,04
EUR	375.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	362	0,03
EUR	550.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	446	0,04
EUR	500.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	333	0,03
EUR	525.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	465	0,04
EUR	900.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	786	0,07
EUR	300.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	258	0,02
EUR	650.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	497	0,04
EUR	500.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	486	0,04
EUR	325.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [^]	316	0,03
EUR	500.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	475	0,04
EUR	550.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	565	0,05
EUR	750.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	776	0,07
EUR	485.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	448	0,04
EUR	475.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	425	0,04
EUR	450.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	422	0,04
EUR	140.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	135	0,01
EUR	550.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	569	0,05
EUR	550.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	582	0,05
EUR	375.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	332	0,03
EUR	345.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	326	0,03
EUR	375.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	386	0,03
EUR	545.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	536	0,05
EUR	730.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	719	0,06
EUR	300.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	303	0,03
EUR	375.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	398	0,03
EUR	715.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	693	0,06
EUR	656.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	630	0,05
EUR	200.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	194	0,02
EUR	730.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	690	0,06
EUR	300.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	275	0,02
EUR	500.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	495	0,04
EUR	475.000	SSE Plc 3.125% [#]	450	0,04
EUR	725.000	SSE Plc 4.000% [#]	703	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031 [†]	523	0,04
EUR	575.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	489	0,04
EUR	525.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	497	0,04
EUR	300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	312	0,03
EUR	500.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	427	0,04
EUR	500.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	376	0,03
EUR	600.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	581	0,05
EUR	800.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	755	0,06
EUR	445.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	361	0,03
EUR	524.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	497	0,04
EUR	977.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	940	0,08
EUR	375.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	358	0,03
EUR	865.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	775	0,07
EUR	764.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [†]	693	0,06
EUR	728.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	710	0,06
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	560	0,05
EUR	1.363.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.337	0,11
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [†]	654	0,06
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	554	0,05
EUR	400.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	389	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			75.467	6,42
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [†]	518	0,04
EUR	300.000	3M Co 1.500% 02/06/2031 [†]	256	0,02
EUR	586.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 [†]	522	0,04
EUR	789.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	728	0,06
EUR	480.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	419	0,04
EUR	569.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	548	0,05
EUR	350.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	334	0,03
EUR	275.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	270	0,02
EUR	335.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	303	0,03
EUR	425.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 [†]	353	0,03
EUR	430.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	419	0,04
EUR	575.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	607	0,05
EUR	750.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	729	0,06
EUR	905.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	872	0,07
EUR	960.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	872	0,07
EUR	850.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	753	0,06
EUR	550.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	564	0,05
EUR	575.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	524	0,04
EUR	550.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	503	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	468	0,04
EUR	600.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	523	0,04
EUR	476.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	399	0,03
EUR	510.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	417	0,04
EUR	425.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	342	0,03
EUR	325.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [†]	315	0,03
EUR	450.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [†]	434	0,04
EUR	400.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	409	0,04
EUR	325.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	342	0,03
EUR	800.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	781	0,07
EUR	1.025.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	972	0,08
EUR	855.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	728	0,06
EUR	950.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	920	0,08
EUR	921.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	865	0,07
EUR	1.075.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.044	0,09
EUR	705.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	690	0,06
EUR	625.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	602	0,05
EUR	725.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	681	0,06
EUR	950.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	826	0,07
EUR	1.350.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1.267	0,11
EUR	1.300.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.255	0,11
EUR	525.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [†]	400	0,03
EUR	500.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	451	0,04
EUR	930.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	891	0,08
EUR	1.050.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	934	0,08
EUR	640.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	617	0,05
EUR	625.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	536	0,05
EUR	1.400.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.304	0,11
EUR	550.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	538	0,05
EUR	850.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	852	0,07
EUR	727.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	731	0,06
EUR	1.045.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.048	0,09
EUR	725.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	752	0,06
EUR	1.100.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	1.162	0,10
EUR	425.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	436	0,04
EUR	425.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	412	0,04
EUR	702.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	678	0,06
EUR	675.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	606	0,05
EUR	300.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	284	0,02
EUR	400.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	386	0,03
EUR	518.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	502	0,04
EUR	425.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	398	0,03
EUR	371.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [†]	350	0,03
EUR	825.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	793	0,07
EUR	475.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 [†]	431	0,04
EUR	747.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	719	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	425.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	437	0,04
EUR	525.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	539	0,05
EUR	975.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	1.040	0,09
EUR	550.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	582	0,05
EUR	725.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	789	0,07
EUR	825.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 [^]	930	0,08
EUR	875.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	720	0,06
EUR	725.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	663	0,06
EUR	450.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	437	0,04
EUR	700.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	619	0,05
EUR	400.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	382	0,03
EUR	325.000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030 [^]	337	0,03
EUR	100.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	103	0,01
EUR	600.000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	642	0,05
EUR	575.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	586	0,05
EUR	325.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	280	0,02
EUR	125.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	121	0,01
EUR	350.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	334	0,03
EUR	741.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	754	0,06
EUR	425.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	446	0,04
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	566	0,05
EUR	775.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	676	0,06
EUR	700.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	557	0,05
EUR	400.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	343	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	362	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	284	0,02
EUR	700.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	488	0,04
EUR	450.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	350	0,03
EUR	525.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	376	0,03
EUR	475.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	375	0,03
EUR	1.150.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1.085	0,09
EUR	518.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	464	0,04
EUR	1.380.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.193	0,10
EUR	700.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	679	0,06
EUR	500.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	437	0,04
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	285	0,02
EUR	550.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	394	0,03
EUR	325.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	284	0,02
EUR	950.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	876	0,07
EUR	605.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	555	0,05
EUR	550.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	476	0,04
EUR	1.050.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	883	0,08
EUR	615.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	465	0,04
EUR	350.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	354	0,03
EUR	350.000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	366	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	620.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	606	0,05
EUR	600.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	582	0,05
EUR	400.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	381	0,03
EUR	460.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	421	0,04
EUR	465.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	443	0,04
EUR	765.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	702	0,06
EUR	600.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	500	0,04
EUR	425.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	321	0,03
EUR	500.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	493	0,04
EUR	500.000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	494	0,04
EUR	450.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	434	0,04
EUR	425.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	407	0,03
EUR	545.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	539	0,05
EUR	500.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	407	0,03
EUR	375.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	321	0,03
EUR	440.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	286	0,02
EUR	600.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	375	0,03
EUR	540.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	525	0,04
EUR	900.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	680	0,06
EUR	500.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	485	0,04
EUR	579.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	560	0,05
EUR	400.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	380	0,03
EUR	395.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	360	0,03
EUR	500.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	404	0,03
EUR	725.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	679	0,06
EUR	750.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	679	0,06
EUR	829.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	686	0,06
EUR	800.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	592	0,05
EUR	335.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	320	0,03
EUR	450.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	391	0,03
EUR	475.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	375	0,03
EUR	475.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	419	0,04
EUR	1.075.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.030	0,09
EUR	475.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	451	0,04
EUR	412.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	372	0,03
EUR	1.170.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.107	0,09
EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	649	0,06
EUR	350.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	307	0,03
EUR	360.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	338	0,03
EUR	400.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	362	0,03
EUR	580.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	615	0,05
EUR	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	583	0,05
EUR	400.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	389	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	593	0,05
EUR	1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	1.028	0,09
EUR	775.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	811	0,07
EUR	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	648	0,06
EUR	495.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	478	0,04
EUR	825.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	764	0,07
EUR	402.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	384	0,03
EUR	475.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	416	0,04
EUR	705.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	754	0,06
EUR	325.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	307	0,03
EUR	376.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	355	0,03
EUR	400.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	378	0,03
EUR	550.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	567	0,05
EUR	475.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	434	0,04
EUR	390.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	343	0,03
EUR	750.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	712	0,06
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	364	0,03
EUR	435.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	424	0,04
EUR	525.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	541	0,05
EUR	525.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	544	0,05
EUR	675.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	708	0,06
EUR	500.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	516	0,04
EUR	525.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	434	0,04
EUR	750.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	732	0,06
EUR	450.000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 [^]	457	0,04
EUR	275.000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	285	0,02
EUR	704.000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	747	0,06
EUR	150.000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	156	0,01
EUR	310.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	285	0,02
EUR	510.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	449	0,04
EUR	350.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	335	0,03
EUR	385.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	382	0,03
EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.081	0,09
EUR	1.215.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.005	0,09
EUR	750.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	728	0,06
EUR	750.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	663	0,06
EUR	722.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	698	0,06
EUR	700.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	508	0,04
EUR	750.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	713	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	586	0,05
EUR	677.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	630	0,05
EUR	393.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	377	0,03
EUR	951.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	873	0,07
EUR	817.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	812	0,07
EUR	750.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	759	0,06
EUR	950.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	980	0,08
EUR	800.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	835	0,07
EUR	875.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	910	0,08
EUR	655.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	622	0,05
EUR	526.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	495	0,04
EUR	1.120.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.005	0,09
EUR	425.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	368	0,03
EUR	600.000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	585	0,05
EUR	600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	577	0,05
EUR	1.000.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	967	0,08
EUR	525.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	510	0,04
EUR	400.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	387	0,03
EUR	450.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^]	451	0,04
EUR	575.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	528	0,05
EUR	780.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	759	0,06
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	265	0,02
EUR	575.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	463	0,04
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	285	0,02
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	366	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	360	0,03
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	570	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	288	0,02
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	485	0,04
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	392	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	400	0,03
EUR	550.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	534	0,05
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	204	0,02
EUR	700.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	727	0,06
EUR	300.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	314	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	211	0,02
EUR	350.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	376	0,03
EUR	590.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	572	0,05
EUR	585.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	563	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	456	0,04
EUR	759.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	739	0,06
EUR	350.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	339	0,03
EUR	350.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	353	0,03
EUR	1.325.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.365	0,12
EUR	700.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	671	0,06
EUR	600.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	554	0,05
EUR	500.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	452	0,04
EUR	600.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	537	0,05
EUR	400.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	323	0,03
EUR	600.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	440	0,04
EUR	551.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	526	0,05
EUR	450.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	407	0,03
EUR	700.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	621	0,05
EUR	560.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	540	0,05
EUR	365.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 [^]	356	0,03
EUR	525.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	495	0,04
EUR	425.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	359	0,03
EUR	225.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	231	0,02
EUR	400.000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	427	0,04
EUR	850.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	820	0,07
EUR	500.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	497	0,04
EUR	1.100.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1.113	0,10
EUR	850.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	866	0,07
EUR	900.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	930	0,08
EUR	800.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	855	0,07
EUR	750.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	748	0,06
EUR	650.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	630	0,05
EUR	600.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	485	0,04
EUR	743.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	676	0,06
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	282	0,02
EUR	825.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	675	0,06
EUR	544.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	500	0,04
EUR	550.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [^]	399	0,03
EUR	560.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	364	0,03
EUR	480.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	428	0,04
EUR	375.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	372	0,03
EUR	820.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	777	0,07
EUR	330.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	305	0,03
EUR	650.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	530	0,05
EUR	555.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	364	0,03
EUR	345.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	259	0,02
EUR	500.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	392	0,03
EUR	550.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	545	0,05
EUR	845.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	837	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	438	0,04
EUR	385.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	373	0,03
EUR	550.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	526	0,05
EUR	500.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	472	0,04
EUR	350.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	342	0,03
EUR	550.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	537	0,05
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	301	0,03
EUR	525.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	370	0,03
EUR	700.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	654	0,06
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	369	0,03
EUR	410.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	360	0,03
EUR	450.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	455	0,04
EUR	450.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 [^]	464	0,04
EUR	1.029.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.096	0,09
EUR	424.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	415	0,04
EUR	480.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	466	0,04
EUR	525.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	506	0,04
EUR	557.000	RTX Corp 2.150% 18/05/2030	511	0,04
EUR	1.050.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	900	0,08
EUR	350.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	338	0,03
EUR	619.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	599	0,05
EUR	625.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	556	0,05
EUR	660.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	558	0,05
EUR	750.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	726	0,06
EUR	440.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	426	0,04
EUR	150.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 [^]	152	0,01
EUR	250.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	255	0,02
EUR	225.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	233	0,02
EUR	250.000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	263	0,02
EUR	570.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	548	0,05
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	523	0,04
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	533	0,05
EUR	428.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	400	0,03
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	603	0,05
EUR	375.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	358	0,03
EUR	740.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	564	0,05
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	386	0,03
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	572	0,05
EUR	675.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	641	0,05
EUR	467.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	457	0,04
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	379	0,03
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	592	0,05
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	351	0,03
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	599	0,05
EUR	725.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	651	0,06
EUR	730.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	681	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	675	0,06
EUR	750.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	787	0,07
EUR	350.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	358	0,03
EUR	475.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	490	0,04
EUR	325.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	299	0,03
EUR	425.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	373	0,03
EUR	700.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	681	0,06
EUR	550.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	536	0,05
EUR	550.000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	572	0,05
EUR	850.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	739	0,06
EUR	725.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	595	0,05
EUR	775.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	751	0,06
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	935	0,08
EUR	670.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	554	0,05
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	386	0,03
EUR	1.221.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.088	0,09
EUR	1.105.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	922	0,08
EUR	1.094.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.047	0,09
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	695	0,06
EUR	365.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	273	0,02
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	627	0,05
EUR	530.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	494	0,04
EUR	875.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	836	0,07
EUR	1.363.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.259	0,11
EUR	945.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	948	0,08
EUR	950.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	1.007	0,09
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1.080	0,09
EUR	446.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	375	0,03
EUR	520.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	364	0,03
EUR	400.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	396	0,03
EUR	450.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	432	0,04
EUR	1.150.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1.111	0,09
EUR	700.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	673	0,06
EUR	450.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	430	0,04
EUR	550.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	546	0,05
EUR	899.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.000	0,09
EUR	645.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	579	0,05
EUR	625.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	584	0,05
EUR	565.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	524	0,04
EUR	480.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	471	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			202.898	17,27
Anleihen - insgesamt			1.162.258	98,93

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.162.258	98,93
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,35 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,35 %)				
EUR	14.880	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.514	0,13
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]			(25)	0,00
Sonstiges Nettovermögen			11.081	0,94
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.174.828	100,00

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

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.162.258	98,62
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.514	0,13
Sonstige Vermögenswerte	14.683	1,25
Umlaufvermögen insgesamt	1.178.455	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,28 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %)				
Australien (30. Juni 2023: 3,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	3.182	0,26
EUR	1.250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	1.252	0,10
EUR	1.050.000	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	1.012	0,08
EUR	500.000	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.020% 04/10/2026	513	0,04
EUR	1.888.000	Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1.610	0,13
EUR	2.150.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	2.021	0,16
EUR	1.826.000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	1.675	0,14
EUR	1.650.000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1.490	0,12
EUR	700.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 [^]	638	0,05
EUR	1.300.000	Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	1.303	0,10
EUR	1.450.000	Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	1.491	0,12
EUR	900.000	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	888	0,07
EUR	1.300.000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1.124	0,09
EUR	2.100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	1.955	0,16
EUR	1.750.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1.671	0,13
EUR	800.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	751	0,06
EUR	1.213.000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1.197	0,10
EUR	1.050.000	National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	1.017	0,08
EUR	2.200.000	National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026	2.211	0,18
EUR	1.600.000	Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028	1.391	0,11
EUR	1.700.000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1.604	0,13
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	497	0,04
EUR	1.550.000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1.504	0,12
EUR	1.400.000	Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	1.320	0,11
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 [^]	601	0,05
EUR	854.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 [^]	751	0,06
EUR	1.200.000	Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027 [^]	1.207	0,10
EUR	1.600.000	Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	1.603	0,13
Australien - insgesamt			37.479	3,02
Österreich (30. Juni 2023: 5,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	627	0,05
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	427	0,03
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	768	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	994	0,08
EUR	800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 [^]	558	0,04
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	573	0,05
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	487	0,04
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041 [^]	381	0,03
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	394	0,03
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	565	0,05
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	1.209	0,10
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	1.224	0,10
EUR	1.800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 [^]	1.671	0,13
EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	906	0,07
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	1.319	0,11
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	1.212	0,10
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	1.148	0,09
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1.113	0,09
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	851	0,07
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037 [^]	653	0,05
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	950	0,08
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.031	0,08
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 [^]	831	0,07
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	408	0,03
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030 [^]	981	0,08
EUR	1.600.000	Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	1.620	0,13
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029 [^]	1.430	0,12
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 3.500% 14/05/2029	827	0,07
EUR	900.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	834	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2023: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027 [^]	637	0,05
EUR	1.000.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028	880	0,07
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031 [^]	571	0,05
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	575	0,05
EUR	900.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029	848	0,07
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030 [^]	588	0,05
EUR	500.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	508	0,04
EUR	800.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.625% 02/03/2026	811	0,07
EUR	900.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	832	0,07
EUR	700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	569	0,05
EUR	1.000.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	850	0,07
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	733	0,06
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	755	0,06
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	582	0,05
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028	759	0,06
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 19/02/2027	606	0,05
EUR	300.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 16/02/2028	304	0,02
EUR	800.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028	717	0,06
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	511	0,04
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	857	0,07
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	895	0,07
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 3.375% 25/09/2027	304	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	203	0,02
EUR	600.000	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025	575	0,05
EUR	900.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035	679	0,05
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	754	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	741	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	728	0,06
EUR	1.300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027	1.234	0,10
EUR	1.300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026 [^]	1.275	0,10
EUR	1.400.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032	1.345	0,11
EUR	1.200.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030	1.226	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	511	0,04
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	561	0,05
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 [^]	612	0,05
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	551	0,04
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.250% 26/04/2027	760	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.500% 28/06/2029 [^]	785	0,06
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.125% 30/01/2026 [^]	601	0,05
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.625% 13/12/2027	616	0,05
EUR	800.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041 [^]	516	0,04
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	524	0,04
EUR	900.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	884	0,07
EUR	700.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.125% 18/01/2027 [^]	704	0,06
EUR	300.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.750% 26/06/2026	305	0,02
EUR	800.000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028 [^]	804	0,06
EUR	600.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	427	0,03
EUR	500.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	459	0,04
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	596	0,05
EUR	800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	763	0,06
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	807	0,06
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025 [^]	388	0,03
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	1.043	0,08
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	394	0,03
EUR	1.500.000	UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	1.503	0,12
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	1.119	0,09
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	598	0,05
EUR	900.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	850	0,07
EUR	600.000	Volksbank Wien AG 3.625% 06/03/2028	617	0,05
Österreich - insgesamt			67.742	5,46
Belgien (30. Juni 2023: 1,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031 [^]	571	0,05
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	579	0,05
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	810	0,07
EUR	600.000	Argenta Spaarbank NV 3.250% 20/10/2026	607	0,05
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV 3.375% 22/06/2028 [^]	511	0,04
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029 [^]	512	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	932	0,08
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	853	0,07
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	971	0,08
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	555	0,04
EUR	800.000	Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	805	0,06
EUR	600.000	Belfius Bank SA 3.250% 18/10/2027 [^]	610	0,05
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028 [^]	1.557	0,13
EUR	700.000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 [^]	671	0,05
EUR	1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 [^]	926	0,07
EUR	1.200.000	BNP Paribas Fortis SA 3.750% 30/10/2028 [^]	1.252	0,10
EUR	2.000.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1.696	0,14
EUR	1.500.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 [^]	1.448	0,12
EUR	1.300.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	1.231	0,10
EUR	1.600.000	ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	1.503	0,12
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027 [^]	1.836	0,15
EUR	1.700.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025 [^]	1.610	0,13
EUR	800.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	765	0,06
EUR	700.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	651	0,05
EUR	1.200.000	KBC Bank NV 3.125% 22/02/2027	1.213	0,10
EUR	1.000.000	KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028 [^]	1.022	0,08
EUR	1.000.000	KBC Bank NV 3.750% 28/09/2026	1.025	0,08
Belgien - insgesamt			26.722	2,16
Kanada (30. Juni 2023: 7,61 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [^]	1.718	0,14
EUR	3.843.000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3.526	0,28
EUR	2.650.000	Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	2.536	0,21
EUR	800.000	Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026 [^]	796	0,06
EUR	2.700.000	Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026 [^]	2.726	0,22
EUR	1.900.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	1.826	0,15
EUR	2.215.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2.030	0,16
EUR	2.658.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	2.381	0,19
EUR	2.400.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	2.038	0,16
EUR	1.650.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	1.412	0,11
EUR	2.900.000	Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	2.743	0,22
EUR	1.400.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025 [^]	1.359	0,11
EUR	3.075.000	Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 [^]	3.115	0,25
EUR	1.850.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	1.707	0,14
EUR	1.600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1.377	0,11
EUR	1.625.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1.471	0,12
EUR	3.560.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3.361	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 7,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027	1.817	0,15
EUR	800.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	759	0,06
EUR	990.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	888	0,07
EUR	1.303.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	1.201	0,10
EUR	1.200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	1.171	0,09
EUR	1.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	994	0,08
EUR	900.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	912	0,07
EUR	1.300.000	HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	1.204	0,10
EUR	1.550.000	HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	1.478	0,12
EUR	1.450.000	HSBC Bank Canada 3.625% 07/03/2028	1.495	0,12
EUR	1.157.000	National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	1.071	0,09
EUR	800.000	National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	711	0,06
EUR	1.650.000	National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	1.517	0,12
EUR	925.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025 [^]	897	0,07
EUR	1.100.000	National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	1.127	0,09
EUR	2.335.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	2.140	0,17
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	1.573	0,13
EUR	1.600.000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	1.304	0,11
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1.679	0,14
EUR	1.169.000	Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025 [^]	1.125	0,09
EUR	2.699.000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2.467	0,20
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	1.874	0,15
EUR	3.012.000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2.863	0,23
EUR	1.050.000	Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029 [^]	988	0,08
EUR	2.700.000	Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027 [^]	2.653	0,21
EUR	2.200.000	Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028 [^]	2.259	0,18
EUR	2.255.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027 [^]	2.044	0,17
EUR	750.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025 [^]	724	0,06
EUR	3.782.000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	3.547	0,29
EUR	3.800.000	Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3.717	0,30
EUR	1.175.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 27/04/2026	1.182	0,10
EUR	1.400.000	Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031 [^]	1.465	0,12
EUR	2.200.000	Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [^]	2.297	0,19
EUR	2.100.000	Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	2.144	0,17
EUR	4.800.000	Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	4.888	0,39
Kanada - insgesamt			96.297	7,77
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	773	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.125% 11/10/2027	600	0,05
EUR	900.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	906	0,07
EUR	300.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028	307	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			2.586	0,21
Dänemark (30. Juni 2023: 0,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	836	0,07
EUR	500.000	Danmarks Skibskredit AS 4.375% 19/10/2026	512	0,04
EUR	665.000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	617	0,05
EUR	900.000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	813	0,06
EUR	625.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	603	0,05
EUR	950.000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	893	0,07
EUR	800.000	Jyske Realkredit AS 1.875% 01/10/2029	763	0,06
EUR	800.000	Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	820	0,07
Dänemark - insgesamt			5.857	0,47
Estland (30. Juni 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	1.007	0,08
EUR	800.000	Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	767	0,06
Estland - insgesamt			1.774	0,14
Finnland (30. Juni 2023: 3,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028	531	0,04
EUR	700.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	664	0,05
EUR	800.000	Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	817	0,07
EUR	978.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	905	0,07
EUR	1.300.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 [^]	1.163	0,09
EUR	1.500.000	Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	1.478	0,12
EUR	900.000	Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	909	0,07
EUR	1.425.000	Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029 [^]	1.470	0,12
EUR	1.250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1.144	0,09
EUR	2.300.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	2.174	0,18
EUR	1.350.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 [^]	1.305	0,11
EUR	1.100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 [^]	1.030	0,08
EUR	1.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1.371	0,11
EUR	2.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029 [^]	2.200	0,18
EUR	925.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	818	0,07
EUR	1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	1.563	0,13
EUR	1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	1.593	0,13
EUR	1.350.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 [^]	1.368	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 3,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	943	0,08
EUR	1.200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028 [^]	1.249	0,10
EUR	400.000	Oma Saastopankki Oyj 0.010% 25/11/2027	358	0,03
EUR	1.000.000	Oma Saastopankki Oyj 1.500% 18/12/2026	960	0,08
EUR	500.000	Oma Saastopankki Oyj 3.500% 15/01/2029	513	0,04
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	970	0,08
EUR	1.950.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	1.615	0,13
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1.250	0,10
EUR	1.050.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031 [^]	862	0,07
EUR	1.650.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 [^]	1.587	0,13
EUR	1.225.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	1.101	0,09
EUR	1.000.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	935	0,08
EUR	1.200.000	OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	1.174	0,09
EUR	2.300.000	OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	2.160	0,17
EUR	1.950.000	OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	1.945	0,16
EUR	1.550.000	OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	1.547	0,12
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	1.423	0,11
EUR	675.000	OP Mortgage Bank 3.375% 15/02/2027	687	0,06
EUR	500.000	S-Pankki Oyj 3.750% 26/09/2028	519	0,04
EUR	1.000.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	879	0,07
EUR	650.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	607	0,05
EUR	900.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	911	0,07
Finnland - insgesamt			46.698	3,77
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1.500	0,12
EUR	600.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	522	0,04
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	745	0,06
EUR	700.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	621	0,05
EUR	1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032	921	0,07
EUR	500.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.750% 22/12/2026	500	0,04
EUR	1.200.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 30/03/2027	1.210	0,10
EUR	900.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 04/10/2028	912	0,07
EUR	1.200.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	1.235	0,10
EUR	1.100.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	942	0,08
EUR	700.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	649	0,05
EUR	800.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	823	0,07
EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	828	0,07
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	487	0,04
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040 [^]	386	0,03
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	773	0,06
EUR	1.400.000	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	1.286	0,10
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	725	0,06
EUR	1.000.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033 [^]	882	0,07
EUR	1.000.000	AXA Bank Europe SCF 3.000% 03/11/2026	1.005	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	771	0,06
EUR	1.500.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1.366	0,11
EUR	800.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 [^]	583	0,05
EUR	800.000	AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026	757	0,06
EUR	700.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	674	0,05
EUR	460.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	450	0,04
EUR	2.100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028 [^]	2.128	0,17
EUR	1.900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030 [^]	1.929	0,16
EUR	2.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	1.946	0,16
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1.840	0,15
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027 [^]	1.262	0,10
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1.783	0,14
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028 [^]	1.405	0,11
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1.307	0,11
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 [^]	1.343	0,11
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	901	0,07
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	1.127	0,09
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	1.347	0,11
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	1.918	0,15
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032	1.072	0,09
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	705	0,06
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	1.233	0,10
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	1.854	0,15
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1.453	0,12
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025 [^]	963	0,08
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 [^]	1.512	0,12
EUR	2.600.000	BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029 [^]	2.351	0,19
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1.202	0,10
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031 [^]	1.653	0,13
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1.072	0,09
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	1.003	0,08
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	2.083	0,17
EUR	1.200.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	1.101	0,09
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	2.327	0,19
EUR	2.800.000	BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	2.837	0,23
EUR	2.400.000	BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	2.433	0,20
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	1.835	0,15
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	2.343	0,19
EUR	800.000	BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	823	0,07
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 [^]	1.038	0,08
EUR	1.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1.574	0,13
EUR	1.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028 [^]	1.704	0,14
EUR	1.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	1.370	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 [^]	1.652	0,13
EUR	600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	448	0,04
EUR	1.930.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	1.911	0,15
EUR	2.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	2.404	0,19
EUR	2.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	2.327	0,19
EUR	1.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	1.937	0,16
EUR	1.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	1.661	0,13
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	1.118	0,09
EUR	2.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	1.865	0,15
EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027 [^]	1.082	0,09
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	1.171	0,09
EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	1.994	0,16
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1.498	0,12
EUR	1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 [^]	709	0,06
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1.401	0,11
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	1.264	0,10
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1.575	0,13
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	1.367	0,11
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	1.060	0,09
EUR	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	1.362	0,11
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1.715	0,14
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1.663	0,13
EUR	2.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1.837	0,15
EUR	1.450.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1.396	0,11
EUR	800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	777	0,06
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 [^]	1.432	0,12
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	1.400	0,11
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	1.272	0,10
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	2.425	0,20
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	1.321	0,11
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	2.490	0,20
EUR	900.000	Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	937	0,08
EUR	1.511.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1.770	0,14
EUR	3.600.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 [^]	3.665	0,30
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	1.248	0,10
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	1.284	0,10
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1.451	0,12
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2.424	0,20
EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	391	0,03
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 [^]	1.442	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1.354	0,11
EUR	1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1.810	0,15
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2.157	0,17
EUR	2.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	2.432	0,20
EUR	2.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2.025	0,16
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1.307	0,11
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1.930	0,16
EUR	2.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	1.974	0,16
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [^]	1.342	0,11
EUR	1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^]	1.002	0,08
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	1.140	0,09
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	1.211	0,10
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [^]	1.254	0,10
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028 [^]	1.610	0,13
EUR	1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029 [^]	1.527	0,12
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	1.729	0,14
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	1.419	0,11
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	1.645	0,13
EUR	1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 [^]	1.953	0,16
EUR	700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	718	0,06
EUR	2.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 [^]	2.737	0,22
EUR	1.300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1.148	0,09
EUR	600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	488	0,04
EUR	978.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	912	0,07
EUR	600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	575	0,05
EUR	1.100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	989	0,08
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	657	0,05
EUR	900.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	920	0,07
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	1.416	0,11
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	1.143	0,09
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	2.500	0,20
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	1.537	0,12
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 [^]	1.067	0,09
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.814	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2.248	0,18
EUR	2.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1.862	0,15
EUR	950.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 [^]	909	0,07
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032 [^]	944	0,08
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028 [^]	1.674	0,13
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	1.380	0,11
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028 [^]	1.480	0,12
EUR	900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 [^]	900	0,07
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027 [^]	2.635	0,21
EUR	900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033 [^]	918	0,07
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029 [^]	1.638	0,13
EUR	700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 31/10/2029 [^]	718	0,06
EUR	1.150.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025 [^]	1.110	0,09
EUR	1.800.000	HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	1.690	0,14
EUR	1.200.000	HSBC SFH France SA 2.500% 28/06/2028 [^]	1.185	0,10
EUR	800.000	HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	785	0,06
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	1.282	0,10
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	897	0,07
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	775	0,06
EUR	900.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	857	0,07
EUR	750.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	699	0,06
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1.116	0,09
EUR	1.300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	1.204	0,10
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^]	1.031	0,08
EUR	1.800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031 [^]	1.827	0,15
EUR	1.600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	1.627	0,13
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	1.540	0,12
EUR	1.000.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	830	0,07
EUR	600.000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	482	0,04
EUR	900.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	772	0,06
EUR	800.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	767	0,06
EUR	2.400.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	2.222	0,18
EUR	900.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029 [^]	770	0,06
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	1.272	0,10
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031 [^]	659	0,05
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029 [^]	1.317	0,11
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	1.128	0,09
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	970	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1.157	0,09
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	1.049	0,08
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1.319	0,11
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1.489	0,12
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	740	0,06
EUR	2.900.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2.740	0,22
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	1.435	0,12
EUR	2.400.000	Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	2.404	0,19
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	1.308	0,11
EUR	2.300.000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	2.351	0,19
EUR	1.800.000	Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030 [^]	1.862	0,15
EUR	1.100.000	Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	1.122	0,09
Staatsanleihen				
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025 [^]	1.150	0,09
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 [^]	1.967	0,16
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029	606	0,05
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	1.112	0,09
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030 [^]	1.344	0,11
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 [^]	1.806	0,15
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 [^]	919	0,07
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 [^]	858	0,07
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031	1.150	0,09
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	852	0,07
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1.537	0,12
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032 [^]	907	0,07
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040 [^]	862	0,07
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1.165	0,09
EUR	2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2.478	0,20
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1.120	0,09
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	294	0,02
EUR	2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2.664	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 [^]	799	0,06
EUR	3.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 [^]	2.827	0,23
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	1.952	0,16
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1.260	0,10
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 12/06/2028	1.212	0,10
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	794	0,06
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 [^]	861	0,07
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	794	0,06
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1.094	0,09
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034 [^]	961	0,08
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	1.012	0,08
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038 [^]	903	0,07
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034	906	0,07
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	1.811	0,15
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	1.313	0,11
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027 [^]	304	0,03
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	1.738	0,14
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	838	0,07
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	1.353	0,11
Frankreich - insgesamt			301.537	24,32
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	862	0,07
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	626	0,05
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	879	0,07
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	937	0,08
EUR	710.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	681	0,06
EUR	900.000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029 [^]	840	0,07
EUR	600.000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	590	0,05
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029	1.076	0,09
EUR	1.250.000	Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027	1.259	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026	1.255	0,10
EUR	900.000	Aareal Bank AG 3.875% 18/05/2026 [^]	919	0,07
EUR	1.000.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	837	0,07
EUR	500.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	413	0,03
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 [^]	552	0,04
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	647	0,05
EUR	900.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	891	0,07
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	708	0,06
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031 [^]	747	0,06
EUR	550.000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	477	0,04
EUR	620.000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	534	0,04
EUR	850.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	822	0,07
EUR	950.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	887	0,07
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	575	0,05
EUR	1.148.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 [^]	1.066	0,09
EUR	425.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	388	0,03
EUR	785.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	758	0,06
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031 [^]	676	0,05
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032 [^]	890	0,07
EUR	850.000	Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033 [^]	862	0,07
EUR	400.000	Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029 [^]	407	0,03
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]	714	0,06
EUR	800.000	Bayerische Landesbank 3.500% 11/01/2027	819	0,07
EUR	650.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	606	0,05
EUR	650.000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	600	0,05
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	731	0,06
EUR	1.026.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	926	0,07
EUR	675.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	602	0,05
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 [^]	674	0,05
EUR	350.000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	291	0,02
EUR	1.258.000	Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	1.086	0,09
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	718	0,06
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	484	0,04
EUR	775.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	690	0,06
EUR	525.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	504	0,04
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	816	0,07
EUR	950.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	910	0,07
EUR	1.575.000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	1.532	0,12
EUR	2.250.000	Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	2.099	0,17
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	1.216	0,10
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 3.000% 11/05/2026	906	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	1.217	0,10
EUR	750.000	Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	773	0,06
EUR	850.000	Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	879	0,07
EUR	2.025.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1.720	0,14
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	609	0,05
EUR	800.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	743	0,06
EUR	1.550.000	Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 [^]	1.274	0,10
EUR	1.517.000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 [^]	1.437	0,12
EUR	2.462.000	Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	2.298	0,19
EUR	635.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025 [^]	616	0,05
EUR	1.208.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1.167	0,09
EUR	1.087.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	1.010	0,08
EUR	925.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025 [^]	894	0,07
EUR	1.375.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1.278	0,10
EUR	1.275.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	1.098	0,09
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 [^]	1.441	0,12
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025 [^]	1.397	0,11
EUR	1.650.000	Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	1.655	0,13
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 2.875% 13/10/2028	1.009	0,08
EUR	1.650.000	Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	1.685	0,14
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033 [^]	1.028	0,08
EUR	1.950.000	Commerzbank AG 3.375% 28/08/2028	2.008	0,16
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	439	0,04
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	603	0,05
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	678	0,05
EUR	900.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	841	0,07
EUR	600.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	553	0,04
EUR	750.000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	645	0,05
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024	485	0,04
EUR	825.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	709	0,06
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	627	0,05
EUR	1.450.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026 [^]	1.382	0,11
EUR	425.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	403	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027 [^]	1.478	0,12
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	784	0,06
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 [^]	1.446	0,12
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/01/2027 [^]	1.009	0,08
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [^]	1.520	0,12
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/07/2030 [^]	917	0,07
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	607	0,05
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033 [^]	616	0,05
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/03/2029	516	0,04
EUR	808.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029 [^]	696	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	655	0,05
EUR	800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	739	0,06
EUR	950.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032 [^]	876	0,07
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035 [^]	612	0,05
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025 [^]	1.137	0,09
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	927	0,07
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028 [^]	1.162	0,09
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1.199	0,10
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	765	0,06
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	995	0,08
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	1.253	0,10
EUR	650.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028 [^]	636	0,05
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029	500	0,04
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	1.002	0,08
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13/10/2026 [^]	813	0,07
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	205	0,02
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	1.205	0,10
EUR	1.234.000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	1.138	0,09
EUR	725.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [^]	656	0,05
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1.337	0,11
EUR	1.075.000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	949	0,08
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	1.221	0,10
EUR	1.650.000	DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	1.403	0,11
EUR	1.348.000	DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	1.127	0,09
EUR	869.000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	843	0,07
EUR	1.100.000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 [^]	956	0,08
EUR	600.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	560	0,05
EUR	850.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	805	0,07
EUR	639.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 [^]	493	0,04
EUR	1.490.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1.426	0,12
EUR	900.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	852	0,07
EUR	1.450.000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026 [^]	1.366	0,11
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1.307	0,11
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 [^]	1.117	0,09
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 [^]	958	0,08
EUR	450.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	422	0,03
EUR	1.614.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	1.448	0,12
EUR	1.287.000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1.199	0,10
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1.146	0,09
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	902	0,07
EUR	600.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 [^]	497	0,04
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	982	0,08
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	930	0,08
EUR	700.000	DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	690	0,06
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026 [^]	1.004	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	DZ HYP AG 3.000% 29/10/2027	304	0,02
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	1.226	0,10
EUR	500.000	DZ HYP AG 3.250% 30/07/2027 [^]	510	0,04
EUR	925.000	DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	952	0,08
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027	644	0,05
EUR	600.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	529	0,04
EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	1.167	0,09
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	682	0,06
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026 [^]	302	0,02
EUR	750.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028	767	0,06
EUR	500.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	451	0,04
EUR	800.000	Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	754	0,06
EUR	600.000	Hamburger Sparkasse AG 3.000% 15/09/2028	610	0,05
EUR	1.800.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1.591	0,13
EUR	1.300.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1.196	0,10
EUR	700.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	654	0,05
EUR	2.800.000	ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2.532	0,20
EUR	1.000.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	755	0,06
EUR	1.500.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	1.474	0,12
EUR	700.000	ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	716	0,06
EUR	700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	655	0,05
EUR	600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	548	0,04
EUR	600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	532	0,04
EUR	1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1.222	0,10
EUR	1.100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1.066	0,09
EUR	1.283.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	1.241	0,10
EUR	850.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	809	0,07
EUR	1.783.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 [^]	1.722	0,14
EUR	1.750.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	1.692	0,14
EUR	1.700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 [^]	1.686	0,14
EUR	1.600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	1.604	0,13
EUR	1.225.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	1.245	0,10
EUR	500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027 [^]	511	0,04
EUR	500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033 [^]	521	0,04
EUR	550.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.500% 26/04/2027	565	0,05
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	1.450	0,12
EUR	4.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	3.648	0,29
EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	1.121	0,09
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	862	0,07
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	959	0,08
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	954	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	1.106	0,09
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	282	0,02
EUR	1.700.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 [^]	1.582	0,13
EUR	2.300.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	2.282	0,18
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 3.375% 20/01/2028	514	0,04
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 3.500% 31/08/2027	515	0,04
EUR	1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	1.008	0,08
EUR	775.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 [^]	473	0,04
EUR	1.312.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	1.159	0,09
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	514	0,04
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 [^]	584	0,05
EUR	500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025 [^]	484	0,04
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1.235	0,10
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.228	0,10
EUR	1.250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	1.171	0,09
EUR	1.250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	1.161	0,09
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	152	0,01
EUR	1.481.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	1.370	0,11
EUR	1.914.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	1.795	0,14
EUR	1.650.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1.642	0,13
EUR	1.950.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	1.945	0,16
EUR	900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	912	0,07
EUR	500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	511	0,04
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	1.027	0,08
EUR	750.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	772	0,06
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	744	0,06
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	553	0,04
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024 [^]	194	0,02
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	561	0,05
EUR	850.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	829	0,07
EUR	1.000.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025 [^]	961	0,08
EUR	1.300.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	1.230	0,10
EUR	1.200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1.129	0,09
EUR	1.483.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1.378	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 19,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	1.047	0,08
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	584	0,05
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027 [^]	789	0,06
EUR	700.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 19/03/2030	708	0,06
EUR	750.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026 [^]	756	0,06
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	688	0,06
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	679	0,05
EUR	700.000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 18/01/2027	707	0,06
EUR	800.000	Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 11/05/2029	811	0,07
EUR	911.000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	846	0,07
EUR	1.650.000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	1.491	0,12
EUR	1.700.000	UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	1.505	0,12
EUR	500.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	434	0,04
EUR	1.616.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1.364	0,11
EUR	1.300.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	1.076	0,09
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036 [^]	497	0,04
EUR	2.259.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032 [^]	1.864	0,15
EUR	1.600.000	UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	1.300	0,10
EUR	1.137.000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	1.078	0,09
EUR	1.600.000	UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	1.495	0,12
EUR	1.000.000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	959	0,08
EUR	1.255.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	1.036	0,08
EUR	1.117.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1.024	0,08
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	287	0,02
EUR	1.050.000	UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026	1.048	0,08
EUR	1.550.000	UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026	1.557	0,13
EUR	1.250.000	UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	1.261	0,10
EUR	1.950.000	UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	1.954	0,16
EUR	600.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	543	0,04
EUR	500.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	431	0,03
EUR	1.000.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	1.020	0,08
EUR	600.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	617	0,05
Deutschland - insgesamt			233.478	18,83
Island (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	872	0,07
Island - insgesamt			872	0,07
Irland (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	726	0,06
Irland - insgesamt			726	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 4,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.690.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1.577	0,13
EUR	1.500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.466	0,12
EUR	700.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 4.125% 24/10/2028	728	0,06
EUR	1.140.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	1.059	0,09
EUR	950.000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	925	0,07
EUR	1.200.000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	1.163	0,09
EUR	1.025.000	Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	1.052	0,08
EUR	1.150.000	Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	1.171	0,09
EUR	975.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	912	0,07
EUR	1.042.000	BPER Banca 0.625% 28/10/2028 [^]	931	0,07
EUR	1.068.000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	1.024	0,08
EUR	600.000	BPER Banca 3.750% 22/10/2028	615	0,05
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 [^]	452	0,04
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	809	0,07
EUR	1.500.000	Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032 [^]	1.202	0,10
EUR	1.200.000	Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	761	0,06
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	1.034	0,08
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 [^]	859	0,07
EUR	800.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	503	0,04
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	973	0,08
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	937	0,08
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 [^]	487	0,04
EUR	1.400.000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	1.430	0,12
EUR	1.050.000	Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	923	0,07
EUR	500.000	Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029 [^]	471	0,04
EUR	600.000	Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028 [^]	518	0,04
EUR	700.000	Iccrea Banca SpA 3.875% 12/01/2029	721	0,06
EUR	1.000.000	Iccrea Banca SpA 4.000% 08/11/2027	1.028	0,08
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	1.308	0,11
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	675	0,05
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1.551	0,13
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	1.600	0,13
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	1.782	0,14
EUR	1.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025 [^]	1.244	0,10
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030 [^]	635	0,05
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	1.453	0,12
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	1.706	0,14
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	1.198	0,10
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	1.539	0,12
EUR	825.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031 [^]	665	0,05
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	937	0,08
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	1.180	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1.211	0,10
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	880	0,07
EUR	1.475.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1.375	0,11
EUR	1.250.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [^]	1.208	0,10
EUR	2.750.000	UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027 [^]	2.783	0,22
EUR	1.950.000	UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	1.997	0,16
Italien - insgesamt			52.658	4,25
Japan (30. Juni 2023: 0,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.875.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1.773	0,14
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	93	0,01
EUR	1.236.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	1.056	0,09
EUR	600.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	604	0,05
EUR	1.378.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1.228	0,10
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	874	0,07
EUR	725.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% 06/04/2026	731	0,06
EUR	525.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.086% 19/04/2028	544	0,04
Japan - insgesamt			6.903	0,56
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	817	0,07
Luxemburg - insgesamt			817	0,07
Niederlande (30. Juni 2023: 7,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	2.215	0,18
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	1.450	0,12
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	1.419	0,11
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2.307	0,19
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^]	2.939	0,24
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	2.481	0,20
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	909	0,07
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	2.458	0,20
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	871	0,07
EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	2.563	0,21
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	1.797	0,15
EUR	2.150.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	1.994	0,16
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	764	0,06
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	571	0,05
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	681	0,06
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	665	0,05
EUR	700.000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	661	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 7,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	912	0,07
EUR	500.000	Achmea Bank NV 3.750% 19/10/2026	512	0,04
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	662	0,05
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	778	0,06
EUR	500.000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	366	0,03
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	653	0,05
EUR	600.000	Aegon Bank NV 3.375% 28/06/2030	620	0,05
EUR	1.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1.465	0,12
EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	2.022	0,16
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	1.025	0,08
EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	1.956	0,16
EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	1.144	0,09
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	2.137	0,17
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1.662	0,13
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	2.055	0,17
EUR	3.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	3.030	0,24
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	1.507	0,12
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	1.156	0,09
EUR	1.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033 [^]	1.609	0,13
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033 [^]	1.024	0,08
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	1.753	0,14
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040 [^]	488	0,04
EUR	1.100.000	de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	691	0,06
EUR	900.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	857	0,07
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	470	0,04
EUR	650.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	559	0,05
EUR	700.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	655	0,05
EUR	2.400.000	ING Bank NV 0.125% 08/12/2031 [^]	1.959	0,16
EUR	1.700.000	ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	1.589	0,13
EUR	2.800.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	2.549	0,21
EUR	2.800.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2.602	0,21
EUR	1.000.000	ING Bank NV 1.000% 17/02/2037 [^]	787	0,06
EUR	1.200.000	ING Bank NV 2.500% 21/02/2030 [^]	1.187	0,10
EUR	2.400.000	ING Bank NV 2.750% 21/11/2025	2.396	0,19
EUR	3.000.000	ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	3.011	0,24
EUR	2.900.000	ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	2.946	0,24
EUR	900.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	755	0,06
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	430	0,03
EUR	900.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	778	0,06
EUR	700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	451	0,04
EUR	800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	781	0,06
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	576	0,05
EUR	1.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	925	0,07
EUR	500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	466	0,04
EUR	1.200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	1.220	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 7,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	613	0,05
EUR	900.000	NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	769	0,06
EUR	900.000	NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 [^]	752	0,06
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	825	0,07
EUR	600.000	NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	559	0,05
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	474	0,04
EUR	700.000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	654	0,05
EUR	700.000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	647	0,05
EUR	600.000	NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	583	0,05
EUR	600.000	NIBC Bank NV 2.875% 24/01/2030	604	0,05
EUR	800.000	Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	754	0,06
EUR	500.000	Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	495	0,04
EUR	400.000	Van Lanschot Kempen NV 3.500% 31/05/2026	405	0,03
Niederlande - insgesamt			92.055	7,42
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,87 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	984.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	924	0,07
EUR	900.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.951% 17/07/2026	921	0,07
EUR	1.050.000	ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	860	0,07
EUR	600.000	ASB Bank Ltd 0.750% 09/10/2025	575	0,05
EUR	1.425.000	Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028 [^]	1.250	0,10
EUR	1.100.000	Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	1.084	0,09
EUR	600.000	Bank of New Zealand 3.707% 20/12/2028	619	0,05
EUR	810.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	779	0,06
EUR	1.200.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	1.053	0,09
EUR	1.000.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.777% 14/01/2026	973	0,08
EUR	1.100.000	Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	1.134	0,09
Neuseeland - insgesamt			10.172	0,82
Norwegen (30. Juni 2023: 4,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.862.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027 [^]	1.681	0,14
EUR	1.700.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028 [^]	1.509	0,12
EUR	2.325.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	1.914	0,15
EUR	2.450.000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026 [^]	2.290	0,18
EUR	2.550.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	2.482	0,20
EUR	1.525.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	1.471	0,12
EUR	1.740.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	1.662	0,13
EUR	800.000	DNB Boligkreditt AS 3.375% 14/11/2028	824	0,07
EUR	950.000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	871	0,07
EUR	830.000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	742	0,06
EUR	750.000	Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	613	0,05
EUR	500.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025 [^]	483	0,04
EUR	610.000	Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	585	0,05
EUR	1.200.000	Eika Boligkreditt AS 1.625% 19/05/2030	1.115	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2023: 4,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	825.000	Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	815	0,07
EUR	650.000	Eika Boligkreditt AS 3.250% 14/06/2033 [^]	666	0,05
EUR	1.250.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	1.127	0,09
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	1.228	0,10
EUR	1.574.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	1.475	0,12
EUR	1.640.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	1.472	0,12
EUR	1.850.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	1.584	0,13
EUR	1.500.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	1.227	0,10
EUR	1.600.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	1.495	0,12
EUR	1.300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	1.260	0,10
EUR	1.750.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	1.601	0,13
EUR	1.900.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	1.833	0,15
EUR	1.350.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032 [^]	1.232	0,10
EUR	500.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	506	0,04
EUR	900.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.625% 31/07/2028 [^]	932	0,08
EUR	625.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	579	0,05
EUR	700.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/01/2028 [^]	626	0,05
EUR	731.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028	641	0,05
EUR	900.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	856	0,07
EUR	775.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	777	0,06
EUR	750.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	710	0,06
EUR	1.246.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	1.153	0,09
EUR	950.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	864	0,07
EUR	1.088.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032 [^]	895	0,07
EUR	1.300.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	1.237	0,10
EUR	650.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.750% 27/02/2025	631	0,05
EUR	850.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2027 [^]	841	0,07
EUR	500.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.375% 15/11/2028	514	0,04
EUR	983.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	912	0,07
EUR	1.261.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027 [^]	1.146	0,09
EUR	400.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	352	0,03
EUR	950.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 25/02/2030	802	0,06
EUR	1.600.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031 [^]	1.305	0,11
EUR	800.000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	770	0,06
EUR	1.100.000	SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	1.004	0,08
EUR	1.350.000	SR-Boligkreditt AS 1.625% 15/03/2028	1.290	0,10
Norwegen - insgesamt			54.600	4,40
Polen (30. Juni 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025 [^]	392	0,03
Polen - insgesamt			392	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Banco BPI SA 3.625% 04/07/2028	821	0,07
EUR	1.600.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.515	0,12
EUR	1.000.000	Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	1.018	0,08
EUR	1.300.000	Banco Santander Totta SA 3.750% 11/09/2026 [^]	1.323	0,11
Portugal - insgesamt			4.677	0,38
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Hana Bank 0.010% 26/01/2026	890	0,07
EUR	700.000	Hana Bank 3.750% 04/05/2026	708	0,06
EUR	900.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026 [^]	828	0,07
EUR	1.000.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	951	0,08
EUR	200.000	Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	197	0,01
EUR	700.000	Kookmin Bank 4.000% 13/04/2027	720	0,06
Staatsanleihen				
EUR	1.550.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1.489	0,12
EUR	900.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	855	0,07
EUR	1.550.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	1.434	0,11
EUR	1.095.000	Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	961	0,08
EUR	750.000	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025 [^]	724	0,06
EUR	350.000	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	340	0,03
EUR	300.000	Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	306	0,02
EUR	1.400.000	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25/09/2027	1.447	0,12
Republik Südkorea - insgesamt			11.850	0,96
Singapur (30. Juni 2023: 0,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	1.109	0,09
EUR	967.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	940	0,08
EUR	600.000	DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	597	0,05
EUR	800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	773	0,06
EUR	1.525.000	United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1.365	0,11
EUR	1.300.000	United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	1.116	0,09
EUR	2.200.000	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	2.123	0,17
EUR	670.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	650	0,05
Singapur - insgesamt			8.673	0,70
Slowakei (30. Juni 2023: 0,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	826	0,07
EUR	700.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	624	0,05
EUR	400.000	Prima Banka Slovensko AS 4.250% 06/10/2025	406	0,03
EUR	1.300.000	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	1.209	0,10
EUR	700.000	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	659	0,05
EUR	800.000	Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	800	0,06
EUR	600.000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	611	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Slowakei (30. Juni 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Slovenska Sporitelna AS 3.875% 30/09/2027	206	0,02
EUR	700.000	Tatra Banka AS 3.375% 31/01/2026	701	0,06
EUR	900.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	855	0,07
EUR	1.400.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	1.304	0,10
EUR	800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	696	0,06
EUR	500.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	465	0,04
EUR	500.000	Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05/09/2028	515	0,04
Slowakei - insgesamt			9.877	0,80
Spanien (30. Juni 2023: 7,59 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	897	0,07
EUR	2.100.000	AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	2.216	0,18
EUR	2.800.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2.812	0,23
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	1.516	0,12
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	2.323	0,19
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	2.616	0,21
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1.253	0,10
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1.318	0,11
EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 [†]	1.596	0,13
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026 [†]	1.622	0,13
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1.925	0,16
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [†]	1.109	0,09
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	1.671	0,13
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	1.644	0,13
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	1.724	0,14
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	972	0,08
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [†]	1.478	0,12
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1.747	0,14
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [†]	1.444	0,12
EUR	2.900.000	Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	2.855	0,23
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [†]	1.960	0,16
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	406	0,03
EUR	3.800.000	Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	3.827	0,31
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030	2.249	0,18
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2.035	0,16
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2.116	0,17
EUR	1.300.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1.264	0,10
EUR	900.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [†]	844	0,07
EUR	1.100.000	Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	1.105	0,09
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	1.256	0,10
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	2.024	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 7,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [†]	1.117	0,09
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [†]	1.809	0,15
EUR	1.600.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	1.442	0,12
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 [†]	3.312	0,27
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	2.914	0,23
EUR	2.950.000	CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [†]	3.230	0,26
EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	809	0,06
EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	871	0,07
EUR	400.000	Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	401	0,03
EUR	700.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16/02/2028 [†]	708	0,06
EUR	4.500.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	4.527	0,36
EUR	700.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	681	0,05
EUR	600.000	Deutsche Bank SA Espanola 3.625% 23/11/2026	611	0,05
EUR	1.200.000	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	970	0,08
EUR	1.400.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1.357	0,11
EUR	2.000.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1.709	0,14
EUR	1.400.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027	1.459	0,12
EUR	5.600.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031	6.091	0,49
Spanien - insgesamt			87.842	7,08
Schweden (30. Juni 2023: 3,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	899.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028 [†]	790	0,06
EUR	550.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	532	0,04
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	763	0,06
EUR	500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	477	0,04
EUR	500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	510	0,04
EUR	1.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1.613	0,13
EUR	2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 [†]	2.148	0,17
EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1.253	0,10
EUR	2.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	2.715	0,22
EUR	1.825.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028 [†]	1.863	0,15
EUR	1.050.000	Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028 [†]	919	0,07
EUR	1.650.000	Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	1.366	0,11
EUR	1.250.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	1.162	0,09
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 [†]	1.070	0,09
EUR	1.200.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026 [†]	1.137	0,09
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1.058	0,09
EUR	950.000	Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	883	0,07
EUR	1.300.000	Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	1.288	0,10
EUR	1.300.000	Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028 [†]	1.319	0,11
EUR	1.650.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1.389	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	950.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	834	0,07
EUR	650.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	630	0,05
EUR	1.050.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	1.007	0,08
EUR	1.200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1.129	0,09
EUR	800.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 [^]	690	0,06
EUR	2.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	1.833	0,15
EUR	1.200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028 [^]	1.220	0,10
EUR	2.050.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1.964	0,16
EUR	1.675.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	1.594	0,13
EUR	1.000.000	Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	956	0,08
EUR	1.575.000	Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028 [^]	1.598	0,13
Schweden - insgesamt			37.710	3,04
Schweiz (30. Juni 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	1.152	0,09
Schweiz - insgesamt			1.152	0,09
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	599	0,05
EUR	900.000	Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027 [^]	885	0,07
EUR	500.000	Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	518	0,04
EUR	1.300.000	Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	1.144	0,09
EUR	800.000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026 [^]	746	0,06
EUR	600.000	Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	594	0,05
EUR	1.400.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1.308	0,11
EUR	1.100.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	946	0,08
EUR	1.050.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	1.016	0,08
EUR	1.275.000	Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026 [^]	1.282	0,10
EUR	975.000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 [^]	640	0,05
EUR	500.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	467	0,04
EUR	1.300.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	1.210	0,10
EUR	825.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	731	0,06
EUR	950.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	923	0,07
EUR	900.000	Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037 [^]	822	0,07
EUR	1.500.000	Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	1.538	0,12
EUR	1.400.000	Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028 [^]	1.445	0,12
EUR	1.550.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1.424	0,11
EUR	1.500.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	1.455	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	1.844	0,15
EUR	850.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	835	0,07
EUR	750.000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	672	0,05
EUR	893.000	Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	776	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			23.820	1,92
Anleihen - insgesamt			1.224.966	98,80

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			1.224.966	98,80
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,24 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,24 %)				
EUR	46.683	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	4.750	0,38
Zahlungsmittel[†]			51	0,00
Sonstiges Nettovermögen			10.063	0,82
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.239.830	100,00

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

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

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.224.966	98,79
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.750	0,38
Sonstige Vermögenswerte	10.334	0,83
Umlaufvermögen insgesamt	1.240.050	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,71 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,71 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 2,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.033.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	14.849	2,51
Österreich - insgesamt			
			14.849
Belgien (30. Juni 2023: 4,77 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.911.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	14.599	2,47
EUR	17.826.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 [^]	17.745	3,00
Belgien - insgesamt			
			32.344
Finnland (30. Juni 2023: 1,08 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.230.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	7.199	1,22
Finnland - insgesamt			
			7.199
Frankreich (30. Juni 2023: 17,17 %)			
Staatsanleihen			
EUR	45.324.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	44.757	7,56
EUR	40.666.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	40.453	6,84
Frankreich - insgesamt			
			85.210
Deutschland (30. Juni 2023: 19,85 %)			
Staatsanleihen			
EUR	24.429.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	24.078	4,07
EUR	30.236.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	30.010	5,07
EUR	24.094.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	24.048	4,06
EUR	14.654.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [^]	14.654	2,48
EUR	21.232.000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [^]	20.920	3,53
EUR	21.821.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	21.388	3,61
EUR	19.090.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024	18.937	3,20
Deutschland - insgesamt			
			154.035
26,02			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.566.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	11.560	1,95
Irland - insgesamt			
			11.560
Italien (30. Juni 2023: 28,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	18.047.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	17.759	3,00
EUR	16.818.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	16.681	2,82
EUR	18.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	18.560	3,13
EUR	16.880.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	16.762	2,83
EUR	28.960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	28.750	4,86
EUR	26.969.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 [^]	27.011	4,56
EUR	24.988.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	25.014	4,23
Italien - insgesamt			
			150.537
25,43			
Niederlande (30. Juni 2023: 3,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	23.814.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	23.640	3,99
Niederlande - insgesamt			
			23.640
3,99			
Portugal (30. Juni 2023: 3,27 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.822.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 [^]	7.843	1,33
Portugal - insgesamt			
			7.843
1,33			
Spanien (30. Juni 2023: 16,53 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.231.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	19.863	3,36
EUR	28.906.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	28.771	4,86
EUR	27.228.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	27.232	4,60
EUR	20.881.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	20.900	3,53
EUR	144.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	144	0,02
Spanien - insgesamt			
			96.910
16,37			
Anleihen - insgesamt			
			584.127
98,69			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: 0,03 %)							
MXN	226.213.351	EUR	12.005.726	12.005.725	02.02.2024	16	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						16	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						16	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		584.143	98,69
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 5,22 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 5,22 %)			
EUR	13.996 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.424	0,24
Zahlungsmittel [†]		884	0,15
Sonstiges Nettovermögen		5.453	0,92
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		591.904	100,00

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

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	584.127	91,32
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	16	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.424	0,22
Sonstige Vermögenswerte	54.094	8,46
Umlaufvermögen insgesamt	639.661	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,54 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,54 %)			
Frankreich (30. Juni 2023: 26,28 %)			
Staatsanleihen			
EUR	36.929.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	32.403	6,29
EUR	44.629.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	38.164	7,41
EUR	46.888.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	42.807	8,32
EUR	23.536.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	24.103	4,68
Frankreich - insgesamt		137.477	26,70
Deutschland (30. Juni 2023: 25,33 %)			
Staatsanleihen			
EUR	21.931.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	19.764	3,84
EUR	22.431.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	20.000	3,88
EUR	26.144.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	23.113	4,49
EUR	7.908.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	6.998	1,36
EUR	23.441.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†]	21.606	4,19
EUR	20.422.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [†]	20.628	4,01
EUR	9.629.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	9.915	1,92
Deutschland - insgesamt		122.024	23,69
Italien (30. Juni 2023: 23,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.223.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	9.865	1,92
EUR	675.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	593	0,11
EUR	13.824.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	11.953	2,32
EUR	19.278.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17.283	3,36
EUR	17.919.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	16.108	3,13
EUR	13.839.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	13.639	2,65
EUR	17.079.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	17.015	3,30
EUR	13.404.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	13.752	2,67
EUR	14.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	14.850	2,88
EUR	10.896.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	11.362	2,21
Italien - insgesamt		126.420	24,55
Niederlande (30. Juni 2023: 7,45 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.698.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	8.723	1,70

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 7,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.026.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	9.595	1,86
EUR	9.180.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [†]	8.293	1,61
EUR	6.420.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	6.542	1,27
Niederlande - insgesamt		33.153	6,44
Spanien (30. Juni 2023: 17,33 %)			
Staatsanleihen			
EUR	21.068.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	18.452	3,58
EUR	19.266.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	17.193	3,34
EUR	21.938.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	19.897	3,87
EUR	18.844.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	17.150	3,33
EUR	17.514.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [†]	16.549	3,21
EUR	4.150.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	4.335	0,84
Spanien - insgesamt		93.576	18,17
Anleihen - insgesamt		512.650	99,55
Gesamtwert der Anlagen			
		512.650	99,55
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,18 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,18 %)			
EUR	22.126 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	2.252	0,44
Zahlungsmittel[†]		11	0,00
Sonstiges Nettovermögen		45	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		514.958	100,00
[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. [†] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen. [†] Anlage in einer nahestehenden Partei.			

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	512.650	98,54
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.252	0,43
Sonstige Vermögenswerte	5.336	1,03
Umlaufvermögen insgesamt	520.238	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,82 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %)				
Frankreich (30. Juni 2023: 23,21 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.991.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.265	7,23
EUR	6.625.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5.606	7,70
EUR	2.200.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 [^]	1.791	2,46
EUR	3.516.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	4.022	5,53
EUR	4.003.330	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.819	6,62
Frankreich - insgesamt			21.503	29,54
Deutschland (30. Juni 2023: 22,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.452	3,37
EUR	3.523.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	2.702	3,71
EUR	2.921.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2.484	3,41
EUR	3.823.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	4.602	6,32
EUR	3.326.100	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4.162	5,72
Deutschland - insgesamt			16.402	22,53
Italien (30. Juni 2023: 30,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.734	2,38
EUR	1.756.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1.352	1,86
EUR	2.430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	2.037	2,80
EUR	1.958.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.736	2,39
EUR	1.619.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.487	2,04
EUR	2.075.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	1.996	2,74
EUR	1.697.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1.733	2,38
EUR	4.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	4.347	5,97
EUR	1.877.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	1.960	2,69
EUR	183.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	191	0,26
EUR	3.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	4.014	5,52
Italien - insgesamt			22.587	31,03
Niederlande (30. Juni 2023: 6,95 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.425.160	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1.009	1,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 6,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.416.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.820	3,87
Niederlande - insgesamt			3.829	5,26
Spanien (30. Juni 2023: 16,34 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.975.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.456	2,00
EUR	2.902.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	2.552	3,51
EUR	3.064.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	3.391	4,66
Spanien - insgesamt			7.399	10,17
Anleihen - insgesamt			71.720	98,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			71.720	98,53
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,03 %)				
EUR	588	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	60	0,08
Zahlungsmittel[†]			10	0,01
Sonstiges Nettovermögen			1.002	1,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			72.792	100,00

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

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	71.720	97,86
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	60	0,08
Sonstige Vermögenswerte	1.507	2,06
Umlaufvermögen insgesamt	73.287	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,10 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %)				
Österreich (30. Juni 2023: 2,95 %)				
Staatsanleihen				
EUR	376.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	363	0,02
EUR	1.697.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.518	0,10
EUR	2.214.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.910	0,13
EUR	2.784.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	2.335	0,15
EUR	1.015.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	631	0,04
EUR	1.491.000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1.087	0,07
EUR	2.579.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.431	0,16
EUR	2.601.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2.371	0,16
EUR	771.000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 [^]	358	0,02
EUR	2.883.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.756	0,18
EUR	1.647.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.545	0,10
EUR	1.812.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	1.096	0,07
EUR	1.028.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	478	0,03
EUR	2.412.000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2.117	0,14
EUR	2.246.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2.193	0,14
EUR	1.812.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1.380	0,09
EUR	432.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	265	0,02
EUR	906.000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	735	0,05
EUR	1.350.000	Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1.337	0,09
EUR	781.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	619	0,04
EUR	1.603.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.565	0,10
EUR	618.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	636	0,04
EUR	2.552.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2.611	0,17
EUR	1.390.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.440	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 2,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	706.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	736	0,05
EUR	711.000	Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	753	0,05
EUR	782.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	929	0,06
EUR	2.680.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3.054	0,20
EUR	2.192.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	2.299	0,15
EUR	1.362.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.540	0,10
Österreich - insgesamt			43.088	2,81
Belgien (30. Juni 2023: 0,61 %)				
Staatsanleihen				
EUR	184.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	152	0,01
EUR	685.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	594	0,04
EUR	261.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	218	0,01
EUR	116.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	77	0,00
EUR	305.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	136	0,01
EUR	10.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 [^]	10	0,00
EUR	716.700	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	682	0,04
EUR	898.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	835	0,05
EUR	423.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	409	0,03
EUR	273.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	247	0,02
EUR	146.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	131	0,01
EUR	139.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	93	0,01
EUR	311.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	262	0,02
EUR	230.500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	173	0,01
EUR	373.600	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	278	0,02
EUR	115.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [^]	101	0,01
EUR	109.500	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	86	0,01
EUR	89.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	73	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2023: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	217.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039		212	0,01
EUR	317.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 [^]		327	0,02
EUR	291.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]		299	0,02
EUR	369.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054		376	0,02
EUR	510.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045		563	0,04
EUR	392.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032		435	0,03
EUR	465.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041		543	0,04
EUR	227.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026		237	0,02
EUR	542.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035		659	0,04
EUR	817.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028		923	0,06
	Belgien - insgesamt		9.131	0,60
Finnland (30. Juni 2023: 1,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.140.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026		1.069	0,07
EUR	829.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030		707	0,05
EUR	1.086.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031		908	0,06
EUR	642.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036		468	0,03
EUR	701.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052		344	0,02
EUR	1.183.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040		783	0,05
EUR	646.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 [^]		618	0,04
EUR	642.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]		602	0,04
EUR	895.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028		822	0,05
EUR	922.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029		833	0,05
EUR	814.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043		532	0,03
EUR	1.105.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031		983	0,06
EUR	1.516.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 [^]		1.473	0,10
EUR	1.035.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034		898	0,06
EUR	1.035.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027		1.003	0,07
EUR	989.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047		750	0,05
EUR	1.055.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032		971	0,06
EUR	972.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042		944	0,06
EUR	1.484.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028		1.512	0,10
EUR	575.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038		572	0,04
EUR	780.000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029		800	0,05
EUR	1.188.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033		1.230	0,08
EUR	382.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025		389	0,03
	Finnland - insgesamt		19.211	1,25

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 25,99 %)				
Staatsanleihen				
EUR	7.794.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]		7.541	0,49
EUR	12.698.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]		12.264	0,80
EUR	11.671.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026		11.097	0,72
EUR	9.626.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027		8.972	0,59
EUR	11.134.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029		9.762	0,64
EUR	13.410.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030		11.460	0,75
EUR	12.338.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031		10.239	0,67
EUR	8.415.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032		6.878	0,45
EUR	9.155.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026		8.643	0,56
EUR	11.894.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]		11.541	0,75
EUR	11.704.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026		11.203	0,73
EUR	13.279.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029		12.117	0,79
EUR	5.896.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]		4.081	0,27
EUR	4.958.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044		3.105	0,20
EUR	3.051.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]		1.266	0,08
EUR	13.180.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028		12.414	0,81
EUR	15.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]		14.270	0,93
EUR	14.244.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028		13.277	0,87
EUR	7.664.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052		4.390	0,29
EUR	7.132.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053		4.002	0,26
EUR	9.884.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]		9.618	0,63
EUR	10.527.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027		10.101	0,66
EUR	11.061.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034		9.711	0,63
EUR	11.410.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036		9.646	0,63
EUR	4.018.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038		3.268	0,21
EUR	14.731.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]		13.899	0,91
EUR	7.603.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050		5.521	0,36

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 25,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.479.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	6.498	0,42
EUR	3.940.300 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.807	0,18
EUR	10.556.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	10.157	0,66
EUR	7.356.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	6.083	0,40
EUR	8.873.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	8.907	0,58
EUR	15.084.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	15.268	1,00
EUR	2.972.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2.764	0,18
EUR	15.170.200 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	15.445	1,01
EUR	8.337.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	8.534	0,56
EUR	8.719.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	9.064	0,59
EUR	4.204.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	4.125	0,27
EUR	1.034.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	1.015	0,07
EUR	7.327.900 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	7.644	0,50
EUR	8.770.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8.987	0,59
EUR	3.067.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	3.315	0,22
EUR	6.064.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	6.930	0,45
EUR	4.606.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	5.435	0,35
EUR	4.637.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	5.545	0,36
EUR	9.014.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	10.987	0,72
EUR	6.647.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	7.994	0,52
EUR	5.318.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	6.158	0,40
EUR	8.084.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	10.149	0,66
EUR	4.284.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4.545	0,30
Frankreich - insgesamt		408.642	26,67
Deutschland (30. Juni 2023: 27,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.062.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	5.856	0,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 27,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.168.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	7.830	0,51
EUR	1.679.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.612	0,11
EUR	9.265.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	8.813	0,58
EUR	7.776.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	7.334	0,48
EUR	7.191.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	6.732	0,44
EUR	10.629.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	10.373	0,68
EUR	2.828.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2.764	0,18
EUR	7.986.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	8.058	0,53
EUR	9.500.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	9.693	0,63
EUR	10.355.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	9.799	0,64
EUR	7.304.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	6.771	0,44
EUR	9.014.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	8.222	0,54
EUR	8.903.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	8.018	0,52
EUR	8.490.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	7.562	0,49
EUR	9.981.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	8.816	0,58
EUR	2.820.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.487	0,16
EUR	8.850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	7.735	0,50
EUR	9.701.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	8.390	0,55
EUR	2.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2.264	0,15
EUR	9.393.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	8.029	0,52
EUR	7.074.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	5.568	0,36
EUR	7.656.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	5.866	0,38
EUR	11.963.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	6.665	0,44
EUR	2.965.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.659	0,11
EUR	8.810.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	4.695	0,31
EUR	9.762.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	9.237	0,60
EUR	9.063.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	8.409	0,55
EUR	9.157.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	8.433	0,55
EUR	9.210.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	8.970	0,59
EUR	11.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	10.769	0,70

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 27,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.217.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	9.695	0,63
EUR	9.059.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	8.552	0,56
EUR	8.777.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	8.565	0,56
EUR	6.659.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	5.657	0,37
EUR	11.605.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	9.427	0,62
EUR	8.498.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	8.314	0,54
EUR	7.863.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	7.090	0,46
EUR	1.792.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1.619	0,11
EUR	7.781.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	7.854	0,51
EUR	11.573.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	11.858	0,77
EUR	1.670.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1.710	0,11
EUR	4.025.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	4.141	0,27
EUR	9.151.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	9.454	0,62
EUR	9.761.400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	10.137	0,66
EUR	9.858.900 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	10.343	0,68
EUR	5.897.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	6.735	0,44
EUR	9.061.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	10.895	0,71
EUR	5.721.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	7.198	0,47
EUR	2.525.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 [^]	2.818	0,18
EUR	7.468.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	9.334	0,61
EUR	6.488.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	8.679	0,57
EUR	6.741.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	8.282	0,54
EUR	3.005.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3.416	0,22
EUR	3.450.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	4.277	0,28
EUR	1.358.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1.557	0,10
EUR	4.644.900 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	4.607	0,30
EUR	4.363.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	4.346	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 27,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.506.000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	4.514	0,29
EUR	4.612.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	4.657	0,30
EUR	2.850.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	2.887	0,19
Deutschland - insgesamt		416.047	27,15
Irland (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00
EUR	2.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	15.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	14	0,00
EUR	3.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	9	0,00
EUR	10.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	9	0,00
EUR	1.364.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1.400	0,09
Irland - insgesamt		1.438	0,09
Italien (30. Juni 2023: 30,33 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.518.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	2.442	0,16
EUR	6.812.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6.394	0,42
EUR	6.126.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5.703	0,37
EUR	5.773.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5.170	0,34
EUR	7.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	6.881	0,45
EUR	5.034.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029 [^]	4.421	0,29
EUR	5.504.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	5.242	0,34
EUR	4.985.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4.472	0,29
EUR	6.066.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	4.952	0,32
EUR	6.263.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	5.910	0,39
EUR	7.546.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	6.376	0,42
EUR	6.492.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	6.063	0,40
EUR	6.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	5.192	0,34
EUR	6.085.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	5.057	0,33
EUR	5.959.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	4.875	0,32
EUR	4.948.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	3.462	0,23
EUR	4.110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3.894	0,25
EUR	1.005.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	952	0,06
EUR	4.312.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	4.192	0,27
EUR	6.459.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	6.184	0,40
EUR	7.083.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6.345	0,41
EUR	4.321.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	4.227	0,28
EUR	3.752.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2.884	0,19
EUR	5.877.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	5.749	0,38
EUR	4.059.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.563	0,17
EUR	7.431.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7.224	0,47
EUR	7.706.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	6.920	0,45
EUR	7.524.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	6.573	0,43

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 30,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.396.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	2.692	0,18
EUR	4.645.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	3.346	0,22
EUR	4.724.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	4.639	0,30
EUR	5.708.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	5.615	0,37
EUR	7.188.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6.946	0,45
EUR	5.931.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5.773	0,38
EUR	6.391.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	6.282	0,41
EUR	2.604.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1.731	0,11
EUR	1.736.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 ²	1.054	0,07
EUR	5.949.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	5.830	0,38
EUR	5.159.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	4.319	0,28
EUR	5.743.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	5.207	0,34
EUR	4.712.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	3.440	0,22
EUR	5.362.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	5.323	0,35
EUR	5.473.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ²	5.050	0,33
EUR	5.317.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	5.273	0,34
EUR	5.253.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	4.133	0,27
EUR	6.702.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	6.646	0,43
EUR	5.049.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	4.973	0,33
EUR	2.936.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	2.139	0,14
EUR	4.445.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	3.934	0,26
EUR	7.098.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	7.065	0,46
EUR	4.075.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.604	0,24
EUR	3.497.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3.208	0,21
EUR	5.267.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	4.556	0,30
EUR	4.454.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	4.278	0,28
EUR	4.264.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	4.276	0,28
EUR	5.432.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	5.531	0,36
EUR	5.319.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4.743	0,31
EUR	4.710.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	4.769	0,31
EUR	8.966.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	9.128	0,60
EUR	3.181.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	3.214	0,21
EUR	4.756.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	4.877	0,32
EUR	5.314.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	5.428	0,35
EUR	5.394.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	5.578	0,36
EUR	6.605.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	6.781	0,44
EUR	5.947.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	6.159	0,40
EUR	4.603.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	4.341	0,28
EUR	4.745.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	4.949	0,32
EUR	2.916.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	3.037	0,20
EUR	3.335.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	3.402	0,22
EUR	8.853.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	8.951	0,58
EUR	3.961.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	4.152	0,27
EUR	3.951.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4.131	0,27
EUR	1.390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	1.453	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 30,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.901.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	6.246	0,41
EUR	6.308.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	6.718	0,44
EUR	2.958.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	3.049	0,20
EUR	4.278.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	4.421	0,29
EUR	2.685.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	2.759	0,18
EUR	8.503.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	9.151	0,60
EUR	5.626.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	6.042	0,39
EUR	7.819.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	7.972	0,52
EUR	7.727.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	8.587	0,56
EUR	7.349.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	8.106	0,53
EUR	7.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	8.333	0,54
EUR	5.703.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6.346	0,41
EUR	8.803.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	10.269	0,67
EUR	7.345.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	8.631	0,56
EUR	3.846.500 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4.347	0,28
EUR	1.174.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]	1.314	0,09
Italien - insgesamt		454.566	29,67
Niederlande (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	4	0,00
EUR	16.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	8	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5	0,00
EUR	129.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	116	0,01
EUR	11.400 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	11	0,00
Niederlande - insgesamt		145	0,01
Spanien (30. Juni 2023: 10,94 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.508.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	5.327	0,35
EUR	3.798.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	3.644	0,24
EUR	2.883.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2.727	0,18
EUR	3.601.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	3.330	0,22
EUR	5.602.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	5.057	0,33
EUR	3.858.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3.186	0,21
EUR	4.071.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3.562	0,23
EUR	3.768.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.166	0,21
EUR	4.960.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	4.422	0,29
EUR	4.001.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	3.373	0,22
EUR	4.336.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4.079	0,27
EUR	4.317.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3.912	0,26
EUR	2.173.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1.596	0,10
EUR	1.591.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.061	0,07
EUR	3.660.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	2.051	0,13
EUR	2.952.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.104	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 10,94 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.267.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	3.880	0,25
EUR	3.699.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3.572	0,23
EUR	4.864.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	4.638	0,30
EUR	4.598.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4.370	0,28
EUR	4.625.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4.443	0,29
EUR	3.359.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	3.171	0,21
EUR	1.580.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	773	0,05
EUR	5.195.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	5.022	0,33
EUR	2.507.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2.461	0,16
EUR	3.425.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	2.997	0,20
EUR	2.815.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1.945	0,13
EUR	2.706.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	2.663	0,17
EUR	3.832.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	3.662	0,24
EUR	4.411.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4.365	0,28
EUR	3.431.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	3.259	0,21
EUR	3.598.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3.505	0,23
EUR	3.089.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2.650	0,17
EUR	2.685.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	2.695	0,18
EUR	3.464.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	3.122	0,20
EUR	3.889.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	3.951	0,26
EUR	1.891.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1.872	0,12
EUR	2.165.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.998	0,13
EUR	1.093.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	1.141	0,07
EUR	3.986.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	4.171	0,27
EUR	1.508.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	1.597	0,10
EUR	3.702.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	4.084	0,27
EUR	3.813.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	3.914	0,26
EUR	3.702.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	4.316	0,28
EUR	3.583.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	4.230	0,28
EUR	3.578.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3.994	0,26
EUR	2.619.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	3.248	0,21
EUR	3.882.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [^]	4.729	0,31
EUR	3.353.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3.621	0,24
EUR	2.124.900 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 [^]	2.467	0,16
	Spanien - insgesamt	165.123	10,78
	Anleihen - insgesamt	1.517.391	99,03

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.517.391	99,03
Zahlungsmittel [†]	2.687	0,18
Sonstiges Nettovermögen	12.225	0,79
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.532.303	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.517.391	98,02
Sonstige Vermögenswerte	30.681	1,98
Umlaufvermögen insgesamt	1.548.072	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Österreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	2.817	1,17
Österreich - insgesamt		2.817	1,17
Belgien			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.050.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	1.010	0,42
EUR	525.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	484	0,20
Belgien - insgesamt		1.494	0,62
Cayman-Inseln			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1.241	0,51
Cayman-Inseln - insgesamt		1.241	0,51
Zypern			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028	103	0,04
Zypern - insgesamt		103	0,04
Finnland			
Unternehmensanleihen			
EUR	775.000 Citycon Oyj 3.625%#	470	0,20
EUR	775.000 Citycon Oyj 4.496%#	605	0,25
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,04
EUR	725.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	430	0,18
EUR	1.000.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	590	0,24
Finnland - insgesamt		2.195	0,91
Frankreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Accor SA 2.625%#	1.266	0,52
EUR	1.200.000 Accor SA 7.250%#	1.306	0,54
EUR	500.000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025	482	0,20
EUR	200.000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025	193	0,08
EUR	825.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	651	0,27
EUR	350.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	271	0,11
EUR	400.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	319	0,13
EUR	650.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	515	0,21
EUR	825.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	733	0,30
EUR	2.000.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	1.077	0,45
EUR	1.900.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	1.445	0,60
EUR	900.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	543	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.550.000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	1.297	0,54
EUR	1.075.000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	746	0,31
EUR	100.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	99	0,04
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	98	0,04
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	104	0,04
EUR	125.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	117	0,05
EUR	1.375.000 Elixir Group SA 3.750% 15/07/2026	1.269	0,53
EUR	1.100.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	1.010	0,42
EUR	700.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	688	0,29
EUR	600.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	606	0,25
EUR	100.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	102	0,04
EUR	100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	75	0,03
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	94	0,04
EUR	700.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	669	0,28
EUR	225.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	213	0,09
EUR	100.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029	91	0,04
EUR	250.000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	245	0,10
EUR	300.000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	287	0,12
EUR	175.000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	171	0,07
EUR	175.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028	171	0,07
EUR	225.000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	239	0,10
EUR	600.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	594	0,25
EUR	100.000 iliad SA 1.875% 25/04/2025	97	0,04
EUR	100.000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	96	0,04
EUR	100.000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	103	0,04
EUR	100.000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	104	0,04
EUR	100.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	97	0,04
EUR	100.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,04
EUR	100.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	100	0,04
EUR	100.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	104	0,04
EUR	100.000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	100	0,04
EUR	200.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	194	0,08
EUR	175.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	167	0,07
EUR	100.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	91	0,04
EUR	300.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	288	0,12
EUR	200.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	191	0,08
EUR	200.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	194	0,08
EUR	100.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	96	0,04
EUR	200.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	192	0,08
EUR	825.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	777	0,32
EUR	1.350.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	1.256	0,52
EUR	825.000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	859	0,36
EUR	1.900.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	1.856	0,77
EUR	100.000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025	97	0,04
EUR	100.000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026	96	0,04
EUR	100.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	104	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	107	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 2.000%#	89	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 2.250%#	94	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 2.500%#	90	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 5.993%#	105	0,04
Frankreich - insgesamt			25.629	10,61
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	303	0,12
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	667	0,28
EUR	900.000	BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	287	0,12
EUR	1.800.000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	1.563	0,65
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	448	0,18
EUR	1.025.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	1.028	0,43
EUR	650.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	660	0,27
EUR	800.000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	786	0,32
EUR	500.000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	527	0,22
EUR	500.000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	533	0,22
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	97	0,04
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	97	0,04
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.600% 22/02/2027	222	0,09
EUR	1.100.000	Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	1.087	0,45
EUR	1.100.000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	974	0,40
EUR	500.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	475	0,20
EUR	1.400.000	Infineon Technologies AG 2.875%#	1.366	0,57
EUR	1.400.000	Infineon Technologies AG 3.625%#	1.341	0,55
EUR	600.000	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	470	0,19
EUR	100.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	98	0,04
EUR	75.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	74	0,03
EUR	100.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	97	0,04
EUR	1.025.000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	652	0,27
EUR	100.000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	98	0,04
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	185	0,08
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	184	0,08
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	190	0,08
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	195	0,08
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	193	0,08
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	207	0,09
Deutschland - insgesamt			15.104	6,25
Gibraltar				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	787	0,33
Gibraltar - insgesamt			787	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Griechenland				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	881	0,37
EUR	950.000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	1.010	0,42
EUR	850.000	Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	901	0,37
EUR	950.000	Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	926	0,38
EUR	950.000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	923	0,38
EUR	100.000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	95	0,04
EUR	100.000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	93	0,04
EUR	100.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	104	0,04
EUR	600.000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	586	0,24
EUR	600.000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	647	0,27
EUR	600.000	National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	638	0,27
EUR	100.000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	96	0,04
EUR	100.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	98	0,04
Griechenland - insgesamt			6.998	2,90
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	575	0,24
EUR	100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	89	0,04
EUR	750.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	739	0,30
Irland - insgesamt			1.403	0,58
Insel Man				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	806	0,33
EUR	800.000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	796	0,33
Insel Man - insgesamt			1.602	0,66
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	675.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	621	0,26
EUR	350.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	326	0,14
EUR	425.000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	435	0,18
EUR	425.000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	445	0,18
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	93	0,04
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	104	0,04
EUR	500.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	487	0,20
EUR	225.000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	213	0,09
EUR	250.000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	243	0,10
EUR	300.000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	284	0,12
EUR	375.000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	380	0,16
EUR	375.000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	395	0,16
EUR	375.000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	393	0,16
EUR	550.000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	576	0,24
EUR	100.000	BPER Banca 1.375% 31/03/2027	95	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	753	0,31
EUR	425.000	BPER Banca 3.625% 30/11/2030	417	0,17
EUR	625.000	BPER Banca 3.875% 25/07/2032	585	0,24
EUR	525.000	BPER Banca 5.750% 11/09/2029	543	0,23
EUR	750.000	BPER Banca 6.125% 01/02/2028	793	0,33
EUR	425.000	BPER Banca 8.625% 20/01/2033	463	0,19
EUR	125.000	Credemvita SpA 3.500% 18/02/2031	116	0,05
EUR	475.000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	497	0,21
EUR	1.550.000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026	1.398	0,58
EUR	1.400.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	1.367	0,57
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	96	0,04
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	108	0,05
EUR	100.000	Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	103	0,04
EUR	100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	93	0,04
EUR	100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	90	0,04
EUR	100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	96	0,04
EUR	100.000	International Design Group SPA 10.000% 15/11/2028	104	0,04
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	395	0,16
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	364	0,15
EUR	800.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	803	0,33
EUR	800.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	845	0,35
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	961	0,40
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	1.589	0,66
EUR	525.000	Mundys SpA 1.625% 03/02/2025	509	0,21
EUR	575.000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	537	0,22
EUR	575.000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	527	0,22
EUR	175.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	166	0,07
EUR	200.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	177	0,07
EUR	825.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	712	0,30
EUR	900.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	841	0,35
EUR	825.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	803	0,33
EUR	550.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	531	0,22
EUR	725.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	707	0,29
EUR	725.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	711	0,29
EUR	500.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	458	0,19
EUR	1.000.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	1.064	0,44
EUR	1.175.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	1.306	0,54
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	90	0,04
EUR	950.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	892	0,37
EUR	850.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	839	0,35
EUR	950.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	928	0,38
EUR	400.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	394	0,16
EUR	400.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%#	382	0,16
EUR	2.050.000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	2.011	0,83
EUR	1.925.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	1.961	0,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	2.143	0,89
Italien - insgesamt			36.358	15,06
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.325.000	Rakuten Group Inc 4.250%#	2.195	0,91
EUR	750.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	698	0,29
EUR	1.000.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	967	0,40
EUR	725.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	646	0,27
EUR	650.000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	556	0,23
EUR	850.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	772	0,32
EUR	400.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	397	0,16
EUR	900.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	898	0,37
EUR	1.700.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	1.682	0,70
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 5.250% 30/07/2027	198	0,08
Japan - insgesamt			9.009	3,73
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.175.000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	1.173	0,49
EUR	1.400.000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	1.499	0,62
Jersey - insgesamt			2.672	1,11
Litauen				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Maxima Grupe UAB 6.250% 12/07/2027	100	0,04
Litauen - insgesamt			100	0,04
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ADLER Group SA 21.000% 31/07/2025	292	0,12
EUR	625.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	619	0,26
EUR	800.000	Aroundtown SA 3.375%#	329	0,14
EUR	100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	109	0,05
EUR	775.000	Eurofins Scientific SE 3.250%#	745	0,31
EUR	1.250.000	Eurofins Scientific SE 6.750%#	1.297	0,54
EUR	100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	80	0,03
EUR	100.000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	102	0,04
EUR	650.000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	637	0,26
EUR	900.000	SES SA 2.875%#	819	0,34
EUR	2.750.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2.690	1,11
EUR	725.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	847	0,35
EUR	2.100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2.000	0,83
Luxemburg - insgesamt			10.566	4,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	820	0,34
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	1.342	0,56
EUR	1.175.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	1.091	0,45
EUR	825.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	718	0,30
EUR	925.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	739	0,31
EUR	600.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	523	0,22
EUR	100.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99	0,04
EUR	2.200.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	1.896	0,78
EUR	450.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	417	0,17
EUR	163.636	Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 01/07/2025	160	0,07
EUR	2.600.000	Koninklijke KPN NV 2.000%#	2.523	1,04
EUR	2.700.000	Koninklijke KPN NV 6.000%#	2.795	1,16
EUR	100.000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	105	0,04
EUR	1.350.000	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	1.291	0,53
EUR	525.000	Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	432	0,18
EUR	900.000	Telefonica Europe BV 2.376%#	782	0,32
EUR	400.000	Telefonica Europe BV 2.502%#	369	0,15
EUR	400.000	Telefonica Europe BV 2.875%#	373	0,15
EUR	600.000	Telefonica Europe BV 2.880%#	547	0,23
EUR	900.000	Telefonica Europe BV 3.875%#	871	0,36
EUR	1.200.000	Telefonica Europe BV 4.375%#	1.192	0,49
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV 6.135%#	1.029	0,43
EUR	700.000	Telefonica Europe BV 6.750%#	748	0,31
EUR	600.000	Telefonica Europe BV 7.125%#	648	0,27
EUR	1.125.000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	1.041	0,43
EUR	975.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	859	0,35
EUR	900.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	789	0,33
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	286	0,12
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	187	0,08
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	184	0,08
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	212	0,09
EUR	1.175.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	990	0,41
EUR	750.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	668	0,28
Niederlande - insgesamt			26.726	11,07
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.125.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	2.104	0,87
EUR	1.225.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	1.218	0,51
Norwegen - insgesamt			3.322	1,38
Panama				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	457	0,19
Panama - insgesamt			457	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	775	0,32
EUR	700.000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	645	0,27
EUR	1.200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	1.080	0,45
EUR	1.300.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	1.243	0,51
EUR	1.200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	1.116	0,46
EUR	800.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	674	0,28
EUR	1.600.000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	1.661	0,69
EUR	100.000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	111	0,04
Portugal - insgesamt			7.305	3,02
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	96	0,04
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	92	0,04
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	105	0,04
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	812	0,34
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	775	0,32
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	480	0,20
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	851	0,35
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	1.274	0,53
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	1.343	0,56
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	918	0,38
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	1.352	0,56
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	919	0,38
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	912	0,38
EUR	600.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	556	0,23
EUR	1.300.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	1.191	0,49
EUR	1.000.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	893	0,37
EUR	1.300.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	1.191	0,49
EUR	1.100.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	941	0,39
EUR	1.600.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	1.362	0,56
EUR	1.300.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	1.262	0,52
EUR	600.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	554	0,23
EUR	1.400.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	1.226	0,51
EUR	1.000.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	912	0,38
EUR	600.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	594	0,25
EUR	750.000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	746	0,31
EUR	485.000	Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026	240	0,10
EUR	100.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	98	0,04
EUR	1.075.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	1.050	0,43
EUR	950.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	895	0,37
EUR	1.350.000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	1.320	0,55
EUR	1.775.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	1.625	0,67
EUR	675.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	598	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.025.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028	779	0,32
EUR	1.100.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1.018	0,42
EUR	1.000.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	981	0,41
EUR	1.400.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	1.357	0,56
EUR	775.000	NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	767	0,32
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	104	0,04
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	106	0,04
Spanien - insgesamt			32.295	13,37
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	230	0,09
EUR	3.900.000	Castellum AB 3.125%#	2.954	1,22
EUR	1.200.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	1.042	0,43
EUR	1.300.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	1.275	0,53
EUR	325.000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	244	0,10
EUR	950.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	720	0,30
EUR	900.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	763	0,32
EUR	1.050.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	980	0,41
EUR	500.000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028	456	0,19
EUR	425.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	366	0,15
EUR	875.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	584	0,24
EUR	525.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	379	0,16
EUR	475.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	75	0,03
EUR	475.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	74	0,03
EUR	460.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875%#	72	0,03
EUR	100.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	98	0,04
EUR	100.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	101	0,04
Schweden - insgesamt			10.413	4,31
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	AGPS BondCo Plc 4.250% 31/07/2025	423	0,18
EUR	1.100.000	AGPS BondCo Plc 4.625% 14/01/2026	385	0,16
EUR	800.000	AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	265	0,11
EUR	1.300.000	AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	417	0,17
EUR	700.000	AGPS BondCo Plc 5.500% 13/11/2026	242	0,10
EUR	600.000	AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	219	0,09
EUR	100.000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	82	0,03
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	286	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	397	0,16
EUR	200.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	193	0,08
EUR	2.450.000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	2.363	0,98
EUR	2.300.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	2.137	0,89
EUR	3.500.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	3.473	1,44
EUR	650.000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	629	0,26
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	100	0,04
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	98	0,04
EUR	875.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	821	0,34
EUR	600.000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026	541	0,22
EUR	1.575.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	1.552	0,64
EUR	1.825.000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	1.465	0,61
EUR	925.000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	640	0,27
EUR	100.000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	92	0,04
EUR	100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	92	0,04
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	712	0,29
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	671	0,28
EUR	375.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	365	0,15
EUR	575.000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	615	0,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt			19.275	7,98
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	244	0,10
EUR	325.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	262	0,11
EUR	825.000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	807	0,33
EUR	500.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	489	0,20
EUR	875.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	820	0,34
EUR	750.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	725	0,30
EUR	500.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	440	0,18
EUR	575.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	556	0,23
EUR	1.600.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	1.389	0,57
EUR	100.000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	98	0,04
EUR	100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	99	0,04
EUR	100.000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	100	0,04
EUR	100.000	Coty Inc 5.750% 15/09/2028	105	0,04
EUR	650.000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	647	0,27
EUR	575.000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	530	0,22
EUR	325.000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	312	0,13
EUR	425.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	399	0,17
EUR	525.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	481	0,20
EUR	250.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	246	0,10
EUR	400.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	381	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	95	0,04
EUR	875.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	861	0,36
EUR	100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	75	0,03
EUR	100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	90	0,04
EUR	1.765.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	1.619	0,67
EUR	100.000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	96	0,04
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	92	0,04
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	99	0,04
EUR	325.000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	321	0,13
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	88	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			12.566	5,20
Anleihen - insgesamt			230.437	95,42

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	230.437	95,42
Zahlungsmittel [†]	4.912	2,03
Sonstiges Nettovermögen	6.140	2,55
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	241.489	100,00

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

[#]Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	230.437	95,41
Sonstige Vermögenswerte	11.095	4,59
Umlaufvermögen insgesamt	241.532	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,87 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 97,87 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,80 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	175.000 APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036	130	0,14
GBP	125.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 [†]	109	0,12
GBP	214.000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	196	0,22
GBP	125.000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	124	0,14
GBP	450.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	415	0,46
GBP	250.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	246	0,27
Australien - insgesamt		1.220	1,35
Belgien (30. Juni 2023: 0,94 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	205.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	190	0,21
GBP	207.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	206	0,23
Belgien - insgesamt		396	0,44
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 South East Water Finance Ltd 5.584% 29/03/2029	101	0,11
GBP	175.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	154	0,17
GBP	179.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	157	0,17
GBP	200.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	143	0,16
GBP	125.000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	105	0,12
GBP	79.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	74	0,08
GBP	125.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	116	0,13
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	104	0,11
GBP	124.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	126	0,14
GBP	80.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	88	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		1.168	1,29
Dänemark (30. Juni 2023: 1,65 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	200.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [†]	185	0,20
GBP	143.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	116	0,13
GBP	200.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	133	0,15
GBP	275.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	274	0,30
GBP	150.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	150	0,17
GBP	250.000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	251	0,28
GBP	367.000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	384	0,42
Dänemark - insgesamt		1.493	1,65
Frankreich (30. Juni 2023: 9,19 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	150.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	154	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 9,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	138.000 Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	139	0,15
GBP	500.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	466	0,52
GBP	200.000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	202	0,22
GBP	200.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	199	0,22
GBP	800.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	788	0,87
GBP	300.000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	294	0,33
GBP	231.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	245	0,27
GBP	600.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	589	0,65
GBP	750.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	800	0,89
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	213	0,24
GBP	500.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	496	0,55
GBP	300.000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	320	0,35
GBP	250.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	278	0,31
GBP	200.000 Kering SA 5.000% 23/11/2032	209	0,23
GBP	200.000 Kering SA 5.125% 23/11/2026	204	0,23
GBP	400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 [†]	368	0,41
GBP	400.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	373	0,41
GBP	73.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	74	0,08
GBP	250.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	273	0,30
GBP	208.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	226	0,25
GBP	288.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	338	0,37
GBP	175.000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	157	0,17
GBP	300.000 Suez SACA 6.625% 05/10/2043	349	0,39
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	84	0,09
GBP	300.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	283	0,31
GBP	217.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	209	0,23
GBP	100.000 Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	105	0,12
GBP	100.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	110	0,12
GBP	100.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	94	0,10
GBP	200.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	173	0,19
Frankreich - insgesamt		8.812	9,74
Deutschland (30. Juni 2023: 1,04 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	105.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	102	0,11
GBP	166.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 [†]	150	0,17
GBP	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	191	0,21
GBP	110.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	105	0,12
GBP	237.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 [†]	232	0,26
GBP	104.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	93	0,10
GBP	100.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	93	0,10
Deutschland - insgesamt		966	1,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,87 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	175.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	133	0,15
Irland - insgesamt		133	0,15
Italien (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	241.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	253	0,28
Italien - insgesamt		253	0,28
Japan (30. Juni 2023: 0,73 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	132.000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	115	0,13
GBP	100.000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	99	0,11
GBP	150.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	154	0,17
GBP	100.000 East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	102	0,11
GBP	150.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	160	0,17
Japan - insgesamt		630	0,69
Jersey (30. Juni 2023: 3,63 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	88	0,10
GBP	150.000 Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	115	0,13
GBP	200.000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	192	0,21
GBP	150.000 Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037	155	0,17
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	102	0,11
GBP	175.000 Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	196	0,22
GBP	225.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	216	0,24
GBP	225.000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 [^]	201	0,22
GBP	200.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	182	0,20
GBP	200.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	133	0,15
GBP	380.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	351	0,39
GBP	275.000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	298	0,33
GBP	416.000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	462	0,51
GBP	286.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	301	0,33
GBP	135.000 Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	148	0,16
Jersey - insgesamt		3.140	3,47
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,42 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	250.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	184	0,20
GBP	200.000 John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028	209	0,23
GBP	200.000 Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	213	0,24
Luxemburg - insgesamt		606	0,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2023: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	331.000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	309	0,34
GBP	206.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	212	0,24
GBP	200.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	202	0,22
GBP	269.000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	289	0,32
Mexiko - insgesamt		1.012	1,12
Niederlande (30. Juni 2023: 10,93 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	200.000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	204	0,23
GBP	175.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	161	0,18
GBP	186.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	221	0,24
GBP	134.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028 [^]	161	0,18
GBP	300.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	295	0,33
GBP	400.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	429	0,47
GBP	550.000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	603	0,67
GBP	326.000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	354	0,39
GBP	416.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	460	0,51
GBP	300.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	347	0,38
GBP	225.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	199	0,22
GBP	400.000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	367	0,41
GBP	688.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	721	0,80
GBP	150.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	116	0,13
GBP	150.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	130	0,14
GBP	200.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033 [^]	165	0,18
GBP	250.000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	254	0,28
GBP	375.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	395	0,44
GBP	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	103	0,11
GBP	100.000 PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	97	0,11
GBP	150.000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	123	0,14
GBP	300.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	166	0,18
GBP	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	288	0,32
GBP	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	195	0,22
GBP	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	275	0,30
GBP	275.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 [^]	257	0,28
GBP	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	100	0,11
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	190	0,21
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	91	0,10
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	85	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,87 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 10,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	268	0,30
GBP	125.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	121	0,13
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	190	0,21
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	197	0,22
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	101	0,11
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	104	0,11
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	209	0,23
GBP	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	192	0,21
GBP	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	187	0,21
Niederlande - insgesamt		9.121	10,08
Norwegen (30. Juni 2023: 0,83 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	150.000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	146	0,16
GBP	91.000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	99	0,11
GBP	442.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	517	0,57
Norwegen - insgesamt		762	0,84
Spanien (30. Juni 2023: 0,66 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	191	0,21
GBP	200.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	202	0,22
GBP	200.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	207	0,23
Spanien - insgesamt		600	0,66
Schweden (30. Juni 2023: 1,09 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083	84	0,09
GBP	333.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	397	0,44
GBP	100.000 Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083 [^]	101	0,11
GBP	100.000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	100	0,11
GBP	192.000 Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 [^]	205	0,23
Schweden - insgesamt		887	0,98
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	94	0,10
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		94	0,10
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 44,14 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	225.000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	234	0,26
GBP	108.000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	110	0,12
GBP	150.000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	141	0,16
GBP	125.000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	102	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 44,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	150.000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	142	0,16
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	181	0,20
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	198	0,22
GBP	100.000 Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031 [^]	106	0,12
GBP	250.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	271	0,30
GBP	50.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	54	0,06
GBP	136.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	148	0,16
GBP	125.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	115	0,13
GBP	158.342 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	154	0,17
GBP	100.000 Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028	108	0,12
GBP	200.000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034 [^]	170	0,19
GBP	205.000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031 [^]	230	0,25
GBP	200.000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	184	0,20
GBP	250.000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	223	0,25
GBP	299.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	134	0,15
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	98	0,11
GBP	175.000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	110	0,12
GBP	113.000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	103	0,11
GBP	225.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	222	0,25
GBP	200.000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	184	0,20
GBP	100.000 Bazalgette Finance Plc 2.750% 10/03/2034	83	0,09
GBP	200.000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	155	0,17
GBP	425.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	440	0,49
GBP	330.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	334	0,37
GBP	571.000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	538	0,59
GBP	200.000 BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	219	0,24
GBP	225.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	203	0,22
GBP	119.000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	93	0,10
GBP	310.000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	327	0,36
GBP	200.000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 [^]	207	0,23
GBP	191.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	210	0,23
GBP	225.000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030 [^]	185	0,20
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	96	0,11
GBP	150.000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	141	0,16
GBP	426.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 [#]	382	0,42
GBP	200.000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	149	0,16
GBP	270.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	196	0,22
GBP	409.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	272	0,30
GBP	125.000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	96	0,11
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	104	0,11
GBP	150.000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	111	0,12
GBP	325.000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	284	0,31
GBP	236.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	234	0,26
GBP	361.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	416	0,46
GBP	175.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	112	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 44,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	125.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	113	0,12
GBP	197.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	142	0,16
GBP	209.000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	189	0,21
GBP	150.000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	149	0,16
GBP	100.000	Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032	101	0,11
GBP	389.448	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 [^]	332	0,37
GBP	200.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029 [^]	195	0,22
GBP	110.000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 [^]	86	0,09
GBP	250.000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	235	0,26
GBP	200.000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	187	0,21
GBP	325.000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	264	0,29
GBP	175.000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	166	0,18
GBP	125.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	113	0,12
GBP	166.000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	127	0,14
GBP	100.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	75	0,08
GBP	175.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 [^]	139	0,15
GBP	50.000	DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	45	0,05
GBP	127.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	134	0,15
GBP	161.000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035 [^]	122	0,13
GBP	300.000	Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	242	0,27
GBP	100.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 [^]	114	0,13
GBP	30.000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	31	0,03
GBP	176.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	191	0,21
GBP	125.000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	104	0,11
GBP	200.000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	205	0,23
GBP	175.000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	163	0,18
GBP	200.000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	186	0,21
GBP	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	290	0,32
GBP	319.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	244	0,27
GBP	225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	223	0,25
GBP	175.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 [^]	164	0,18
GBP	238.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	261	0,29
GBP	268.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	287	0,32
GBP	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 [^]	420	0,46
GBP	225.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	212	0,23
GBP	200.000	Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	171	0,19
GBP	150.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	155	0,17
GBP	250.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	231	0,26
GBP	170.000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	171	0,19
GBP	180.000	Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028 [^]	187	0,21
GBP	225.000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	216	0,24
GBP	100.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	93	0,10
GBP	225.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	210	0,23
GBP	135.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 [^]	132	0,15

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 44,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	125.000	International Distributions Services Plc 7.375% 14/09/2030	133	0,15
GBP	200.000	London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	184	0,20
GBP	100.000	London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040	111	0,12
GBP	118.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 [^]	124	0,14
GBP	100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	77	0,09
GBP	225.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044 [^]	160	0,18
GBP	275.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	274	0,30
GBP	100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041	111	0,12
GBP	100.000	Mobico Group Plc 2.375% 20/11/2028	88	0,10
GBP	100.000	National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	73	0,08
GBP	200.000	National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	159	0,18
GBP	150.000	National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	86	0,09
GBP	100.000	National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	105	0,12
GBP	300.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	245	0,27
GBP	145.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	163	0,18
GBP	165.000	National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	160	0,18
GBP	100.000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	107	0,12
GBP	100.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	107	0,12
GBP	100.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	107	0,12
GBP	100.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	104	0,11
GBP	300.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	320	0,35
GBP	100.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	101	0,11
GBP	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	87	0,10
GBP	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	205	0,23
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	133	0,15
GBP	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	81	0,09
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027 [^]	196	0,22
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	202	0,22
GBP	175.000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	187	0,21
GBP	273.000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	241	0,27
GBP	225.000	Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	177	0,20
GBP	100.000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	97	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 44,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	125.000 Next Group Plc 3.625% 18/05/2028 [^]	119	0,13
GBP	175.000 Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	173	0,19
GBP	125.000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	120	0,13
GBP	150.000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	162	0,18
GBP	200.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	207	0,23
GBP	229.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035 [^]	225	0,25
GBP	80.000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	83	0,09
GBP	100.000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	108	0,12
GBP	150.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	79	0,09
GBP	200.000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	152	0,17
GBP	150.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	87	0,10
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.625% 14/11/2033	107	0,12
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	91	0,10
GBP	125.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	114	0,13
GBP	200.000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	193	0,21
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 [^]	96	0,11
GBP	209.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	215	0,24
GBP	200.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	215	0,24
GBP	125.000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	101	0,11
GBP	199.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	186	0,21
GBP	175.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	155	0,17
GBP	325.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	273	0,30
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038	112	0,12
GBP	160.000 Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	161	0,18
GBP	225.000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	222	0,25
GBP	200.000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	164	0,18
GBP	175.000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	148	0,16
GBP	200.000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	192	0,21
GBP	150.000 Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	147	0,16
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	179	0,20
GBP	300.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	227	0,25
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	157	0,17
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 [^]	67	0,07
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	168	0,19
GBP	275.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	240	0,27
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	196	0,22
GBP	242.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	237	0,26
GBP	125.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	122	0,13
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	207	0,23
GBP	167.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029 [^]	179	0,20
GBP	200.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	211	0,23
GBP	100.000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 [^]	76	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 44,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	117.000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	119	0,13
GBP	100.000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	106	0,12
GBP	153.000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	172	0,19
GBP	50.000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	49	0,05
GBP	150.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	161	0,18
GBP	123.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	95	0,10
GBP	175.000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025 [^]	170	0,19
GBP	150.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	121	0,13
GBP	75.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040 [^]	82	0,09
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	222	0,25
GBP	100.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	103	0,11
GBP	225.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	228	0,25
GBP	150.000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	128	0,14
GBP	275.000 SSE Plc 3.740% [#]	259	0,29
GBP	158.000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	178	0,20
GBP	215.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	252	0,28
GBP	175.000 Stagecoach Group Ltd 4.000% 29/09/2025	170	0,19
GBP	150.000 SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	161	0,18
GBP	225.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	199	0,22
GBP	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	194	0,21
GBP	225.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030 [^]	199	0,22
GBP	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	101	0,11
GBP	225.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	139	0,15
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	79	0,09
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 [^]	90	0,10
GBP	275.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	263	0,29
GBP	150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	128	0,14
GBP	150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 [^]	119	0,13
GBP	279.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	244	0,27
GBP	196.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	175	0,19
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	100	0,11
GBP	150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	153	0,17
GBP	183.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	209	0,23
GBP	125.000 Thames Water Utilities Finance Plc 8.250% 25/04/2040	141	0,16
GBP	100.000 Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026	95	0,10
GBP	225.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	212	0,23
GBP	175.000 Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	158	0,17
GBP	100.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	94	0,10
GBP	225.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	184	0,20
GBP	175.000 United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038 [^]	120	0,13
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 [^]	64	0,07
GBP	250.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025 [^]	241	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 44,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	250.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 [^]	200	0,22
GBP	193.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	171	0,19
GBP	110.000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	113	0,12
GBP	130.000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036	141	0,16
GBP	82.000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	83	0,09
GBP	158.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	164	0,18
GBP	150.000 University College London 1.625% 04/06/2061	79	0,09
GBP	100.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	78	0,09
GBP	100.000 University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	80	0,09
GBP	150.000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	146	0,16
GBP	455.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	267	0,30
GBP	150.000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057	91	0,10
GBP	535.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	345	0,38
GBP	450.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	326	0,36
GBP	250.000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	238	0,26
GBP	92.000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	94	0,10
GBP	170.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	187	0,21
GBP	112.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	71	0,08
GBP	225.000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	177	0,20
GBP	125.000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	131	0,14
GBP	100.000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028 [^]	106	0,12
GBP	125.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	81	0,09
GBP	200.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	166	0,18
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	100	0,11
GBP	136.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028 [^]	138	0,15
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 [^]	104	0,11
GBP	200.000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	182	0,20
GBP	100.000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	86	0,10
GBP	150.000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	145	0,16
GBP	150.000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	99	0,11
GBP	150.000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	137	0,15
GBP	126.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026 [^]	114	0,13
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	151	0,17
GBP	342.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	237	0,26
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	187	0,21
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030	100	0,11
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	99	0,11
GBP	175.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	189	0,21
GBP	51.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	53	0,06
GBP	124.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	134	0,15
GBP	100.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	101	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt		40.872	45,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,49 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	300.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	272	0,30
GBP	250.000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	227	0,25
GBP	200.000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	213	0,24
GBP	366.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	361	0,40
GBP	200.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	206	0,23
GBP	310.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	301	0,33
GBP	250.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042 [^]	228	0,25
GBP	350.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	334	0,37
GBP	467.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	405	0,45
GBP	425.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	420	0,46
GBP	616.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	575	0,64
GBP	100.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 [^]	102	0,11
GBP	250.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	256	0,28
GBP	500.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	585	0,65
GBP	175.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	167	0,18
GBP	150.000 Becton Dickinson & Co 3.020% 24/05/2025	146	0,16
GBP	175.000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	165	0,18
GBP	50.000 Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	53	0,06
GBP	300.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026	311	0,34
GBP	175.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	155	0,17
GBP	400.000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	302	0,33
GBP	350.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	374	0,41
GBP	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	64	0,07
GBP	125.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	110	0,12
GBP	301.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	276	0,31
GBP	200.000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	192	0,21
GBP	225.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	202	0,22
GBP	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	197	0,22
GBP	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	310	0,34
GBP	126.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	119	0,13
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 [^]	90	0,10
GBP	125.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	119	0,13
GBP	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	251	0,28
GBP	400.000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	398	0,44
GBP	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	198	0,22
GBP	100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 [^]	87	0,10
GBP	200.000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	178	0,20
GBP	200.000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054 [^]	176	0,19
GBP	89.000 McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	99	0,11
GBP	200.000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	190	0,21
GBP	274.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	256	0,28
GBP	175.000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 [^]	139	0,15
GBP	225.000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	212	0,23
GBP	200.000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	179	0,20
GBP	200.000 Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032	214	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 17,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	120.000	Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	123	0,14
GBP	200.000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029 [^]	194	0,21
GBP	200.000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034 [^]	189	0,21
GBP	651.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	494	0,55
GBP	200.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 [^]	240	0,27
GBP	200.000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	192	0,21
GBP	149.000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 [^]	136	0,15
GBP	88.000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	98	0,11
GBP	297.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	263	0,29
GBP	350.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	350	0,39
GBP	225.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	204	0,23
GBP	200.000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	211	0,23
GBP	200.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 [^]	220	0,24
GBP	250.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 [^]	217	0,24
GBP	177.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	150	0,17
GBP	250.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	170	0,19
GBP	181.000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	158	0,18
GBP	224.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	190	0,21
GBP	475.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	408	0,45
GBP	371.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	369	0,41
GBP	200.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	212	0,23
GBP	368.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	405	0,45
GBP	536.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	601	0,66
GBP	194.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	216	0,24
		Vereinigte Staaten - insgesamt	16.424	18,15
		Anleihen - insgesamt	88.589	97,89

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
GBP	(5)	Long Gilt Futures March 2024	(500)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(13)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(13)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		88.576	97,88
Zahlungsmittelaquivalente (30. Juni 2023: 0,32 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,32 %)			
GBP	181 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	18	0,02
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]		(53)	(0,06)
Sonstiges Nettovermögen		1.953	2,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		90.494	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (90.052) GBP sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 36.850 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[#]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[^]Ewige Anleihe.

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	88.589	97,77
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	18	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.005	2,21
Umlaufvermögen insgesamt	90.612	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Australien			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	142.433 Iris Energy Ltd	1.018	3,28
Australien - insgesamt		1.018	3,28
Kanada			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	634.298 Bitfarms Ltd	1.846	5,95
USD	160.743 Hive Digital Technologies Ltd	728	2,35
Kanada - insgesamt		2.574	8,30
Cayman-Inseln			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	58.889 Bitdeer Technologies Group 'A'	581	1,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	233.838 Bit Digital Inc	989	3,19
Anlagendienstleistungen			
CAD	64.076 Galaxy Digital Holdings Ltd	502	1,62
Halbleiter			
USD	982 Ambarella Inc	60	0,19
USD	415.272 Canaan Inc ADR	959	3,10
Cayman-Inseln - insgesamt		3.091	9,97
Deutschland			
Computer			
EUR	8.914 Northern Data AG	259	0,84
Deutschland - insgesamt		259	0,84
Indonesien			
Internet			
IDR	21.002.200 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	117	0,38
Indonesien - insgesamt		117	0,38
Japan			
Computer			
JPY	15.100 NTT Data Group Corp [^]	214	0,69
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	6.300 SBI Holdings Inc	142	0,46
Internet			
JPY	70.500 LY Corp	250	0,81
Japan - insgesamt		606	1,96
Niederlande			
Volksrepublik China			
Computer			
CNH	3.500 Goke Microelectronics Co Ltd 'A'	29	0,09
CNH	27.354 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	47	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Volksrepublik China (Fortsetzung)				
Halbleiter				
CNH	6.912 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	61	0,20	
Volksrepublik China - insgesamt		137	0,44	
Vereinigtes Königreich				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	10.831 Allfunds Group Plc	77	0,25	
Vereinigtes Königreich - insgesamt		77	0,25	
Vereinigte Staaten				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	184.936 Bakkt Holdings Inc	412	1,33	
USD	14.096 Block Inc	1.090	3,52	
USD	147.649 Cipher Mining Inc	610	1,97	
USD	138.697 Cleanspark Inc	1.530	4,93	
USD	92.770 Hut 8 Corp	1.238	3,99	
USD	204.951 Marathon Digital Holdings Inc	4.814	15,53	
USD	15.691 PayPal Holdings Inc	964	3,11	
USD	203.909 Riot Platforms Inc	3.155	10,18	
USD	388.453 Terawulf Inc	932	3,01	
Computer				
USD	5.012 DXC Technology Co	115	0,37	
USD	5.830 International Business Machines Corp	953	3,07	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	20.992 Coinbase Global Inc 'A'	3.651	11,78	
Unterhaltung				
USD	2.176 Everi Holdings Inc	25	0,08	
Internet				
USD	11.951 Robinhood Markets Inc 'A'	152	0,49	
Halbleiter				
USD	7.710 Advanced Micro Devices Inc	1.136	3,66	
USD	2.001 NVIDIA Corp	991	3,20	
Telekommunikation				
USD	194.416 Applied Digital Corp	1.310	4,23	
Vereinigte Staaten - insgesamt		23.078	74,45	
Aktien - insgesamt		30.957	99,87	
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
USD	3 Micro E-mini Russell 2000 Index Futures March 2024	30	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		1	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	30.958	99,87
Zahlungsmittel†	50	0,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	30.998	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 47.852 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.915 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.957	99,83
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,01
Sonstige Vermögenswerte	51	0,16
Umlaufvermögen insgesamt	31.009	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,31 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %)				
Australien (30. Juni 2023: 0,50 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	740.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	677	0,11
USD	235.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	226	0,04
USD	395.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	391	0,06
USD	430.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	433	0,07
USD	125.000	Infrabuild Australia Pty Ltd 14.500% 15/11/2028	128	0,02
USD	240.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	246	0,04
USD	290.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	295	0,05
USD	240.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	250	0,04
USD	610.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	649	0,10
USD	165.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	153	0,02
USD	240.000	Perentii Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	235	0,04
Australien - insgesamt			3.683	0,59
Österreich (30. Juni 2023: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	175.000	ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	195	0,03
USD	300.000	Benteler International AG 10.500% 15/05/2028	316	0,05
Österreich - insgesamt			511	0,08
Bermuda (30. Juni 2023: 0,87 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	240.000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	231	0,04
USD	200.000	Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	173	0,03
USD	180.000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	175	0,03
USD	645.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	630	0,10
USD	535.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	530	0,08
USD	315.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	317	0,05
USD	420.000	NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	439	0,07
USD	240.000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	254	0,04
USD	200.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	191	0,03
USD	315.000	Seadrill Finance Ltd 8.375% 01/08/2030	329	0,05
USD	580.000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	594	0,09
USD	390.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	376	0,06
USD	85.000	Viking Cruises Ltd 6.250% 15/05/2025	85	0,01
USD	315.000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	312	0,05
USD	300.000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	320	0,05
USD	260.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/02/2029	254	0,04
USD	375.000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	359	0,06
USD	116.000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	120	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2023: 0,87 % (Fortsetzung))				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	710.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	741	0,12
Bermuda - insgesamt			6.430	1,02
Kanada (30. Juni 2023: 4,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	346	0,06
USD	800.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	756	0,12
USD	1.485.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1.332	0,21
USD	415.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	396	0,06
USD	190.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	189	0,03
USD	585.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	559	0,09
USD	450.000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	380	0,06
USD	240.000	ATS Corp 4.125% 15/12/2028	221	0,04
USD	320.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	300	0,05
USD	760.000	Bausch & Lomb Escrow Corp 8.375% 01/10/2028	802	0,13
USD	825.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	497	0,08
USD	175.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	79	0,01
USD	175.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	75	0,01
USD	400.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	184	0,03
USD	175.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	75	0,01
USD	920.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	842	0,13
USD	265.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	171	0,03
USD	485.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	327	0,05
USD	415.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	184	0,03
USD	175.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	80	0,01
USD	400.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	374	0,06
USD	921.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	670	0,11
USD	239.000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	133	0,02
USD	430.000	Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	445	0,07
USD	265.000	Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	274	0,04
USD	450.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	438	0,07
USD	445.000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	443	0,07
USD	195.000	Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	222	0,04
USD	400.000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	407	0,06
USD	716.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	716	0,11
USD	435.000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	463	0,07
USD	290.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	255	0,04
USD	135.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5.000% 15/06/2029	120	0,02
USD	265.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	257	0,04
USD	245.000	Cascades Inc 5.375% 15/01/2028	237	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2023: 4,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	170.000	Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	171	0,03
USD	305.000	Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	288	0,05
USD	610.000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	597	0,09
USD	290.000	Empire Communities Corp 7.000% 15/12/2025 [^]	289	0,05
USD	365.000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	352	0,06
USD	340.000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	328	0,05
USD	200.000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	179	0,03
USD	165.000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	171	0,03
USD	255.000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	257	0,04
USD	360.000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	333	0,05
USD	375.000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	366	0,06
USD	375.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	347	0,06
USD	250.000	GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	246	0,04
USD	275.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	254	0,04
USD	360.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	339	0,05
USD	265.000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	262	0,04
USD	225.000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	232	0,04
USD	200.000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	193	0,03
USD	315.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	336	0,05
USD	165.000	Greenfire Resources Ltd 12.000% 01/10/2028	164	0,03
USD	375.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	363	0,06
USD	330.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	324	0,05
USD	190.000	Husky III Holding Ltd 13.000% 15/02/2025	189	0,03
USD	240.000	IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	206	0,03
USD	390.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	363	0,06
USD	425.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	446	0,07
USD	135.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.500% 15/12/2030	142	0,02
USD	195.000	Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	169	0,03
USD	265.000	Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	254	0,04
USD	350.000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	324	0,05
USD	290.000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	282	0,04
USD	375.000	MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	364	0,06
USD	40.000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	41	0,01
USD	400.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	391	0,06
USD	390.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	375	0,06
USD	115.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	100	0,02
USD	215.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	217	0,03
USD	275.000	Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	267	0,04
USD	270.000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	227	0,04
USD	215.000	NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	210	0,03
USD	470.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	441	0,07
USD	170.000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	178	0,03
USD	265.000	Ontario Gaming GTA LP 8.000% 01/08/2030	273	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	330	0,05
USD	350.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	314	0,05
USD	450.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	412	0,07
USD	455.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	419	0,07
USD	300.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	299	0,05
USD	290.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	280	0,04
USD	137.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	136	0,02
USD	410.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	393	0,06
USD	290.000	Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	277	0,04
USD	340.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	315	0,05
USD	190.000	Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026 [^]	180	0,03
USD	165.000	Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	155	0,02
USD	215.000	Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	127	0,02
USD	275.000	Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	169	0,03
USD	125.000	Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	58	0,01
USD	415.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	418	0,07
USD	115.000	TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	114	0,02
USD	255.000	TransAlta Corp 7.750% 15/11/2029	271	0,04
USD	50.000	Vermilion Energy Inc 5.625% 15/03/2025	49	0,01
USD	260.000	Vermilion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	250	0,04
USD	240.000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	218	0,03
USD	350.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	345	0,05
Kanada - insgesamt			30.628	4,86
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	305.000	Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 8.500% 01/10/2030	312	0,05
USD	160.000	GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	162	0,03
USD	305.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	313	0,05
USD	325.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	336	0,05
USD	635.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	598	0,10
USD	225.000	Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027	212	0,03
USD	235.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	217	0,03
USD	125.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	112	0,02
USD	185.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	183	0,03
USD	195.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	191	0,03
USD	215.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	206	0,03
USD	240.000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	259	0,04
USD	265.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	288	0,05
USD	319.500	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	365	0,06
USD	215.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	155	0,03
USD	315.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	227	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 1,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	180.000	Transocean Aquila Ltd 8.000% 30/09/2028	183	0,03
USD	315.000	Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	252	0,04
USD	185.000	Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	182	0,03
USD	340.000	Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	334	0,05
USD	240.000	Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	211	0,03
USD	335.000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	327	0,05
USD	498.750	Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	521	0,08
USD	415.000	Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	434	0,07
USD	270.000	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	269	0,04
USD	235.000	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	244	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			7.093	1,13
Dänemark (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Finnland (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04/02/2028	131	0,02
Finnland - insgesamt			131	0,02
Frankreich (30. Juni 2023: 0,97 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Altice France SA 5.125% 15/01/2029	156	0,03
USD	1.250.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	973	0,16
USD	575.000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028	474	0,08
USD	915.000	Altice France SA 5.500% 15/10/2029	717	0,12
USD	895.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	825	0,13
USD	325.000	Banjay Entertainment SASU 8.125% 01/05/2029	335	0,05
USD	265.000	CGG SA 8.750% 01/04/2027	241	0,04
USD	290.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	263	0,04
USD	200.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	195	0,03
USD	125.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	124	0,02
USD	750.000	Electricite de France SA 9.125%#	837	0,13
USD	585.000	Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	584	0,09
USD	340.000	Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	338	0,05
USD	210.000	SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027	191	0,03
USD	160.000	SNF Group SACA 3.375% 15/03/2030	138	0,02
Frankreich - insgesamt			6.391	1,02
Deutschland (30. Juni 2023: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	240.000	Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	244	0,04
USD	335.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	317	0,05
USD	190.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	182	0,03
USD	170.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	166	0,02
USD	250.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	245	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	135.000	TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	133	0,02
Deutschland - insgesamt			1.287	0,20
Irland (30. Juni 2023: 0,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	290.000	Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	199	0,03
USD	665.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	607	0,10
USD	395.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	384	0,06
USD	525.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	408	0,06
USD	400.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	311	0,05
USD	565.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	526	0,08
USD	315.000	Castlelake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	295	0,05
USD	340.000	Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026	332	0,05
USD	275.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	266	0,04
USD	825.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	768	0,12
USD	315.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	274	0,04
USD	645.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	632	0,10
USD	265.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	245	0,04
USD	115.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	112	0,02
USD	425.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	411	0,07
USD	410.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	373	0,06
USD	160.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	126	0,02
USD	315.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	296	0,05
Irland - insgesamt			6.565	1,04
Italien (30. Juni 2023: 0,49 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	440.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	363	0,06
USD	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	231	0,03
USD	805.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	801	0,13
USD	425.000	Kedrion SpA 6.500% 01/09/2029	387	0,06
USD	850.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	799	0,13
USD	525.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	514	0,08
USD	655.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	673	0,11
Italien - insgesamt			3.768	0,60
Japan (30. Juni 2023: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	390.000	Rakuten Group Inc 5.125%#	309	0,05
USD	525.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	353	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	15	0,00
USD	265.000	Universal Entertainment Corp 8.750% 11/12/2024	285	0,04
Japan - insgesamt			962	0,15
Jersey (30. Juni 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	330.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	323	0,05
USD	265.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	274	0,04
USD	325.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	344	0,06
USD	440.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	444	0,07
USD	225.000	Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026	118	0,02
Jersey - insgesamt			1.503	0,24
Liberia (30. Juni 2023: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	325.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	300	0,05
USD	375.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	362	0,06
USD	570.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	564	0,09
USD	510.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	505	0,08
USD	705.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	696	0,11
USD	410.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	428	0,07
USD	150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	158	0,02
USD	510.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	542	0,09
USD	500.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	538	0,08
USD	480.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	522	0,08
Liberia - insgesamt			4.615	0,73
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,67 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	347	0,06
USD	300.000	Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	292	0,05
USD	725.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	659	0,10
USD	350.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	320	0,05
USD	635.000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	576	0,09
USD	1.085.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	963	0,15
USD	645.000	Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	310	0,05
USD	630.000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	408	0,06
USD	355.000	ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027*	166	0,03
USD	415.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	405	0,06
USD	1.070.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1.064	0,17
USD	175.000	Herens Holdco Sarl 4.750% 15/05/2028	144	0,02
USD	1.500.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	1.429	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	270.000	ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	238	0,04
USD	325.000	Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031	270	0,04
USD	202.500	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	189	0,03
USD	391.500	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	371	0,06
USD	360.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	312	0,05
USD	125.000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	124	0,02
USD	535.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	508	0,08
USD	555.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	543	0,09
USD	395.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	396	0,06
USD	540.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	550	0,09
USD	150.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	61	0,01
Luxemburg - insgesamt			10.645	1,69
Malta (30. Juni 2023: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	349	0,05
USD	275.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027*	236	0,04
USD	275.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028*	233	0,04
Malta - insgesamt			818	0,13
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000	Danaos Corp 8.500% 01/03/2028	228	0,04
Marshall-Inseln - insgesamt			228	0,04
Niederlande (30. Juni 2023: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	275.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	288	0,05
USD	250.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	251	0,04
USD	175.000	Eagle Intermediate Global Holding BV / Eagle US Finance LLC 7.500% 01/05/2025	116	0,02
USD	340.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	312	0,05
USD	210.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	196	0,03
USD	400.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	372	0,06
USD	415.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	416	0,07
USD	215.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	214	0,03
USD	300.000	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	270	0,04
USD	525.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	515	0,08
USD	465.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	456	0,07
USD	605.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	532	0,08
USD	350.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	330	0,05
USD	830.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	709	0,11
USD	275.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	230	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	292	0,05
USD	500.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	446	0,07
Niederlande - insgesamt			5.945	0,94
Panama (30. Juni 2023: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.270.000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	1.181	0,19
USD	1.635.000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	1.595	0,25
USD	1.060.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	1.020	0,16
USD	290.000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	303	0,05
USD	570.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	580	0,09
USD	250.000	Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	262	0,04
USD	560.000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	613	0,10
Panama - insgesamt			5.554	0,88
Spanien (30. Juni 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	430.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	333	0,05
USD	390.000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	354	0,06
Spanien - insgesamt			687	0,11
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 2,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	255.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 4.125% 15/06/2028	239	0,04
USD	275.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	254	0,04
USD	190.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	162	0,03
USD	290.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	285	0,04
USD	570.000	eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	607	0,10
USD	245.000	Energiean Plc 6.500% 30/04/2027	222	0,03
USD	185.000	EnQuest Plc 11.625% 01/11/2027	176	0,03
USD	240.000	Harbour Energy Plc 5.500% 15/10/2026	235	0,04
USD	190.000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	187	0,03
USD	190.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15/01/2026	181	0,03
USD	200.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15/03/2029	213	0,03
USD	315.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	306	0,05
USD	440.000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	431	0,07
USD	315.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	320	0,05
USD	150.000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	150	0,02
USD	290.000	Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	287	0,04
USD	190.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	179	0,03
USD	250.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	244	0,04
USD	275.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	271	0,04
USD	290.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	293	0,05
USD	290.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	303	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	290.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	304	0,05
USD	115.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	115	0,02
USD	340.000	Mclaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	292	0,05
USD	250.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	247	0,04
USD	500.000	Neptune Energy Bondco Plc 6.625% 15/05/2025	496	0,08
USD	230.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	234	0,04
USD	175.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	154	0,02
USD	460.000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	442	0,07
USD	565.000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	566	0,09
USD	285.000	Standard Chartered Plc 7.014%#	289	0,05
USD	375.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	331	0,05
USD	500.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	445	0,07
USD	770.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	744	0,12
USD	740.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	646	0,10
USD	780.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	696	0,11
USD	220.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	202	0,03
USD	485.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	416	0,07
USD	465.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	350	0,05
USD	1.040.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	1.072	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt			13.586	2,16
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	284	0,05
USD	10.000	99 Escrow Issuer Inc 7.500% 15/01/2026	3	0,00
USD	255.000	Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	250	0,04
USD	325.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	312	0,05
USD	325.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	320	0,05
USD	320.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	289	0,05
USD	175.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	174	0,03
USD	290.000	ACProducts Holdings Inc 6.375% 15/05/2029	215	0,03
USD	295.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	266	0,04
USD	290.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	264	0,04
USD	475.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	474	0,08
USD	160.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	167	0,03
USD	210.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl 5.000% 01/05/2028	171	0,03
USD	275.000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	287	0,05
USD	175.000	Adams Homes Inc 9.250% 15/10/2028	177	0,03
USD	240.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	185	0,03
USD	325.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	254	0,04
USD	160.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	138	0,02
USD	535.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	492	0,08
USD	380.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	351	0,06
USD	250.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	240	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	260.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	251	0,04
USD	220.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	222	0,04
USD	425.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	392	0,06
USD	555.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	551	0,09
USD	250.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	250	0,04
USD	360.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	362	0,06
USD	315.000	Affinity Interactive 6.875% 15/12/2027	281	0,04
USD	315.000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	313	0,05
USD	215.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	226	0,04
USD	240.000	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	209	0,03
USD	160.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	139	0,02
USD	161.000	Akumin Inc 7.000% 01/11/2025	130	0,02
USD	133.000	Akumin Inc 7.500% 01/08/2028	101	0,02
USD	285.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	269	0,04
USD	705.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	640	0,10
USD	640.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	622	0,10
USD	570.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	546	0,09
USD	325.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	325	0,05
USD	445.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	450	0,07
USD	310.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	303	0,05
USD	225.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	120	0,02
USD	225.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 7.500% 01/05/2025	224	0,04
USD	360.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	346	0,05
USD	220.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	208	0,03
USD	740.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	737	0,12
USD	600.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	614	0,10
USD	115.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	121	0,02
USD	475.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	387	0,06
USD	920.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	915	0,15
USD	530.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	519	0,08
USD	535.000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	473	0,08
USD	235.000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	227	0,04
USD	250.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	249	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	585.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	581	0,09
USD	250.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	250	0,04
USD	185.000	Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	178	0,03
USD	270.000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	287	0,05
USD	465.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	323	0,05
USD	700.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	607	0,10
USD	490.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	374	0,06
USD	450.000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	438	0,07
USD	260.000	American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	253	0,04
USD	410.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	415	0,07
USD	395.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	417	0,07
USD	1.491.667	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1.481	0,24
USD	1.505.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	1.467	0,23
USD	290.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	256	0,04
USD	290.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	291	0,05
USD	255.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	251	0,04
USD	180.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	160	0,03
USD	400.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	379	0,06
USD	415.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	409	0,06
USD	310.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	301	0,05
USD	365.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	361	0,06
USD	270.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	279	0,04
USD	235.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 10.250% 15/10/2028	241	0,04
USD	225.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	228	0,04
USD	235.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	212	0,03
USD	325.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	308	0,05
USD	255.000	Amsted Industries Inc 4.625% 15/05/2030	233	0,04
USD	155.000	Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	154	0,02
USD	350.000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	320	0,05
USD	315.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	266	0,04
USD	450.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	433	0,07
USD	255.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	253	0,04
USD	350.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	347	0,06
USD	235.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	241	0,04
USD	350.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	335	0,05
USD	250.000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	257	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	336.800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	311	0,05
USD	205.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	187	0,03
USD	190.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	178	0,03
USD	290.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	244	0,04
USD	300.000	Aptim Corp 7.750% 15/06/2025	282	0,04
USD	475.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	443	0,07
USD	230.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	229	0,04
USD	225.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	223	0,04
USD	540.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	524	0,08
USD	430.000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	389	0,06
USD	235.000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	203	0,03
USD	440.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	433	0,07
USD	215.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	216	0,03
USD	240.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	224	0,04
USD	250.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	219	0,03
USD	575.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	487	0,08
USD	325.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	324	0,05
USD	215.000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029	194	0,03
USD	326.000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	346	0,05
USD	245.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	212	0,03
USD	210.000	Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	190	0,03
USD	370.000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030	386	0,06
USD	525.000	Artera Services LLC 9.033% 04/12/2025	497	0,08
USD	225.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	214	0,03
USD	415.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	384	0,06
USD	200.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	187	0,03
USD	330.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	300	0,05
USD	280.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	260	0,04
USD	250.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	252	0,04
USD	210.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	211	0,03
USD	125.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9.000% 01/11/2027	158	0,03
USD	315.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	299	0,05
USD	275.000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	237	0,04
USD	110.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	108	0,02
USD	125.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	111	0,02
USD	255.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	228	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	121	0,02
USD	425.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	307	0,05
USD	185.000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	94	0,01
USD	125.000	Associated Banc-Corp 4.250% 15/01/2025	123	0,02
USD	230.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	232	0,04
USD	305.000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	285	0,05
USD	215.000	AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	215	0,03
USD	20.000	At Home Group Inc 4.875% 15/07/2028	7	0,00
USD	15.000	At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	2	0,00
USD	1.100.000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	998	0,16
USD	150.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	140	0,02
USD	135.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	125	0,02
USD	210.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	207	0,03
USD	265.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	276	0,04
USD	265.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	237	0,04
USD	250.000	ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 4.050% 27/04/2026	226	0,04
USD	15.000	Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	-	0,00
USD	450.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	409	0,06
USD	795.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	768	0,12
USD	250.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	250	0,04
USD	340.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	354	0,06
USD	290.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	267	0,04
USD	230.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	213	0,03
USD	230.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	223	0,04
USD	175.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	168	0,03
USD	300.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	300	0,05
USD	375.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	337	0,05
USD	240.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	233	0,04
USD	189.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	186	0,03
USD	270.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	245	0,04
USD	310.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	326	0,05
USD	625.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	536	0,09
USD	495.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	427	0,07
USD	385.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	384	0,06
USD	510.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	509	0,08
USD	510.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	521	0,08
USD	370.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	384	0,06
USD	215.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	213	0,03
USD	487.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	498	0,08
USD	100.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	102	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	287	0,05
USD	365.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	370	0,06
USD	185.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	185	0,03
USD	200.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	208	0,03
USD	145.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	153	0,02
USD	325.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	178	0,03
USD	425.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	389	0,06
USD	380.000	BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	366	0,06
USD	210.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	196	0,03
USD	160.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	146	0,02
USD	225.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	218	0,03
USD	320.000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	327	0,05
USD	135.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	89	0,01
USD	165.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	161	0,03
USD	200.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	202	0,03
USD	450.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	466	0,07
USD	210.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	205	0,03
USD	215.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	213	0,03
USD	210.000	Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	203	0,03
USD	330.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	336	0,05
USD	275.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	245	0,04
USD	165.000	Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	144	0,02
USD	400.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	377	0,06
USD	550.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	488	0,08
USD	190.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	175	0,03
USD	215.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.625% 15/07/2026	213	0,03
USD	250.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.625% 15/12/2025	253	0,04
USD	160.000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	148	0,02
USD	190.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	178	0,03
USD	275.000	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	276	0,04
USD	135.000	Boxer Parent Co Inc 9.125% 01/03/2026	135	0,02
USD	535.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027*	515	0,08
USD	390.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	358	0,06
USD	370.000	Boyer USA Inc 4.750% 15/05/2029	348	0,06
USD	695.000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	735	0,12
USD	250.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	223	0,04
USD	210.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	184	0,03
USD	160.000	Brandywine Operating Partnership LP 7.800% 15/03/2028	162	0,03
USD	125.000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	130	0,02
USD	165.000	Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	158	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	225	0,04
USD	355.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	338	0,05
USD	155.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	154	0,02
USD	290.000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	278	0,04
USD	400.000	BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	373	0,06
USD	400.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Selco LL 4.500% 01/04/2027	360	0,06
USD	390.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Selco LL 5.750% 15/05/2026	378	0,06
USD	240.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	240	0,04
USD	230.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	217	0,03
USD	225.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	218	0,03
USD	175.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	166	0,03
USD	290.000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	273	0,04
USD	115.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	88	0,01
USD	215.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043	174	0,03
USD	525.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	474	0,08
USD	335.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	323	0,05
USD	290.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	296	0,05
USD	165.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	158	0,02
USD	135.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	130	0,02
USD	265.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	282	0,04
USD	260.000	BWX Technologies Inc 4.125% 30/06/2028	241	0,04
USD	190.000	BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	173	0,03
USD	230.000	C&S Group Enterprises LLC 5.000% 15/12/2028	185	0,03
USD	375.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	304	0,05
USD	170.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	149	0,02
USD	250.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	197	0,03
USD	615.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	555	0,09
USD	1.650.000	Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	1.654	0,26
USD	1.015.000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1.041	0,17
USD	815.000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	835	0,13
USD	500.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	500	0,08
USD	325.000	Calderys Financing LLC 11.250% 01/06/2028	340	0,05
USD	240.000	California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	243	0,04
USD	160.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	159	0,03
USD	365.000	Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	368	0,06
USD	325.000	Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	332	0,05
USD	485.000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	425	0,07
USD	680.000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	647	0,10
USD	335.000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	311	0,05
USD	470.000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	431	0,07
USD	735.000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	705	0,11
USD	150.000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	148	0,02
USD	225.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	221	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.750% 15/07/2028	164	0,03
USD	125.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	126	0,02
USD	370.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	376	0,06
USD	115.000	Cano Health LLC 6.250% 01/10/2028	8	0,00
USD	250.000	Capstone Borrower Inc 8.000% 15/06/2030	260	0,04
USD	345.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	316	0,05
USD	850.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	925	0,15
USD	180.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	179	0,03
USD	215.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	222	0,04
USD	185.000	Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	151	0,02
USD	255.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	226	0,04
USD	185.000	Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	163	0,03
USD	230.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	222	0,04
USD	115.000	Castle US Holding Corp 9.500% 15/02/2028	59	0,01
USD	235.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	206	0,03
USD	255.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	222	0,04
USD	325.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	314	0,05
USD	200.000	CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	195	0,03
USD	1.400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1.224	0,19
USD	990.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	805	0,13
USD	1.400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1.262	0,20
USD	1.400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	1.199	0,19
USD	895.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	757	0,12
USD	1.465.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1.339	0,21
USD	635.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	560	0,09
USD	1.260.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1.206	0,19
USD	1.560.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1.507	0,24
USD	800.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	754	0,12
USD	400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	397	0,06
USD	775.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	764	0,12
USD	570.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	585	0,09
USD	420.000	CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	416	0,07
USD	350.000	CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	342	0,05
USD	215.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	203	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	210	0,03
USD	385.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	383	0,06
USD	115.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	114	0,02
USD	315.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	287	0,05
USD	180.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	159	0,03
USD	225.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	219	0,03
USD	375.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	382	0,06
USD	440.000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	459	0,07
USD	170.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	165	0,03
USD	290.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	263	0,04
USD	200.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	202	0,03
USD	215.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	197	0,03
USD	300.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	271	0,04
USD	285.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	271	0,04
USD	760.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	794	0,13
USD	295.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	320	0,05
USD	240.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	211	0,03
USD	190.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	186	0,03
USD	450.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	429	0,07
USD	265.000	Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	263	0,04
USD	285.000	Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	279	0,04
USD	390.000	Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	394	0,06
USD	200.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	187	0,03
USD	300.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.500% 15/04/2025	298	0,05
USD	230.000	Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	230	0,04
USD	510.000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	401	0,06
USD	740.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	619	0,10
USD	980.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	911	0,14
USD	370.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	333	0,05
USD	605.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	392	0,06
USD	390.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	239	0,04
USD	610.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	394	0,06
USD	423.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	422	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	386	0,06
USD	325.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	340	0,05
USD	425.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	407	0,06
USD	255.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	252	0,04
USD	635.000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	619	0,10
USD	255.000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	259	0,04
USD	290.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	264	0,04
USD	420.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	385	0,06
USD	155.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	152	0,02
USD	335.000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	334	0,05
USD	590.000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	589	0,09
USD	595.000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	612	0,10
USD	205.000	Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	199	0,03
USD	635.000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	663	0,11
USD	460.000	Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	488	0,08
USD	695.000	Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	740	0,12
USD	525.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	526	0,08
USD	400.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	408	0,06
USD	610.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	612	0,10
USD	505.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	476	0,08
USD	455.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	427	0,07
USD	250.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	245	0,04
USD	150.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	143	0,02
USD	290.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	295	0,05
USD	655.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	625	0,10
USD	510.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	424	0,07
USD	480.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	414	0,07
USD	425.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	443	0,07
USD	155.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	144	0,02
USD	515.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	454	0,07
USD	135.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	117	0,02
USD	500.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	482	0,08
USD	140.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	129	0,02
USD	160.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	145	0,02
USD	240.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	239	0,04
USD	265.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	266	0,04
USD	425.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	431	0,07
USD	1.950.000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	1.857	0,29
USD	1.920.000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	1.825	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	241	0,04
USD	525.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	489	0,08
USD	360.000	CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	286	0,05
USD	240.000	CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	216	0,03
USD	290.000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	278	0,04
USD	130.000	CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	131	0,02
USD	290.000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	292	0,05
USD	235.000	Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	181	0,03
USD	195.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	179	0,03
USD	290.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	278	0,04
USD	265.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	266	0,04
USD	545.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	518	0,08
USD	560.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	473	0,08
USD	385.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	297	0,05
USD	175.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	155	0,02
USD	200.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	183	0,03
USD	125.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	112	0,02
USD	675.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	453	0,07
USD	780.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	695	0,11
USD	265.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	126	0,02
USD	420.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	222	0,04
USD	370.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	154	0,02
USD	690.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	562	0,09
USD	135.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	122	0,02
USD	550.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	520	0,08
USD	315.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	312	0,05
USD	395.000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	343	0,05
USD	565.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	517	0,08
USD	215.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	194	0,03
USD	200.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	190	0,03
USD	215.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028 ¹	195	0,03
USD	175.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	144	0,02
USD	435.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	376	0,06
USD	75.000	Constellation Insurance Inc 6.625% 01/05/2031	72	0,01
USD	225.000	Constellation Insurance Inc 6.800% 24/01/2030	213	0,03
USD	231.640	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	174	0,03
USD	230.062	Cooper-Standard Automotive Inc 13.500% 31/03/2027	249	0,04
USD	110.000	CoreCivic Inc 4.750% 15/10/2027	101	0,02
USD	215.000	CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2026	219	0,03
USD	415.000	CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	364	0,06
USD	210.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	172	0,03
USD	125.000	Cornerstone Chemical Co 10.250% 01/09/2027 ¹	106	0,02
USD	345.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	340	0,05
USD	140.000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	140	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	290.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	277	0,04
USD	400.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	411	0,07
USD	420.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	367	0,06
USD	150.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	128	0,02
USD	315.000	CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	274	0,04
USD	175.000	CPI CG Inc 8.625% 15/03/2026	169	0,03
USD	675.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	640	0,10
USD	185.000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	139	0,02
USD	235.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	234	0,04
USD	160.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	171	0,03
USD	290.000	Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	292	0,05
USD	520.000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	540	0,09
USD	200.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	169	0,03
USD	210.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	188	0,03
USD	415.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	375	0,06
USD	240.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	236	0,04
USD	215.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026	209	0,03
USD	365.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	362	0,06
USD	160.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	168	0,03
USD	235.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	229	0,04
USD	355.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	355	0,06
USD	410.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	299	0,05
USD	650.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	494	0,08
USD	800.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	605	0,10
USD	1.165.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	701	0,11
USD	220.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	133	0,02
USD	585.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	517	0,08
USD	600.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	555	0,09
USD	1.110.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	691	0,11
USD	925.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	816	0,13
USD	630.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	471	0,07
USD	525.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	541	0,09
USD	210.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	210	0,03
USD	230.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	210	0,03
USD	125.000	Cumulus Media New Holdings Inc 6.750% 01/07/2026	84	0,01
USD	165.000	Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	55	0,01
USD	275.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	274	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	228	0,04
USD	230.000	CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	230	0,04
USD	205.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	189	0,03
USD	250.000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	249	0,04
USD	305.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	285	0,05
USD	230.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	204	0,03
USD	160.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	139	0,02
USD	250.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	248	0,04
USD	180.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	177	0,03
USD	215.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	212	0,03
USD	505.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	505	0,08
USD	195.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	197	0,03
USD	775.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	637	0,10
USD	1.455.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.269	0,20
USD	315.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028 [^]	312	0,05
USD	230.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	217	0,03
USD	260.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	238	0,04
USD	200.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	194	0,03
USD	415.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	429	0,07
USD	290.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	257	0,04
USD	1.800.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	1.691	0,27
USD	735.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	379	0,06
USD	1.395.000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.195	0,19
USD	1.255.000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1.001	0,16
USD	530.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	317	0,05
USD	1.015.000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	707	0,11
USD	1.840.000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	1.921	0,30
USD	215.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	161	0,03
USD	265.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	204	0,03
USD	317.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	311	0,05
USD	320.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	289	0,05
USD	350.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	316	0,05
USD	175.000	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	171	0,03
USD	250.000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	233	0,04
USD	185.000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	196	0,03
USD	550.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	606	0,10
USD	620.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	570	0,09
USD	560.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	505	0,08
USD	265.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	247	0,04
USD	215.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	200	0,03
USD	275.000	Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	275	0,04
USD	315.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	287	0,05
USD	300.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	294	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	290.000	Edison International 8.125% 15/06/2053	296	0,05
USD	400.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	414	0,07
USD	375.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	345	0,05
USD	640.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	400	0,06
USD	290.000	Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030	246	0,04
USD	1.195.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	1.221	0,19
USD	110.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	45	0,01
USD	185.000	Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	160	0,03
USD	375.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	369	0,06
USD	450.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	431	0,07
USD	250.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	230	0,04
USD	405.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	381	0,06
USD	175.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	174	0,03
USD	340.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	340	0,05
USD	430.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	385	0,06
USD	340.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	314	0,05
USD	100.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	100	0,02
USD	250.000	Energy Transfer LP 5.625% 01/05/2027	249	0,04
USD	190.000	Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025	190	0,03
USD	190.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	180	0,03
USD	310.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	303	0,05
USD	305.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	302	0,05
USD	545.000	EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	556	0,09
USD	225.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	220	0,03
USD	240.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	235	0,04
USD	175.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	145	0,02
USD	225.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	196	0,03
USD	195.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	170	0,03
USD	165.000	Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	162	0,03
USD	160.000	Enova International Inc 11.250% 15/12/2028	165	0,03
USD	160.000	Enpro Inc 5.750% 15/10/2026	158	0,02
USD	660.000	Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	636	0,10
USD	495.000	Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	492	0,08
USD	215.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	194	0,03
USD	215.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	205	0,03
USD	280.000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	261	0,04
USD	285.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026 [^]	140	0,02
USD	255.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	246	0,04
USD	340.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	321	0,05
USD	575.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	535	0,08
USD	425.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	421	0,07
USD	265.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	265	0,04
USD	435.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	443	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	292	0,05
USD	210.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	216	0,03
USD	295.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	317	0,05
USD	550.000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	566	0,09
USD	312.000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028	332	0,05
USD	190.000	Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029 [^]	172	0,03
USD	370.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	350	0,06
USD	175.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	174	0,03
USD	365.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	357	0,06
USD	450.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	425	0,07
USD	385.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	349	0,06
USD	680.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	597	0,09
USD	200.000	Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025	161	0,03
USD	315.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	273	0,04
USD	290.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	271	0,04
USD	305.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	292	0,05
USD	160.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	149	0,02
USD	125.000	FirstEnergy Corp 2.050% 01/03/2025	121	0,02
USD	195.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	164	0,03
USD	300.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	259	0,04
USD	450.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	317	0,05
USD	750.000	FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	721	0,11
USD	268.000	FirstEnergy Corp 5.100% 15/07/2047	245	0,04
USD	227.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	268	0,04
USD	290.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	287	0,05
USD	25.000	Fluor Corp 3.500% 15/12/2024	24	0,00
USD	350.000	Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	331	0,05
USD	215.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	178	0,03
USD	200.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	195	0,03
USD	225.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	216	0,03
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	185	0,03
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	431	0,07
USD	375.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	364	0,06
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	243	0,04
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	194	0,03
USD	125.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	123	0,02
USD	405.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	400	0,06
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	256	0,04
USD	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	103	0,02
USD	230.000	Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	219	0,03
USD	200.000	Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	192	0,03
USD	315.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	323	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	535.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	514	0,08
USD	374.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	373	0,06
USD	310.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	323	0,05
USD	215.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	224	0,04
USD	160.000	Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	144	0,02
USD	210.000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	200	0,03
USD	315.000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	311	0,05
USD	460.000	Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	502	0,08
USD	290.000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	318	0,05
USD	810.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	749	0,12
USD	460.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	444	0,07
USD	400.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	338	0,05
USD	510.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	435	0,07
USD	530.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	474	0,08
USD	410.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	418	0,07
USD	635.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	653	0,10
USD	150.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	145	0,02
USD	325.000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	337	0,05
USD	240.000	Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028 [^]	226	0,04
USD	390.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	347	0,06
USD	200.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	179	0,03
USD	215.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	190	0,03
USD	435.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	372	0,06
USD	310.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	255	0,04
USD	210.000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	224	0,04
USD	240.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	239	0,04
USD	355.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	326	0,05
USD	410.000	Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	406	0,06
USD	450.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	458	0,07
USD	315.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	329	0,05
USD	130.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	130	0,02
USD	290.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	291	0,05
USD	525.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	534	0,08
USD	220.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	226	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	290.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	300	0,05
USD	275.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026	251	0,04
USD	157.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	144	0,02
USD	135.000	Getty Images Inc 9.750% 01/03/2027	136	0,02
USD	140.000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	141	0,02
USD	290.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	204	0,03
USD	400.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	343	0,05
USD	260.000	Global Infrastructure Solutions Inc 5.625% 01/06/2029	237	0,04
USD	115.000	Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	106	0,02
USD	95.000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	82	0,01
USD	165.000	Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	131	0,02
USD	255.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	213	0,03
USD	235.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	227	0,04
USD	255.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	249	0,04
USD	380.000	GN Bondco LLC 9.500% 15/10/2031	371	0,06
USD	450.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	408	0,06
USD	240.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	235	0,04
USD	125.000	Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	125	0,02
USD	375.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	363	0,06
USD	380.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	374	0,06
USD	350.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	331	0,05
USD	285.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	261	0,04
USD	355.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	322	0,05
USD	275.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	247	0,04
USD	275.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	279	0,04
USD	475.000	GoTo Group Inc 5.500% 01/09/2027	230	0,04
USD	290.000	GPD Cos Inc 10.125% 01/04/2026 [^]	268	0,04
USD	235.000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	172	0,03
USD	265.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	176	0,03
USD	195.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	150	0,02
USD	155.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	154	0,02
USD	290.000	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	261	0,04
USD	250.000	Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	224	0,04
USD	195.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	181	0,03
USD	225.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	203	0,03
USD	185.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	167	0,03
USD	175.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	170	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	640.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	483	0,08
USD	400.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	301	0,05
USD	400.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	389	0,06
USD	325.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	309	0,05
USD	190.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	162	0,03
USD	205.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7.750% 01/09/2030	215	0,03
USD	515.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	506	0,08
USD	375.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	348	0,06
USD	290.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	244	0,04
USD	200.000	GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	202	0,03
USD	1.075.000	GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.500% 15/01/2031	1.136	0,18
USD	325.000	Guitar Center Inc 8.500% 15/01/2026	284	0,05
USD	300.000	Gulfport Energy Corp 8.000% 17/05/2026	303	0,05
USD	185.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	169	0,03
USD	680.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	618	0,10
USD	420.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	405	0,06
USD	340.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	333	0,05
USD	440.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	437	0,07
USD	440.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	414	0,07
USD	200.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	168	0,03
USD	280.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	279	0,04
USD	85.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	89	0,01
USD	150.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	144	0,02
USD	165.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	154	0,02
USD	340.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	316	0,05
USD	120.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026 [^]	118	0,02
USD	375.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	389	0,06
USD	255.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	256	0,04
USD	225.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 4.625% 01/05/2028	205	0,03
USD	125.000	Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	131	0,02
USD	325.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [^]	321	0,05
USD	510.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	504	0,08
USD	290.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	260	0,04
USD	485.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	398	0,06
USD	310.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	285	0,05
USD	310.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	299	0,05
USD	265.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	256	0,04
USD	305.000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	303	0,05
USD	175.000	HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	170	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	156	0,02
USD	20.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	2	0,00
USD	140.000	Hightower Holding LLC 6.750% 15/04/2029	126	0,02
USD	280.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	270	0,04
USD	290.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	281	0,04
USD	355.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	342	0,05
USD	310.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	309	0,05
USD	240.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	231	0,04
USD	335.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	355	0,06
USD	120.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	104	0,02
USD	175.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	173	0,03
USD	175.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	175	0,03
USD	825.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	720	0,11
USD	405.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	375	0,06
USD	560.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	513	0,08
USD	510.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	494	0,08
USD	100.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	100	0,02
USD	225.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	225	0,04
USD	290.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	257	0,04
USD	440.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	406	0,06
USD	305.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	300	0,05
USD	350.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	275	0,04
USD	500.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	453	0,07
USD	275.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	264	0,04
USD	275.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	245	0,04
USD	275.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	238	0,04
USD	395.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	380	0,06
USD	165.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.750% 15/01/2027	163	0,03
USD	310.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 8.875% 15/07/2028	325	0,05
USD	210.000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	200	0,03
USD	690.000	HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	693	0,11
USD	1.145.000	HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	1.209	0,19
USD	440.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	387	0,06
USD	365.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	288	0,05
USD	330.000	Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	294	0,05
USD	375.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	313	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	750.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	674	0,11
USD	630.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	601	0,10
USD	425.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	417	0,07
USD	205.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	209	0,03
USD	270.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	208	0,03
USD	385.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	306	0,05
USD	430.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	367	0,06
USD	485.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	315	0,05
USD	290.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	277	0,04
USD	1.040.000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	988	0,16
USD	265.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	237	0,04
USD	240.000	Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	212	0,03
USD	150.000	Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	136	0,02
USD	140.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	108	0,02
USD	150.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	146	0,02
USD	120.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	111	0,02
USD	540.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	535	0,08
USD	425.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	417	0,07
USD	325.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	333	0,05
USD	315.000	IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	315	0,05
USD	235.000	Iris Holding Inc 10.000% 15/12/2028	205	0,03
USD	530.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	480	0,08
USD	500.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	488	0,08
USD	560.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	530	0,08
USD	215.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	207	0,03
USD	470.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	457	0,07
USD	600.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	571	0,09
USD	330.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	312	0,05
USD	485.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	499	0,08
USD	360.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	330	0,05
USD	565.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	500	0,08
USD	240.000	Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029	226	0,04
USD	250.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	233	0,04
USD	215.000	JB Poindexter & Co Inc 8.750% 15/12/2031	219	0,03
USD	530.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	474	0,08
USD	165.000	Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	158	0,03
USD	275.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	260	0,04
USD	100.000	JW Aluminum Continuous Cast Co 10.250% 01/06/2026	101	0,02
USD	285.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	246	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	301	0,05
USD	150.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	134	0,02
USD	105.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	100	0,02
USD	190.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	197	0,03
USD	235.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	243	0,04
USD	145.000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	134	0,02
USD	205.000	Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	194	0,03
USD	255.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	213	0,03
USD	350.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	284	0,05
USD	335.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	266	0,04
USD	285.000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	281	0,04
USD	560.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	549	0,09
USD	190.000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	194	0,03
USD	265.000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	282	0,04
USD	160.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	156	0,02
USD	265.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	208	0,03
USD	185.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	124	0,02
USD	215.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	194	0,03
USD	260.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	251	0,04
USD	180.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	176	0,03
USD	300.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	286	0,05
USD	290.000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	263	0,04
USD	290.000	LABL Inc 6.750% 15/07/2026	282	0,04
USD	245.000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029	206	0,03
USD	185.000	LABL Inc 9.500% 01/11/2028	187	0,03
USD	355.000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027	340	0,05
USD	360.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	339	0,05
USD	370.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	334	0,05
USD	125.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	123	0,02
USD	350.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	311	0,05
USD	165.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	155	0,02
USD	335.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	307	0,05
USD	255.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	246	0,04
USD	405.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	373	0,06
USD	420.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	383	0,06
USD	215.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	210	0,03
USD	292.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	281	0,04
USD	384.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	366	0,06
USD	417.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	384	0,06
USD	340.000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	304	0,05
USD	535.000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	497	0,08
USD	295.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	308	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	213	0,03
USD	275.000	LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	255	0,04
USD	225.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	196	0,03
USD	260.000	Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	240	0,04
USD	155.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	155	0,02
USD	45.000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027*	43	0,01
USD	270.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029*	138	0,02
USD	295.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029*	148	0,02
USD	245.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029*	235	0,04
USD	415.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028*	241	0,04
USD	360.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027*	216	0,03
USD	274.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030*	266	0,04
USD	290.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	251	0,04
USD	165.000	LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026	152	0,02
USD	115.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	99	0,02
USD	265.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	282	0,04
USD	175.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	74	0,01
USD	15.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	7	0,00
USD	250.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	209	0,03
USD	295.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	193	0,03
USD	225.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	225	0,04
USD	500.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	496	0,08
USD	210.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	212	0,03
USD	290.000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	214	0,03
USD	400.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	404	0,06
USD	565.000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	595	0,09
USD	295.000	Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	298	0,05
USD	315.000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	323	0,05
USD	240.000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	250	0,04
USD	160.000	Likewise Corp 9.750% 15/10/2025	162	0,03
USD	110.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	114	0,02
USD	215.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	214	0,03
USD	375.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	281	0,04
USD	360.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	325	0,05
USD	315.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	286	0,05
USD	280.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	269	0,04
USD	190.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	177	0,03
USD	475.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	455	0,07
USD	275.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	272	0,04
USD	450.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	458	0,07
USD	190.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	170	0,03
USD	275.000	LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	261	0,04
USD	160.000	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	135	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	415.000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	398	0,06
USD	445.000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027*	287	0,05
USD	135.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	41	0,01
USD	110.000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026*	74	0,01
USD	125.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	35	0,01
USD	75.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	21	0,00
USD	150.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	134	0,02
USD	240.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	231	0,04
USD	85.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	62	0,01
USD	160.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	130	0,02
USD	115.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	90	0,01
USD	190.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	182	0,03
USD	265.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	252	0,04
USD	190.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	180	0,03
USD	425.000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	386	0,06
USD	430.000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	379	0,06
USD	255.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.000% 01/08/2026	249	0,04
USD	290.000	MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	250	0,04
USD	290.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	256	0,04
USD	210.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	193	0,03
USD	210.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	216	0,03
USD	295.000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	293	0,05
USD	290.000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	294	0,05
USD	235.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	203	0,03
USD	215.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	195	0,03
USD	315.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	302	0,05
USD	200.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	195	0,03
USD	225.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	219	0,03
USD	175.000	Mativ Holdings Inc 6.875% 01/10/2026	168	0,03
USD	350.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	341	0,05
USD	1.405.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	1.430	0,23
USD	660.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	648	0,10
USD	295.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.500% 01/09/2028	306	0,05
USD	985.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	900	0,14
USD	390.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	376	0,06
USD	365.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	339	0,05
USD	2.295.000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2.075	0,33
USD	1.330.000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	1.254	0,20
USD	485.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	417	0,07
USD	115.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	110	0,02
USD	390.000	Metis Merger Sub LLC 6.500% 15/05/2029	353	0,06
USD	415.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	404	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	224	0,04
USD	435.000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	414	0,07
USD	400.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	397	0,06
USD	265.000	MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	264	0,04
USD	285.000	MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	286	0,05
USD	425.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	336	0,05
USD	630.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	397	0,06
USD	305.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	296	0,05
USD	175.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	155	0,02
USD	520.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	486	0,08
USD	175.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 5.375% 15/08/2027	171	0,03
USD	415.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	386	0,06
USD	415.000	Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	295	0,05
USD	190.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	183	0,03
USD	315.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	279	0,04
USD	270.000	Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	262	0,04
USD	290.000	ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	237	0,04
USD	315.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	311	0,05
USD	555.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	524	0,08
USD	370.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	333	0,05
USD	410.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	358	0,06
USD	425.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	402	0,06
USD	290.000	Moog Inc 4.250% 15/12/2027	274	0,04
USD	260.000	Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	259	0,04
USD	275.000	Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	283	0,04
USD	525.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	470	0,07
USD	530.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	431	0,07
USD	650.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	406	0,06
USD	485.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	349	0,06
USD	685.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	560	0,09
USD	240.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	215	0,03
USD	265.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	241	0,04
USD	210.000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	209	0,03
USD	150.000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2042	133	0,02
USD	225.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	226	0,04
USD	300.000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	261	0,04
USD	215.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	204	0,03
USD	115.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	114	0,02
USD	180.000	Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	180	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	338	0,05
USD	375.000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	377	0,06
USD	280.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	274	0,04
USD	370.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	335	0,05
USD	400.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	385	0,06
USD	325.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	303	0,05
USD	350.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	347	0,06
USD	295.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	274	0,04
USD	410.000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	396	0,06
USD	340.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	314	0,05
USD	275.000	Navient Corp 5.625% 01/08/2033	226	0,04
USD	245.000	Navient Corp 6.750% 25/06/2025	248	0,04
USD	300.000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	305	0,05
USD	275.000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	288	0,05
USD	260.000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	285	0,05
USD	665.000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	707	0,11
USD	390.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	369	0,06
USD	660.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	627	0,10
USD	170.000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	156	0,02
USD	290.000	Necessity Retail REIT Inc / American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	244	0,04
USD	1.325.000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1.236	0,20
USD	500.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	462	0,07
USD	275.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	262	0,04
USD	600.000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	576	0,09
USD	675.000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	670	0,11
USD	315.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	310	0,05
USD	1.035.000	Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	1.021	0,16
USD	190.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	189	0,03
USD	210.000	Newell Brands Inc 6.375% 01/04/2036	192	0,03
USD	330.000	Newell Brands Inc 6.500% 01/04/2046	274	0,04
USD	240.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 [^]	239	0,04
USD	265.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	200	0,03
USD	290.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	312	0,05
USD	610.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	561	0,09
USD	240.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	228	0,04
USD	400.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	369	0,06
USD	880.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	851	0,14
USD	325.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	309	0,05
USD	335.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	322	0,05
USD	140.000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	147	0,02
USD	215.000	NFP Corp 4.875% 15/08/2028	213	0,03
USD	1.065.000	NFP Corp 6.875% 15/08/2028	1.083	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	NFP Corp 7.500% 01/10/2030	197	0,03
USD	175.000	NFP Corp 8.500% 01/10/2031	190	0,03
USD	1.050.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	1.061	0,17
USD	100.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	99	0,02
USD	150.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026	149	0,02
USD	585.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	562	0,09
USD	365.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	366	0,06
USD	305.000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	317	0,05
USD	165.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	154	0,02
USD	265.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	220	0,03
USD	290.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	252	0,04
USD	475.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	338	0,05
USD	185.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	188	0,03
USD	370.000	Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	375	0,06
USD	240.000	Northern Oil and Gas Inc 8.750% 15/06/2031	250	0,04
USD	190.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 4.750% 30/04/2027	181	0,03
USD	210.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 6.000% 15/02/2028	194	0,03
USD	100.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 10.750% 01/06/2028	101	0,02
USD	435.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	410	0,07
USD	435.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	383	0,06
USD	685.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	644	0,10
USD	190.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	168	0,03
USD	525.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	451	0,07
USD	211.000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	181	0,03
USD	435.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	421	0,07
USD	440.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	438	0,07
USD	145.000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	145	0,02
USD	265.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	264	0,04
USD	355.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	353	0,06
USD	190.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	190	0,03
USD	265.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	265	0,04
USD	190.000	Oceanengineering International Inc 6.000% 01/02/2028	184	0,03
USD	150.000	Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	84	0,01
USD	130.000	Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	81	0,01
USD	155.000	Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	77	0,01
USD	225.000	Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	177	0,03
USD	240.000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030	229	0,04
USD	290.000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	281	0,04
USD	390.000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	384	0,06
USD	310.000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	279	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	178	0,03
USD	100.000	Olympus Water US Holding Corp 7.125% 01/10/2027	100	0,02
USD	700.000	Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	743	0,12
USD	395.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	366	0,06
USD	385.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	356	0,06
USD	350.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	310	0,05
USD	400.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	342	0,05
USD	415.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	389	0,06
USD	395.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	399	0,06
USD	480.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	486	0,08
USD	785.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	800	0,13
USD	145.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	149	0,02
USD	450.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	476	0,08
USD	525.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	475	0,08
USD	390.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	345	0,05
USD	290.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	262	0,04
USD	1.105.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.017	0,16
USD	1.015.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	868	0,14
USD	185.000	Osaic Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	188	0,03
USD	315.000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030 [^]	307	0,05
USD	115.000	OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	69	0,01
USD	215.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	194	0,03
USD	315.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	281	0,04
USD	250.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	242	0,04
USD	285.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	299	0,05
USD	285.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	251	0,04
USD	315.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	301	0,05
USD	300.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	301	0,05
USD	325.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	325	0,05
USD	380.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	385	0,06
USD	280.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 01/02/2027	265	0,04
USD	290.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	236	0,04
USD	550.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	514	0,08
USD	290.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	271	0,04
USD	255.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	226	0,04
USD	275.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	241	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	575.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	517	0,08
USD	375.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	347	0,06
USD	375.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	369	0,06
USD	250.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	251	0,04
USD	200.000	Park River Holdings Inc 5.625% 01/02/2029	160	0,03
USD	115.000	Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	94	0,01
USD	160.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	148	0,02
USD	210.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	191	0,03
USD	140.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	140	0,02
USD	355.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	336	0,05
USD	360.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	350	0,06
USD	270.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	275	0,04
USD	15.000	PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	15	0,00
USD	290.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	148	0,02
USD	240.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	214	0,03
USD	205.000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	175	0,03
USD	280.000	Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	271	0,04
USD	400.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	360	0,06
USD	300.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	296	0,05
USD	300.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	278	0,04
USD	40.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	41	0,01
USD	150.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	146	0,02
USD	300.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	267	0,04
USD	560.000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	514	0,08
USD	410.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	404	0,06
USD	100.000	Performance Food Group Inc 6.875% 01/05/2025	100	0,02
USD	140.000	Permian Resources Operating LLC 5.375% 15/01/2026	138	0,02
USD	395.000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	385	0,06
USD	185.000	Permian Resources Operating LLC 6.875% 01/04/2027	185	0,03
USD	540.000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	557	0,09
USD	125.000	Permian Resources Operating LLC 7.750% 15/02/2026	127	0,02
USD	290.000	Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	301	0,05
USD	250.000	Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	278	0,04
USD	550.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	519	0,08
USD	570.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	555	0,09
USD	560.000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	545	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	550.000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	531	0,08
USD	190.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	189	0,03
USD	175.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	157	0,02
USD	375.000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	357	0,06
USD	140.000	Pike Corp 8.625% 31/01/2031	147	0,02
USD	365.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	309	0,05
USD	450.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	406	0,06
USD	430.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	442	0,07
USD	300.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	324	0,05
USD	250.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	233	0,04
USD	160.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	137	0,02
USD	245.000	PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	248	0,04
USD	45.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	14	0,00
USD	525.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	470	0,07
USD	730.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	671	0,11
USD	625.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	602	0,10
USD	485.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	481	0,08
USD	200.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	198	0,03
USD	140.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	116	0,02
USD	200.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	198	0,03
USD	250.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	241	0,04
USD	190.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	178	0,03
USD	410.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	328	0,05
USD	330.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	257	0,04
USD	225.000	Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	221	0,04
USD	225.000	Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	227	0,04
USD	350.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	306	0,05
USD	180.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	175	0,03
USD	475.000	Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	463	0,07
USD	435.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	403	0,06
USD	675.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	679	0,11
USD	710.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	706	0,11
USD	425.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	392	0,06
USD	265.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	244	0,04
USD	150.000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	147	0,02
USD	300.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	284	0,05
USD	265.000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	191	0,03
USD	275.000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	258	0,04
USD	300.000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	238	0,04
USD	205.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	124	0,02
USD	165.000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	87	0,01
USD	140.000	Qwest Corporation 7.250% 15/09/2025*	137	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	60	0,01
USD	10.000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	4	0,00
USD	495.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	378	0,06
USD	385.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	189	0,03
USD	165.000	Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	84	0,01
USD	260.000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	257	0,04
USD	240.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	235	0,04
USD	295.000	Raising Cane's Restaurants LLC 9.375% 01/05/2029	315	0,05
USD	450.000	Rand Parent LLC 8.500% 15/02/2030	430	0,07
USD	265.000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	245	0,04
USD	325.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	321	0,05
USD	325.000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	336	0,05
USD	210.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	200	0,03
USD	305.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	280	0,04
USD	325.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	280	0,04
USD	252.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	188	0,03
USD	302.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	235	0,04
USD	510.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	506	0,08
USD	185.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	161	0,03
USD	485.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	423	0,07
USD	150.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 06/04/2031	125	0,02
USD	140.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	144	0,02
USD	255.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	237	0,04
USD	345.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	333	0,05
USD	155.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	161	0,03
USD	225.000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	230	0,04
USD	240.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	247	0,04
USD	375.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	400	0,06
USD	335.000	Rithm Capital Corp 6.250% 15/10/2025	330	0,05
USD	240.000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	227	0,04
USD	190.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	171	0,03
USD	535.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	477	0,08
USD	420.000	Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	397	0,06
USD	525.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	484	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	407	0,06
USD	630.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	554	0,09
USD	375.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	319	0,05
USD	315.000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	274	0,04
USD	150.000	Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	145	0,02
USD	165.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.800% 15/05/2030	151	0,02
USD	310.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	296	0,05
USD	265.000	Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	259	0,04
USD	95.000	Rockies Express Pipeline LLC 7.500% 15/07/2038	96	0,02
USD	290.000	Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	268	0,04
USD	215.000	RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	172	0,03
USD	285.000	RXO Inc 7.500% 15/11/2027	294	0,05
USD	255.000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	237	0,04
USD	450.000	Sabre GBL Inc 8.625% 01/06/2027	410	0,07
USD	235.000	Sabre GBL Inc 11.250% 15/12/2027	231	0,04
USD	175.000	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	183	0,03
USD	285.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	285	0,05
USD	825.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	741	0,12
USD	700.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	672	0,11
USD	265.000	Science Applications International Corp 4.875% 01/04/2028	252	0,04
USD	380.000	Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	359	0,06
USD	620.000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	580	0,09
USD	270.000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	252	0,04
USD	365.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	350	0,06
USD	255.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	216	0,03
USD	240.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	203	0,03
USD	240.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	213	0,03
USD	125.000	Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	120	0,02
USD	225.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	199	0,03
USD	160.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	117	0,02
USD	250.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [*]	222	0,04
USD	235.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	221	0,04
USD	215.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	208	0,03
USD	115.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	115	0,02
USD	320.000	Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	323	0,05
USD	190.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	202	0,03
USD	285.000	Sealed Air Corp 7.250% 15/02/2031	302	0,05
USD	405.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	379	0,06
USD	65.000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp 5.625% 15/10/2028	65	0,01
USD	470.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	472	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	352	0,06
USD	195.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	181	0,03
USD	425.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	371	0,06
USD	415.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	372	0,06
USD	210.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	203	0,03
USD	300.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	294	0,05
USD	255.000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	209	0,03
USD	230.000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	179	0,03
USD	135.000	Service Properties Trust 4.500% 15/03/2025	132	0,02
USD	180.000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	168	0,03
USD	255.000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	231	0,04
USD	165.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	137	0,02
USD	125.000	Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026	121	0,02
USD	270.000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	247	0,04
USD	305.000	Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	308	0,05
USD	550.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	576	0,09
USD	245.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	230	0,04
USD	200.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01/04/2029	184	0,03
USD	275.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	267	0,04
USD	166.819	Shutterfly Finance LLC 8.500% 01/10/2027	119	0,02
USD	150.000	Signal Parent Inc 6.125% 01/04/2029	107	0,02
USD	320.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	306	0,05
USD	450.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	389	0,06
USD	300.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	211	0,03
USD	140.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027 [*]	125	0,02
USD	285.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	214	0,03
USD	405.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	381	0,06
USD	825.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	706	0,11
USD	890.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	823	0,13
USD	825.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	735	0,12
USD	825.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	797	0,13
USD	680.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	657	0,10
USD	355.000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp 7.875% 01/11/2028	368	0,06
USD	215.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	210	0,03
USD	475.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	476	0,08
USD	113.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	113	0,02
USD	210.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.500% 28/11/2025 [*]	209	0,03
USD	225.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	210	0,03
USD	315.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	306	0,05
USD	235.000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	232	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	230	0,04
USD	160.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	159	0,03
USD	175.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	175	0,03
USD	600.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	591	0,09
USD	600.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	631	0,10
USD	230.000	Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	233	0,04
USD	325.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	296	0,05
USD	300.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	267	0,04
USD	445.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	429	0,07
USD	125.000	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	108	0,02
USD	590.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	546	0,09
USD	395.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	385	0,06
USD	640.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	625	0,10
USD	125.000	Southwestern Energy Co 5.700% 23/01/2025	125	0,02
USD	165.000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	171	0,03
USD	185.000	Spanish Broadcasting System Inc 9.750% 01/03/2026	107	0,02
USD	400.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	392	0,06
USD	250.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	227	0,04
USD	155.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	148	0,02
USD	150.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	146	0,02
USD	235.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 01/11/2027	221	0,04
USD	165.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	159	0,03
USD	370.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	327	0,05
USD	480.000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	525	0,08
USD	635.000	Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	683	0,11
USD	270.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	270	0,04
USD	325.000	SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	308	0,05
USD	415.000	SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	387	0,06
USD	200.000	SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	190	0,03
USD	840.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	828	0,13
USD	620.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	570	0,09
USD	600.000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	516	0,08
USD	810.000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	744	0,12
USD	535.000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	515	0,08
USD	425.000	Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	414	0,07
USD	890.000	Staples Inc 7.500% 15/04/2026	828	0,13
USD	505.000	Staples Inc 10.750% 15/04/2027	368	0,06
USD	565.000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	595	0,09
USD	200.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	189	0,03
USD	155.000	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	152	0,02
USD	265.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	250	0,04
USD	190.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	187	0,03
USD	350.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	330	0,05
USD	240.000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	216	0,03
USD	270.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	256	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	272	0,04
USD	135.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	136	0,02
USD	375.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	340	0,05
USD	125.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	124	0,02
USD	130.000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp 5.875% 15/05/2025	129	0,02
USD	285.000	Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	267	0,04
USD	420.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	406	0,06
USD	140.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	140	0,02
USD	210.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	221	0,04
USD	375.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026	372	0,06
USD	265.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	238	0,04
USD	215.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	183	0,03
USD	155.000	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028 [^]	141	0,02
USD	305.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	283	0,04
USD	475.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	440	0,07
USD	175.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	175	0,03
USD	230.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	230	0,04
USD	215.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	222	0,04
USD	100.000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	101	0,02
USD	335.000	SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	241	0,04
USD	190.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	170	0,03
USD	400.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	397	0,06
USD	635.000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	675	0,11
USD	435.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	411	0,07
USD	175.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	171	0,03
USD	290.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	270	0,04
USD	270.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	250	0,04
USD	240.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	241	0,04
USD	265.000	Talos Production Inc 12.000% 15/01/2026	273	0,04
USD	315.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	305	0,05
USD	245.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	246	0,04
USD	215.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	216	0,03
USD	275.000	Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	230	0,04
USD	425.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	397	0,06
USD	225.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	219	0,03
USD	620.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	568	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	315.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	299	0,05
USD	200.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	194	0,03
USD	125.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	125	0,02
USD	455.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	385	0,06
USD	330.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	298	0,05
USD	760.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	708	0,11
USD	730.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	677	0,11
USD	345.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	329	0,05
USD	1.030.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1.018	0,16
USD	800.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	782	0,12
USD	1.260.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1.256	0,20
USD	1.035.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1.046	0,17
USD	575.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	578	0,09
USD	695.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	710	0,11
USD	180.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	185	0,03
USD	1.010.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	862	0,14
USD	305.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	287	0,05
USD	210.000	Terraform Global Operating LP 6.125% 01/03/2026	207	0,03
USD	420.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	391	0,06
USD	345.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	335	0,05
USD	245.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	213	0,03
USD	290.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	259	0,04
USD	315.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	315	0,05
USD	745.000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	732	0,12
USD	265.000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	245	0,04
USD	335.000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	303	0,05
USD	160.000	TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	132	0,02
USD	25.000	Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	23	0,00
USD	100.000	Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	78	0,01
USD	306.574	Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	305	0,05
USD	180.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	163	0,03
USD	180.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	160	0,03
USD	340.000	Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	333	0,05
USD	665.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	624	0,10
USD	435.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	407	0,06
USD	1.260.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	1.234	0,20
USD	1.675.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	1.672	0,27
USD	1.120.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1.146	0,18
USD	755.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	778	0,12
USD	570.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	597	0,09
USD	210.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	211	0,03
USD	150.000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	135	0,02
USD	250.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	224	0,04
USD	200.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	179	0,03
USD	225.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	224	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	365	0,06
USD	325.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	328	0,05
USD	290.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	257	0,04
USD	110.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	108	0,02
USD	185.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	182	0,03
USD	345.000	Trident TPI Holdings Inc 12.750% 31/12/2028	369	0,06
USD	255.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	229	0,04
USD	290.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	259	0,04
USD	155.000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	159	0,03
USD	280.000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	289	0,05
USD	190.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	190	0,03
USD	400.000	Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	348	0,06
USD	290.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	289	0,05
USD	660.000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	702	0,11
USD	610.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	540	0,09
USD	325.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	295	0,05
USD	185.000	Turning Point Brands Inc 5.625% 15/02/2026	173	0,03
USD	295.000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	288	0,05
USD	285.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	260	0,04
USD	290.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	258	0,04
USD	725.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	692	0,11
USD	310.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	311	0,05
USD	460.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	476	0,08
USD	230.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	217	0,03
USD	270.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	243	0,04
USD	160.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	158	0,02
USD	1.010.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	984	0,16
USD	1.015.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	949	0,15
USD	290.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	235	0,04
USD	425.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	376	0,06
USD	375.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	358	0,06
USD	550.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	500	0,08
USD	375.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	345	0,05
USD	820.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	801	0,13
USD	375.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	369	0,06
USD	250.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	251	0,04
USD	300.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	306	0,05
USD	105.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	110	0,02
USD	190.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	194	0,03
USD	455.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	452	0,07
USD	335.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	317	0,05
USD	210.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	206	0,03
USD	350.000	Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	245	0,04
USD	295.000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	254	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	550.000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	397	0,06
USD	1.345.000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	1.364	0,22
USD	425.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	379	0,06
USD	128.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	128	0,02
USD	805.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	803	0,13
USD	350.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	349	0,06
USD	640.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	660	0,10
USD	275.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	258	0,04
USD	400.000	Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	340	0,05
USD	405.000	US Acute Care Solutions LLC 6.375% 01/03/2026	338	0,05
USD	190.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	177	0,03
USD	495.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	470	0,07
USD	265.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	273	0,04
USD	190.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	198	0,03
USD	355.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	354	0,06
USD	440.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	435	0,07
USD	120.000	USI Inc 7.500% 15/01/2032	123	0,02
USD	455.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	453	0,07
USD	135.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	115	0,02
USD	325.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	277	0,04
USD	200.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	198	0,03
USD	460.000	Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	421	0,07
USD	225.000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	226	0,04
USD	680.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	617	0,10
USD	680.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	576	0,09
USD	655.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	577	0,09
USD	530.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	527	0,08
USD	1.085.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1.096	0,17
USD	1.150.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1.149	0,18
USD	1.505.000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	1.593	0,25
USD	1.025.000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1.068	0,17
USD	375.000	Verde Purchaser LLC 10.500% 30/11/2030	378	0,06
USD	475.000	Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	503	0,08
USD	920.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	760	0,12
USD	425.000	Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	428	0,07
USD	475.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	446	0,07
USD	365.000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	356	0,06
USD	350.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	339	0,05
USD	185.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	152	0,02
USD	400.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	314	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	265.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	232	0,04
USD	405.000	Vibrantz Technologies Inc 9.000% 15/02/2030	321	0,05
USD	340.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	284	0,05
USD	140.000	Viper Energy Inc 5.375% 01/11/2027	137	0,02
USD	250.000	Viper Energy Inc 7.375% 01/11/2031	259	0,04
USD	135.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	116	0,02
USD	165.000	Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	161	0,03
USD	655.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	611	0,10
USD	600.000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	584	0,09
USD	410.000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	405	0,06
USD	725.000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	715	0,11
USD	755.000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	784	0,12
USD	165.000	Vital Energy Inc 7.750% 31/07/2029	158	0,02
USD	175.000	Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025	175	0,03
USD	280.000	Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030	290	0,05
USD	345.000	Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	355	0,06
USD	210.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	198	0,03
USD	295.000	VT Topco Inc 8.500% 15/08/2030	307	0,05
USD	185.000	W&T Offshore Inc 11.750% 01/02/2026	190	0,03
USD	215.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	194	0,03
USD	400.000	WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	385	0,06
USD	250.000	Waste Pro USA Inc 5.500% 15/02/2026	241	0,04
USD	400.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	400	0,06
USD	205.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/09/2028	191	0,03
USD	155.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 11.500% 15/06/2028 [^]	161	0,03
USD	145.776	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 14.500% 15/10/2028	121	0,02
USD	575.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	579	0,09
USD	560.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	576	0,09
USD	156.000	West Technology Group LLC 8.500% 10/04/2027	134	0,02
USD	355.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	309	0,05
USD	1.105.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1.084	0,17
USD	365.000	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	353	0,06
USD	260.000	White Cap Parent LLC 8.250% 15/03/2026	259	0,04
USD	215.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	212	0,03
USD	265.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	250	0,04
USD	225.000	Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	225	0,04
USD	260.000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	273	0,04
USD	380.000	Windsor Holdings III LLC 8.500% 15/06/2030	397	0,06
USD	755.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	661	0,10
USD	215.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	211	0,03
USD	455.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	390	0,06
USD	325.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	296	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 79,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	315.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	285	0,05
USD	325.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029 [^]	255	0,04
USD	160.000	World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	144	0,02
USD	365.000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	351	0,06
USD	585.000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	515	0,08
USD	210.000	WR Grace Holdings LLC 7.375% 01/03/2031	210	0,03
USD	275.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	180	0,03
USD	300.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	281	0,04
USD	430.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	418	0,07
USD	534.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	531	0,08
USD	440.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	415	0,07
USD	330.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	344	0,05
USD	165.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	127	0,02
USD	150.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	131	0,02
USD	375.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	367	0,06
USD	425.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	384	0,06
USD	200.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	184	0,03
USD	200.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	199	0,03
USD	125.000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	128	0,02
USD	290.000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	300	0,05
USD	105.000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	108	0,02
USD	500.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	451	0,07
USD	615.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	575	0,09
USD	375.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	363	0,06
USD	105.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	102	0,02
USD	490.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	481	0,08
USD	150.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	165	0,03
USD	790.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	633	0,10
USD	450.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	331	0,05
USD	425.000	ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	420	0,07
USD	350.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	363	0,06
USD	275.000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	293	0,05
USD	275.000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	252	0,04
USD	335.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	292	0,05
USD	365.000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	331	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			500.580	79,49
Anleihen - insgesamt			611.610	97,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 0,00 %)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,00 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	352 CWT LLC [†]	8	0,00
	Vereinigte Staaten - insgesamt	8	0,00
	Aktien - insgesamt	8	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,21 %)							
Devisenterminkontrakte [Ⓞ] (30. Juni 2023: 0,21 %)							
EUR	3.165.154	USD	3.519.285	3.519.285	02.02.2024	(19)	0,00
GBP	18.538.021	USD	23.677.298	23.677.299	02.02.2024	(41)	(0,01)
USD	126.221	EUR	113.515	126.221	02.02.2024	1	0,00
				Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		1	0,00
				Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		(60)	(0,01)
				Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten		(59)	(0,01)
				Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(59)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	611.559	97,11
	Zahlungsmittelaquivalente (30. Juni 2023: 0,47 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,47 %)		
USD	72.016 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [‡]	7.208	1,14
	Zahlungsmittel [†]	123	0,02
	Sonstiges Nettovermögen	10.864	1,73
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	629.754	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
[§]Ewige Anleihe.
[¶]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
[Ⓞ]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).
[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	137.940	21,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	471.885	74,65
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.793	0,28
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.208	1,14
Sonstige Vermögenswerte	13.318	2,11
Umlaufvermögen insgesamt	632.145	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,47 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %)			
Australien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	105	0,29
Australien - insgesamt		105	0,29
Österreich (30. Juni 2023: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	108	0,30
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	96	0,27
Österreich - insgesamt		204	0,57
Belgien (30. Juni 2023: 1,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	103	0,29
EUR	100.000 Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027	93	0,26
EUR	100.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	96	0,27
EUR	100.000 Syensqo SA 2.500%#	95	0,26
Belgien - insgesamt		387	1,08
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	60	0,17
Britische Jungferninseln - insgesamt		60	0,17
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	97	0,27
Bulgarien - insgesamt		97	0,27
Zypern (30. Juni 2023: 0,21 %)			
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	96	0,27
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	77	0,21
Tschechische Republik - insgesamt		173	0,48
Finnland (30. Juni 2023: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Citycon Oyj 3.625%#	60	0,17
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,28
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	59	0,16
Finnland - insgesamt		219	0,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 2.625%#	97	0,27
EUR	100.000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	99	0,28
EUR	100.000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028^	113	0,31
EUR	100.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	79	0,22
EUR	100.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	78	0,22
EUR	100.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	80	0,22
EUR	100.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	79	0,22
EUR	100.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	89	0,25
EUR	100.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	53	0,15
EUR	100.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025^	76	0,21
EUR	100.000 Banijay Entertainment SASU 7.000% 01/05/2029	105	0,29
EUR	100.000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026	100	0,28
EUR	100.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	89	0,25
EUR	100.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	1	0,00
EUR	100.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	-	0,00
EUR	100.000 CGG SA 7.750% 01/04/2027	92	0,26
EUR	100.000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	69	0,19
EUR	100.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	99	0,28
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	99	0,27
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	104	0,29
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.000%#	182	0,51
EUR	200.000 Electricite de France SA 5.000%#	199	0,55
EUR	200.000 Electricite de France SA 5.375%#	200	0,56
EUR	200.000 Electricite de France SA 7.500%#	218	0,61
EUR	100.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	92	0,26
EUR	100.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	101	0,28
EUR	100.000 Emeric SASU 7.750% 31/03/2028^	96	0,27
EUR	100.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	102	0,28
EUR	100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028^	75	0,21
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	94	0,26
EUR	100.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	94	0,26
EUR	200.000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	196	0,55
EUR	150.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028	147	0,41
EUR	100.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	99	0,28
EUR	125.000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	124	0,34
EUR	100.000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	100	0,28
EUR	100.000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025	97	0,27
EUR	100.000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028	91	0,25
EUR	100.000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026	96	0,27
EUR	100.000 Iliad SA 5.375% 15/02/2029	103	0,29
EUR	100.000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	73	0,20
EUR	100.000 La Poste SA 3.125%#	96	0,27
EUR	100.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,28
EUR	100.000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	104	0,29
EUR	100.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	90	0,25
EUR	100.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	106	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 17,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	107	0,30
EUR	100.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	97	0,27
EUR	100.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	96	0,27
EUR	100.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	97	0,27
EUR	200.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	191	0,53
EUR	100.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	94	0,26
EUR	100.000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	96	0,27
EUR	100.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	98	0,27
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	102	0,28
EUR	100.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028	88	0,24
EUR	100.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	104	0,29
EUR	100.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	107	0,30
EUR	55.000 Vallourec SACA 8.500% 30/06/2026	55	0,15
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.250%#	94	0,26
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.500%#	89	0,25
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 5.993%#	105	0,29
Frankreich - insgesamt		6.295	17,53
Deutschland (30. Juni 2023: 10,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	75	0,21
EUR	100.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	96	0,27
EUR	100.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	90	0,25
EUR	100.000 Bayer AG 6.625% 25/09/2083	102	0,28
EUR	100.000 Bayer AG 7.000% 25/09/2083	103	0,29
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	95	0,26
EUR	100.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	86	0,24
EUR	100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	97	0,27
EUR	200.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	213	0,59
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	100	0,28
EUR	100.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	105	0,29
EUR	100.000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	106	0,29
EUR	100.000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030	89	0,25
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	98	0,27
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	97	0,27
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	97	0,27
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	99	0,28
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	99	0,28
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	106	0,29
EUR	100.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	99	0,28
EUR	100.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	109	0,30
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 3.625%#	96	0,27
EUR	114.117 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	110	0,31
EUR	100.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	85	0,24
EUR	150.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	154	0,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 10,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026	72	0,20
EUR	100.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	98	0,27
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028^	97	0,27
EUR	100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	98	0,27
EUR	100.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	63	0,17
EUR	50.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	49	0,14
EUR	90.000 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	83	0,23
EUR	100.000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	97	0,27
EUR	100.000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	99	0,28
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028^	92	0,26
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	195	0,54
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	96	0,27
Deutschland - insgesamt		3.745	10,43
Gibraltar (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	96	0,27
Gibraltar - insgesamt		96	0,27
Griechenland (30. Juni 2023: 2,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	106	0,30
EUR	100.000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	97	0,27
EUR	100.000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	95	0,26
EUR	100.000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	103	0,29
EUR	100.000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029^	108	0,30
EUR	100.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	97	0,27
EUR	100.000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	108	0,30
EUR	100.000 Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	105	0,29
EUR	100.000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	106	0,30
EUR	100.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	98	0,27
EUR	100.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	94	0,26
Griechenland - insgesamt		1.117	3,11
Irland (30. Juni 2023: 0,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	89	0,25
EUR	100.000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027	94	0,26
EUR	125.000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	129	0,36
Irland - insgesamt		312	0,87
Insel Man (30. Juni 2023: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	99	0,27
Insel Man - insgesamt		99	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 14,80 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	99	0,28
EUR	100.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	102	0,28
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	95	0,26
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	97	0,27
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026	102	0,28
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	100	0,28
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	94	0,26
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	97	0,27
EUR	100.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	101	0,28
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	158	0,44
EUR	150.000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	157	0,44
EUR	100.000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	98	0,27
EUR	150.000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028	158	0,44
EUR	100.000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028	107	0,30
EUR	100.000 Fiber Bidco Spa 11.000% 25/10/2027	109	0,30
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	96	0,27
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	108	0,30
EUR	100.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	93	0,26
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	92	0,26
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	90	0,25
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	100	0,28
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	211	0,59
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% [#]	99	0,28
EUR	100.000 Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026	95	0,26
EUR	100.000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	105	0,29
EUR	150.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	140	0,39
EUR	100.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	92	0,26
EUR	100.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	95	0,26
EUR	100.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	88	0,24
EUR	113.000 Poste Italiane SpA 2.625% [#]	93	0,26
EUR	100.000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 [^]	94	0,26
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	86	0,24
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	93	0,26
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	97	0,27
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	97	0,27
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	97	0,27
EUR	146.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	143	0,40
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	92	0,26
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	106	0,30
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	111	0,31
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% [#]	89	0,25
EUR	200.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	188	0,52
EUR	100.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	98	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 14,80 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	105	0,29
Italien - insgesamt		4.767	13,27
Japan (30. Juni 2023: 1,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	93	0,26
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	97	0,27
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	89	0,25
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	91	0,25
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	99	0,28
Japan - insgesamt		469	1,31
Jersey (30. Juni 2023: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 [^]	96	0,27
Jersey - insgesamt		96	0,27
Luxemburg (30. Juni 2023: 7,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adler Financing Sarl 12.500% 30/06/2025	105	0,29
EUR	115.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	101	0,28
EUR	100.000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	97	0,27
EUR	100.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	89	0,25
EUR	100.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	82	0,23
EUR	100.000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	57	0,16
EUR	100.000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	49	0,14
EUR	100.000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	96	0,27
EUR	100.000 Cirsia Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	100	0,28
EUR	100.000 Cirsia Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	109	0,30
EUR	30.450 Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.000% 30/09/2026	18	0,05
EUR	100.000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	95	0,27
EUR	150.000 CPI Property Group SA 4.875% [#]	43	0,12
EUR	100.000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	78	0,22
EUR	100.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	109	0,30
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 6.750% [#]	104	0,29
EUR	100.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	79	0,22
EUR	100.000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	73	0,20
EUR	100.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	93	0,26
EUR	100.000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	52	0,15
EUR	100.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	98	0,27
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	98	0,27
EUR	100.000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	102	0,28
EUR	100.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	98	0,27
EUR	100.000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	94	0,26
EUR	100.000 Sani / Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	94	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 7,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SES SA 2.875%#	91	0,25
EUR	100.000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	106	0,30
EUR	100.000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	96	0,27
EUR	50.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	58	0,16
EUR	100.000 Vivion Investments Sarl 7.900% 31/08/2028	78	0,22
Luxemburg - insgesamt		2.642	7,36
Mexiko (30. Juni 2023: 1,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028	88	0,25
EUR	200.000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	168	0,47
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	94	0,26
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	82	0,23
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	87	0,24
EUR	125.000 Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025^	126	0,35
Mexiko - insgesamt		645	1,80
Niederlande (30. Juni 2023: 10,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	91	0,25
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	96	0,27
EUR	100.000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	104	0,29
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	87	0,24
EUR	100.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	93	0,26
EUR	100.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	95	0,26
EUR	100.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	93	0,26
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	97	0,27
EUR	100.000 Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	78	0,22
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 2.374%#	91	0,25
EUR	100.000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	96	0,27
EUR	100.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	104	0,29
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	97	0,27
EUR	100.000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027^	92	0,26
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	97	0,27
EUR	57.160 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	54	0,15
EUR	23.421 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	19	0,05
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 2.880%#	182	0,51
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 4.375%#	198	0,55
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 6.135%#	103	0,29
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 6.750%#	107	0,30
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 7.125%#	108	0,30
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.374%#	97	0,27
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	85	0,24
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	91	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 10,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	94	0,26
EUR	125.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	125	0,35
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	218	0,61
EUR	100.000 TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029^	95	0,26
EUR	100.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	96	0,27
EUR	100.000 United Group BV 3.625% 15/02/2028^	92	0,26
EUR	150.000 United Group BV 5.250% 01/02/2030	142	0,40
EUR	100.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	88	0,24
EUR	100.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	88	0,24
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	87	0,24
EUR	100.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	92	0,26
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	93	0,26
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	106	0,29
EUR	100.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	89	0,25
Niederlande - insgesamt		3.960	11,03
Norwegen (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	100	0,28
EUR	100.000 Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	106	0,29
Norwegen - insgesamt		206	0,57
Panama (30. Juni 2023: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	101	0,28
Panama - insgesamt		101	0,28
Polen (30. Juni 2023: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 mBank SA 8.375% 11/09/2027	105	0,29
EUR	100.000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028^	85	0,24
Polen - insgesamt		190	0,53
Portugal (30. Juni 2023: 1,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	97	0,27
EUR	300.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	269	0,75
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	96	0,27
EUR	100.000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024	99	0,27
Portugal - insgesamt		561	1,56

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banca Transilvania SA 7.250% 07/12/2028	103	0,29
Rumänien - insgesamt			
		103	0,29
Spanien (30. Juni 2023: 7,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	107	0,30
EUR	100.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	97	0,27
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	88	0,24
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031 [^]	92	0,26
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	104	0,29
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	97	0,27
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	94	0,26
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	98	0,27
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	104	0,29
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	101	0,28
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	93	0,26
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	92	0,26
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	89	0,25
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	92	0,26
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	86	0,24
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	85	0,24
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	97	0,27
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	88	0,24
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	91	0,25
EUR	100.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	100	0,28
EUR	132.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	129	0,36
EUR	200.000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028	182	0,51
EUR	100.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	88	0,24
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	92	0,25
EUR	100.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	93	0,26
EUR	100.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	97	0,27
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	104	0,29
Spanien - insgesamt			
		2.680	7,46
Schweden (30. Juni 2023: 3,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	84	0,23
EUR	100.000 Castellum AB 3.125% [#]	75	0,21
EUR	100.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	87	0,24
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	75	0,21
EUR	100.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	47	0,13
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 2.625% [#]	34	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 3,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 3.248% [#]	51	0,14
EUR	200.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	169	0,47
EUR	100.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	93	0,26
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	67	0,19
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	72	0,20
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% [#]	15	0,04
EUR	100.000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	98	0,27
EUR	100.000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	105	0,29
EUR	100.000 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	107	0,30
EUR	100.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	95	0,26
EUR	100.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	95	0,27
Schweden - insgesamt			
		1.369	3,81
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	33	0,09
EUR	100.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	32	0,09
EUR	100.000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	36	0,10
EUR	100.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	92	0,26
EUR	100.000 British American Tobacco Plc 3.000% [#]	89	0,25
EUR	100.000 British American Tobacco Plc 3.750% [#]	85	0,24
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	95	0,27
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	80	0,22
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	97	0,27
EUR	100.000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	102	0,28
EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	96	0,27
EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	105	0,29
EUR	100.000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	93	0,26
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	98	0,27
EUR	100.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	91	0,25
EUR	100.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	94	0,26
EUR	100.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 [^]	90	0,25
EUR	100.000 Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028	104	0,29
EUR	100.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	102	0,28
EUR	100.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	91	0,25
EUR	100.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	80	0,22
EUR	100.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	92	0,26
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	95	0,27
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	89	0,25
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	107	0,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		2.168	6,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 6,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	80	0,22
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	98	0,27
EUR	100.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	97	0,27
EUR	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	87	0,24
EUR	100.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	98	0,27
EUR	100.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	99	0,28
EUR	100.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	100	0,28
EUR	100.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	107	0,30
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	92	0,26
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	98	0,27
EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	95	0,26
EUR	100.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	98	0,27
EUR	150.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [†]	135	0,38
EUR	100.000 Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	107	0,30
EUR	100.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	92	0,26
EUR	100.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	96	0,27
EUR	100.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	99	0,28
EUR	100.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	94	0,26
EUR	100.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [†]	88	0,24
Staatsanleihen			
EUR	100.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	106	0,29
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.966	5,47
Anleihen - insgesamt		34.832	97,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		34.832	97,00
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,30 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,30 %)			
EUR	3.566 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	363	1,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]		6	0,02
Sonstiges Nettovermögen		709	1,97
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		35.910	100,00

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

^{**}Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	34.832	96,97
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	363	1,01
Sonstige Vermögenswerte	727	2,02
Umlaufvermögen insgesamt	35.922	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,03 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.325.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	2.893	0,02
EUR	2.100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 [^]	1.695	0,01
EUR	4.905.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [^]	4.686	0,03
EUR	4.536.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	4.086	0,03
EUR	3.910.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	3.874	0,03
EUR	3.125.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	2.547	0,02
EUR	4.930.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	4.756	0,03
EUR	2.795.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	2.355	0,02
EUR	4.087.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	3.845	0,02
EUR	4.273.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	3.858	0,03
EUR	5.061.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	4.637	0,03
EUR	7.114.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	6.677	0,04
EUR	6.800.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	6.851	0,04
EUR	6.825.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	7.014	0,04
EUR	2.950.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	3.120	0,02
EUR	5.409.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	4.845	0,03
EUR	3.945.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	3.846	0,02
EUR	4.748.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 [^]	4.793	0,03
EUR	3.860.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	3.351	0,02
EUR	3.771.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	3.537	0,02
EUR	3.879.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	3.749	0,02
EUR	4.257.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	3.766	0,02
EUR	3.934.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	3.611	0,02
EUR	3.850.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 [^]	3.382	0,02
EUR	3.606.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	2.991	0,02
EUR	4.750.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	4.995	0,03
EUR	2.262.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	2.027	0,01
EUR	5.834.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	5.628	0,04
EUR	7.557.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	6.987	0,04
EUR	6.950.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	6.711	0,04
EUR	3.582.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	3.120	0,02
EUR	3.856.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	3.397	0,02
EUR	2.035.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	1.855	0,01
EUR	2.275.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	2.160	0,01
EUR	3.918.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	3.686	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.175.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	6.495	0,04
EUR	3.215.000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	2.864	0,02
EUR	4.712.000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	4.517	0,03
EUR	4.439.000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	4.101	0,03
EUR	2.650.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 [^]	2.778	0,02
EUR	2.145.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	2.070	0,01
EUR	3.433.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	3.101	0,02
EUR	2.700.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	2.633	0,02
EUR	4.122.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	3.755	0,02
EUR	3.676.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	3.463	0,02
EUR	3.938.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	3.848	0,02
EUR	5.366.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	5.250	0,03
EUR	3.321.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	3.495	0,02
EUR	3.596.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	3.048	0,02
EUR	4.522.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	3.638	0,02
EUR	6.250.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	5.729	0,04
EUR	3.720.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	3.452	0,02
EUR	5.008.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	4.657	0,03
EUR	5.001.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	4.663	0,03
EUR	6.500.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	6.557	0,04
EUR	3.145.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	3.241	0,02
EUR	2.535.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	2.180	0,01
Australien - insgesamt		226.866	1,40
Österreich (30. Juni 2023: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.200.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	3.387	0,02
EUR	2.700.000 BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034 [^]	2.751	0,02
EUR	2.300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	2.069	0,01
EUR	3.600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	3.651	0,02
EUR	2.706.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 [^]	2.617	0,02
EUR	3.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	2.759	0,02
EUR	2.900.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	2.653	0,02
EUR	3.500.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	3.308	0,02
EUR	5.300.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	4.679	0,03
EUR	2.300.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	2.018	0,01
EUR	2.900.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^]	2.445	0,01
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	2.446	0,01
EUR	3.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	3.221	0,02
EUR	4.500.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	4.171	0,03
EUR	3.500.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	3.059	0,02
EUR	3.100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	2.925	0,02
EUR	3.600.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	3.464	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 [^]	2.799	0,02
EUR	4.700.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	4.864	0,03
EUR	2.800.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 [^]	2.753	0,02
EUR	3.400.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	3.529	0,02
EUR	4.549.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	4.457	0,03
EUR	3.976.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	3.786	0,02
EUR	4.884.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	4.245	0,03
EUR	7.121.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	6.771	0,04
EUR	4.037.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	3.227	0,02
EUR	3.607.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	3.434	0,02
EUR	3.425.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	3.320	0,02
EUR	3.857.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	3.689	0,02
EUR	5.200.000 OMV AG 2.500%#	4.897	0,03
EUR	3.000.000 OMV AG 2.875%#	2.656	0,02
EUR	4.000.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	4.091	0,02
EUR	4.997.000 OMV AG 6.250%#	5.170	0,03
EUR	2.200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	1.918	0,01
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	1.442	0,01
EUR	5.400.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	4.938	0,03
EUR	3.400.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	2.780	0,02
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1.491	0,01
EUR	3.100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2.778	0,02
EUR	3.200.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	3.218	0,02
EUR	6.400.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	6.471	0,04
EUR	2.900.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	3.103	0,02
EUR	3.200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028 [^]	3.338	0,02
EUR	3.200.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	3.368	0,02
EUR	5.500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	5.298	0,03
EUR	4.700.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	4.072	0,02
EUR	2.400.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041 [^]	1.943	0,01
EUR	2.800.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	2.872	0,02
EUR	3.300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	2.640	0,02
EUR	3.500.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	3.511	0,02
EUR	3.200.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	2.975	0,02
EUR	2.900.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 [^]	2.978	0,02
EUR	1.600.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1.572	0,01
EUR	2.150.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	2.279	0,01
	Österreich - insgesamt	180.296	1,11
Belgien (30. Juni 2023: 2,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.500.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	2.784	0,02
EUR	3.300.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	3.167	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 2,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051 [^]	2.721	0,02
EUR	2.500.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	2.334	0,01
EUR	4.700.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	3.982	0,02
EUR	8.282.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	7.819	0,05
EUR	12.988.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	12.337	0,08
EUR	7.692.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	7.074	0,04
EUR	5.655.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	5.187	0,03
EUR	18.002.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	17.490	0,11
EUR	4.499.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	4.029	0,02
EUR	6.501.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	6.331	0,04
EUR	5.426.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	5.368	0,03
EUR	17.894.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	17.054	0,10
EUR	10.787.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	10.672	0,07
EUR	2.769.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 [^]	2.828	0,02
EUR	10.506.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	10.735	0,07
EUR	3.300.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	3.115	0,02
EUR	3.900.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	3.559	0,02
EUR	3.800.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	3.376	0,02
EUR	3.800.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	3.930	0,02
EUR	3.400.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	2.760	0,02
EUR	2.900.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	2.626	0,02
EUR	2.600.000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	2.672	0,02
EUR	3.200.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	3.350	0,02
EUR	3.900.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	4.127	0,03
EUR	2.200.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 [^]	2.046	0,01
EUR	5.400.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	4.707	0,03
EUR	3.900.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	3.750	0,02
EUR	2.900.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	2.873	0,02
EUR	4.300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	4.339	0,03
EUR	2.400.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	2.477	0,01
EUR	4.374.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	4.175	0,03
EUR	3.259.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	3.332	0,02
EUR	2.900.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	2.335	0,01
EUR	3.900.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	3.813	0,02
EUR	3.700.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	3.711	0,02
EUR	2.900.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	3.048	0,02
EUR	5.300.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [^]	4.998	0,03
EUR	4.900.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	4.288	0,03
EUR	4.700.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	4.396	0,03
EUR	3.600.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	3.353	0,02
EUR	3.600.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	3.476	0,02
EUR	4.700.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	4.242	0,03
EUR	4.400.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028 [^]	4.049	0,02
EUR	3.300.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	2.834	0,02
EUR	4.100.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	3.438	0,02
EUR	4.200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	4.086	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 2,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.800.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	4.677	0,03
EUR	2.900.000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029 [^]	2.980	0,02
EUR	6.100.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 [^]	6.243	0,04
EUR	5.900.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	6.124	0,04
EUR	4.600.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^]	4.846	0,03
EUR	8.100.000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	8.188	0,05
EUR	3.100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 [^]	3.169	0,02
EUR	3.678.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	3.525	0,02
EUR	3.497.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	3.628	0,02
EUR	3.000.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	2.807	0,02
EUR	2.200.000 Syensqo SA 2.500% [#]	2.092	0,01
EUR	3.900.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027 [^]	3.826	0,02
EUR	3.500.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	2.718	0,02
EUR	2.800.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	2.452	0,01
EUR	3.200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	2.517	0,02
Belgien - insgesamt		290.985	1,79
Bermuda (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.548.000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	3.666	0,02
EUR	3.246.000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	3.129	0,02
Bermuda - insgesamt		6.795	0,04
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.874.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	3.770	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.770	0,02
Kanada (30. Juni 2023: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.618.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	5.422	0,03
EUR	5.050.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 [^]	4.967	0,03
EUR	5.327.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	4.918	0,03
EUR	4.532.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [^]	3.934	0,03
EUR	5.486.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	5.231	0,03
EUR	3.572.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	3.468	0,02
EUR	3.467.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	3.716	0,02
EUR	4.014.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	3.829	0,02
EUR	3.500.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	3.731	0,02
EUR	4.582.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	4.587	0,03
EUR	2.891.000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [^]	2.926	0,02
EUR	7.917.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	7.460	0,05
EUR	5.168.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	5.333	0,03
EUR	4.625.000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 [^]	4.862	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.996.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	5.551	0,04
EUR	9.247.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	8.488	0,05
EUR	6.250.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	6.115	0,04
EUR	7.875.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [^]	7.702	0,05
EUR	7.725.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	7.816	0,05
EUR	9.200.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^]	8.800	0,05
Kanada - insgesamt		108.856	0,67
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.654.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	2.565	0,02
EUR	2.733.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	2.478	0,01
EUR	2.750.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	2.333	0,01
EUR	3.575.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 [^]	2.742	0,02
EUR	4.800.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	4.558	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		14.676	0,09
Kroatien (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.200.000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	2.751	0,02
EUR	2.400.000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 [^]	2.535	0,01
Kroatien - insgesamt		5.286	0,03
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	2.335	0,02
EUR	2.900.000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	2.994	0,02
EUR	3.400.000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	3.527	0,02
EUR	3.855.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	3.453	0,02
EUR	2.960.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	2.287	0,01
EUR	3.091.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	2.569	0,02
EUR	3.100.000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	3.148	0,02
EUR	2.100.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^]	1.807	0,01
EUR	700.000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 [^]	708	0,00
Tschechische Republik - insgesamt		22.828	0,14
Dänemark (30. Juni 2023: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.562.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	2.918	0,02
EUR	5.579.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	5.399	0,03
EUR	3.035.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	2.767	0,02
EUR	2.404.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	2.065	0,01
EUR	3.689.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	3.279	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.533.000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	3.535	0,02
EUR	5.121.000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	5.185	0,03
EUR	3.700.000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	3.836	0,02
EUR	3.637.000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	3.866	0,02
EUR	3.148.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	3.109	0,02
EUR	6.555.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	6.301	0,04
EUR	2.975.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	2.634	0,02
EUR	4.527.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	4.224	0,03
EUR	4.850.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	4.622	0,03
EUR	3.644.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	3.513	0,02
EUR	3.437.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	3.278	0,02
EUR	6.730.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	6.783	0,04
EUR	6.082.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	6.301	0,04
EUR	3.125.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 [^]	3.225	0,02
EUR	6.373.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	6.720	0,04
EUR	3.880.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	3.574	0,02
EUR	3.986.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	3.611	0,02
EUR	3.544.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	3.323	0,02
EUR	3.781.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	3.530	0,02
EUR	649.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^]	636	0,00
EUR	3.895.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	3.658	0,02
EUR	3.900.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	3.540	0,02
EUR	2.425.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	2.447	0,02
EUR	3.283.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	3.416	0,02
EUR	3.250.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	3.379	0,02
EUR	3.750.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	3.934	0,03
EUR	5.110.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	4.798	0,03
EUR	4.521.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	3.981	0,03
EUR	5.479.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	5.238	0,03
EUR	1.930.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1.871	0,01
EUR	5.036.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	4.634	0,03
EUR	3.400.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	3.102	0,02
EUR	3.646.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	3.412	0,02
EUR	5.185.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	5.251	0,03
EUR	5.075.000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029 [^]	5.246	0,03
EUR	2.800.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	2.889	0,02
EUR	3.150.000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	3.269	0,02
EUR	3.898.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	3.656	0,02
EUR	3.025.000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	3.125	0,02
EUR	3.350.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	3.481	0,02
EUR	3.476.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	3.581	0,02
EUR	2.575.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	2.728	0,02
EUR	2.745.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026 [^]	2.791	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.575.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031 [^]	2.657	0,02
Dänemark - insgesamt		184.318	1,13
Estland (30. Juni 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.692.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	2.472	0,02
EUR	325.000 Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026 [^]	331	0,00
EUR	1.725.000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 [^]	1.818	0,01
Estland - insgesamt		4.621	0,03
Finnland (30. Juni 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.850.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	2.414	0,01
EUR	3.861.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	2.947	0,02
EUR	3.128.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	2.270	0,01
EUR	2.553.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	1.871	0,01
EUR	4.025.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	3.105	0,02
EUR	1.572.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.517	0,01
EUR	3.146.000 Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027	2.864	0,02
EUR	2.100.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	1.903	0,01
EUR	2.655.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	2.546	0,02
EUR	1.800.000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	1.864	0,01
EUR	3.730.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	3.194	0,02
EUR	2.675.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	2.117	0,01
EUR	1.449.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	1.387	0,01
EUR	2.995.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	2.677	0,02
EUR	2.275.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	2.124	0,01
EUR	2.000.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	1.790	0,01
EUR	1.925.000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	1.989	0,01
EUR	2.645.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 [^]	2.776	0,02
EUR	2.600.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	2.359	0,01
EUR	3.300.000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	3.401	0,02
EUR	4.300.000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	4.461	0,03
EUR	3.200.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	3.421	0,02
EUR	4.725.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	4.552	0,03
EUR	3.725.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	3.642	0,02
EUR	2.350.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	2.363	0,01
EUR	4.726.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	4.440	0,03
EUR	8.093.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^]	7.471	0,05
EUR	5.715.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	5.020	0,03
EUR	3.124.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	2.607	0,02
EUR	6.359.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	5.844	0,04
EUR	5.705.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	5.560	0,03
EUR	6.975.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	6.552	0,04
EUR	5.347.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	5.048	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.030.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	5.799	0,04
EUR	4.500.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	4.360	0,03
EUR	5.525.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	5.511	0,03
EUR	6.724.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	6.941	0,04
EUR	6.625.000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	6.709	0,04
EUR	3.200.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	3.325	0,02
EUR	6.608.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	5.885	0,04
EUR	3.484.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	3.254	0,02
EUR	3.650.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	3.218	0,02
EUR	3.668.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	3.171	0,02
EUR	6.542.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	6.249	0,04
EUR	3.741.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	3.432	0,02
EUR	3.791.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	3.443	0,02
EUR	2.708.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	2.321	0,01
EUR	2.201.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	1.870	0,01
EUR	3.819.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	3.691	0,02
EUR	5.494.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	5.250	0,03
EUR	8.264.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	8.223	0,05
EUR	3.300.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	3.410	0,02
EUR	2.875.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027 [^]	2.957	0,02
EUR	2.715.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	2.623	0,02
EUR	2.708.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	2.663	0,02
EUR	5.625.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 [^]	4.727	0,03
EUR	3.246.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	3.055	0,02
EUR	2.465.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	2.056	0,01
EUR	3.725.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	3.032	0,02
EUR	2.325.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	2.273	0,01
EUR	2.688.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	2.585	0,02
EUR	2.803.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	2.835	0,02
EUR	2.216.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	2.272	0,01
EUR	4.825.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	4.556	0,03
EUR	3.163.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	2.862	0,02
EUR	1.150.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	1.126	0,01
EUR	4.349.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	4.190	0,03
EUR	3.623.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	3.795	0,02
EUR	4.382.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	3.818	0,02
EUR	3.350.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	2.761	0,02
EUR	3.000.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	2.867	0,02
Finnland - insgesamt		251.211	1,55
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.200.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 [^]	3.484	0,02
EUR	4.600.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	4.385	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.400.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	4.231	0,03
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	2.447	0,01
EUR	2.300.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	1.818	0,01
EUR	4.600.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	4.030	0,02
EUR	1.700.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.653	0,01
EUR	4.100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	3.904	0,02
EUR	3.800.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	3.706	0,02
EUR	5.300.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	5.046	0,03
EUR	3.900.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	3.591	0,02
EUR	3.100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	3.090	0,02
EUR	4.200.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	4.008	0,02
EUR	2.500.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	2.555	0,02
EUR	5.100.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027 [^]	5.214	0,03
EUR	3.600.000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	3.688	0,02
EUR	5.500.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	5.607	0,03
EUR	6.300.000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	6.670	0,04
EUR	4.600.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	3.789	0,02
EUR	3.100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	2.720	0,02
EUR	4.700.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	4.258	0,03
EUR	4.200.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	3.403	0,02
EUR	2.000.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	1.539	0,01
EUR	2.800.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	2.349	0,01
EUR	2.300.000 Altarea SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	2.205	0,01
EUR	2.600.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	2.299	0,01
EUR	2.800.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 [^]	2.446	0,01
EUR	5.100.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	4.921	0,03
EUR	3.200.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	3.052	0,02
EUR	3.500.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	3.334	0,02
EUR	3.200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	3.009	0,02
EUR	2.700.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	2.487	0,02
EUR	4.500.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	3.947	0,02
EUR	3.200.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2.891	0,02
EUR	3.400.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3.337	0,02
EUR	3.800.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 [^]	3.620	0,02
EUR	2.900.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2.700	0,02
EUR	4.700.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	4.737	0,03
EUR	4.000.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	3.573	0,02
EUR	2.700.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2.497	0,02
EUR	2.300.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	2.010	0,01
EUR	1.600.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.566	0,01
EUR	2.600.000 Arkema SA 1.500% ^{^/#}	2.405	0,01
EUR	5.900.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	5.620	0,03
EUR	2.200.000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031 [^]	2.205	0,01
EUR	5.200.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	5.429	0,03
EUR	3.600.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	3.386	0,02
EUR	3.100.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	2.997	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026 [^]	3.397	0,02
EUR	4.900.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	4.963	0,03
EUR	4.900.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	4.958	0,03
EUR	5.400.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	5.461	0,03
EUR	3.300.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	3.424	0,02
EUR	3.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	3.630	0,02
EUR	3.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	3.167	0,02
EUR	6.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	5.916	0,04
EUR	4.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	4.241	0,03
EUR	6.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	6.157	0,04
EUR	7.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	6.380	0,04
EUR	5.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	5.435	0,03
EUR	4.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	4.425	0,03
EUR	2.409.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	2.261	0,01
EUR	6.478.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	5.351	0,03
EUR	7.050.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	5.798	0,04
EUR	12.340.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	11.833	0,07
EUR	9.456.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	9.257	0,06
EUR	4.325.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033 [^]	4.579	0,03
EUR	5.300.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030 [^]	5.589	0,03
EUR	6.139.000 AXA SA 3.875% [#]	6.057	0,04
EUR	7.976.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	7.876	0,05
EUR	6.225.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	6.667	0,04
EUR	9.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	9.294	0,06
EUR	11.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	10.500	0,06
EUR	5.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	4.658	0,03
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	4.140	0,03
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	5.540	0,03
EUR	5.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	4.589	0,03
EUR	9.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	7.872	0,05
EUR	7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	5.811	0,04
EUR	9.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	9.495	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	10.823	0,07
EUR	7.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	6.094	0,04
EUR	10.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	10.436	0,06
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	3.800	0,02
EUR	7.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	6.335	0,04
EUR	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	2.924	0,02
EUR	8.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	8.067	0,05
EUR	6.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	5.793	0,04
EUR	5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	5.388	0,03
EUR	8.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	8.217	0,05
EUR	3.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	3.530	0,02
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	5.856	0,04
EUR	4.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	4.594	0,03
EUR	6.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	5.474	0,03
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	2.609	0,02
EUR	6.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	6.649	0,04
EUR	3.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	3.262	0,02
EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	3.498	0,02
EUR	6.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	6.367	0,04
EUR	7.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	6.948	0,04
EUR	9.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	9.468	0,06
EUR	5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	5.875	0,04
EUR	9.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	10.004	0,06
EUR	6.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	6.900	0,04
EUR	3.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	3.385	0,02
EUR	7.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	7.112	0,04
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	4.868	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	3.490	0,02
EUR	9.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	10.277	0,06
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	4.935	0,03
EUR	7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	7.448	0,05
EUR	7.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	8.100	0,05
EUR	7.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	8.385	0,05
EUR	7.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 [^]	8.458	0,05
EUR	500.000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	481	0,00
EUR	3.900.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	3.929	0,02
EUR	3.700.000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	3.762	0,02
EUR	6.400.000 BNP Paribas Cardiff SA 4.032%#	6.307	0,04
EUR	6.200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	5.722	0,04
EUR	7.400.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	6.867	0,04
EUR	5.200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	4.797	0,03
EUR	5.300.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	5.069	0,03
EUR	7.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	6.916	0,04
EUR	7.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	6.338	0,04
EUR	6.800.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	6.100	0,04
EUR	6.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	5.660	0,03
EUR	10.900.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	8.491	0,05
EUR	9.900.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	8.533	0,05
EUR	6.300.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	5.406	0,03
EUR	8.501.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	8.092	0,05
EUR	7.000.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	6.319	0,04
EUR	5.900.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	5.380	0,03
EUR	4.341.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	4.221	0,03
EUR	8.300.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 [^]	7.464	0,05
EUR	8.342.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	8.085	0,05
EUR	6.515.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	6.107	0,04
EUR	6.392.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	6.050	0,04
EUR	6.204.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	6.016	0,04
EUR	6.300.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	5.380	0,03
EUR	9.400.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	8.396	0,05
EUR	14.300.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	13.893	0,09
EUR	6.532.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	6.347	0,04
EUR	6.679.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	6.585	0,04
EUR	3.900.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	3.787	0,02
EUR	10.000.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	9.464	0,06
EUR	5.111.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	5.065	0,03
EUR	9.500.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	9.251	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.572.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	5.511	0,03
EUR	9.800.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	9.836	0,06
EUR	6.800.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	6.955	0,04
EUR	7.800.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	8.031	0,05
EUR	10.100.000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	10.579	0,06
EUR	7.200.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	7.591	0,05
EUR	6.200.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	6.412	0,04
EUR	6.100.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	6.315	0,04
EUR	9.900.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	10.503	0,06
EUR	7.600.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	6.596	0,04
EUR	6.200.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	5.777	0,04
EUR	6.900.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	6.570	0,04
EUR	5.400.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	5.220	0,03
EUR	6.200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	6.066	0,04
EUR	6.200.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	6.466	0,04
EUR	8.100.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	8.898	0,05
EUR	6.500.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	7.723	0,05
EUR	4.700.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	4.284	0,03
EUR	9.300.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	8.741	0,05
EUR	9.000.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	7.246	0,04
EUR	6.700.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	6.316	0,04
EUR	6.300.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	5.768	0,04
EUR	8.400.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	7.750	0,05
EUR	5.100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	4.655	0,03
EUR	9.000.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	8.666	0,05
EUR	3.900.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	3.340	0,02
EUR	5.400.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	4.481	0,03
EUR	5.000.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4.844	0,03
EUR	6.200.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	5.666	0,03
EUR	6.500.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	5.360	0,03
EUR	5.300.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	5.085	0,03
EUR	4.900.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	4.583	0,03
EUR	4.500.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	4.156	0,03
EUR	6.900.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	6.605	0,04
EUR	6.000.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	5.284	0,03
EUR	2.800.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	2.622	0,02
EUR	3.900.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	3.626	0,02
EUR	5.300.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	5.243	0,03
EUR	8.400.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	8.493	0,05
EUR	6.100.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	6.152	0,04
EUR	9.600.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	10.030	0,06
EUR	2.600.000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]	2.696	0,02
EUR	6.700.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	6.926	0,04
EUR	7.900.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	8.302	0,05
EUR	6.200.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	6.479	0,04
EUR	4.100.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	4.360	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.700.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	9.976	0,06
EUR	2.900.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033 [^]	3.065	0,02
EUR	3.400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	3.016	0,02
EUR	2.700.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	2.470	0,02
EUR	2.300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^]	2.281	0,01
EUR	4.200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	4.512	0,03
EUR	5.100.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	4.899	0,03
EUR	5.600.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	5.001	0,03
EUR	5.700.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	5.520	0,03
EUR	3.900.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	3.720	0,02
EUR	6.300.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	6.029	0,04
EUR	7.300.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	6.915	0,04
EUR	2.000.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	1.849	0,01
EUR	2.200.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	1.900	0,01
EUR	2.300.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 [^]	2.132	0,01
EUR	2.900.000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028 [^]	3.009	0,02
EUR	2.400.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.287	0,01
EUR	2.800.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	2.843	0,02
EUR	3.700.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	3.456	0,02
EUR	3.657.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	3.548	0,02
EUR	3.900.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	3.783	0,02
EUR	4.700.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	4.543	0,03
EUR	4.200.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	4.025	0,02
EUR	6.800.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	6.670	0,04
EUR	2.400.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	2.450	0,02
EUR	4.900.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	5.098	0,03
EUR	4.700.000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	4.983	0,03
EUR	3.600.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	3.503	0,02
EUR	5.000.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	4.789	0,03
EUR	5.300.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	5.026	0,03
EUR	3.800.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	3.700	0,02
EUR	3.800.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	3.615	0,02
EUR	6.200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 [^]	5.722	0,04
EUR	2.400.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	2.306	0,01
EUR	5.300.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	5.197	0,03
EUR	2.500.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	2.400	0,01
EUR	4.500.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	4.596	0,03
EUR	6.000.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	6.100	0,04
EUR	7.000.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	7.234	0,04
EUR	2.600.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	2.293	0,01
EUR	3.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	2.812	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	2.102	0,01
EUR	5.200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	5.009	0,03
EUR	2.546.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	2.454	0,02
EUR	6.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	6.071	0,04
EUR	4.800.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	4.481	0,03
EUR	2.000.000 Coface SA 5.750% 28/11/2033 [^]	2.074	0,01
EUR	2.500.000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	2.668	0,02
EUR	3.300.000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	3.189	0,02
EUR	4.200.000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	3.849	0,02
EUR	6.600.000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	5.716	0,04
EUR	3.900.000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	3.670	0,02
EUR	4.000.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	3.494	0,02
EUR	1.600.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	1.543	0,01
EUR	3.200.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	2.633	0,02
EUR	2.800.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	2.630	0,02
EUR	3.600.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	3.191	0,02
EUR	3.200.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	3.081	0,02
EUR	2.203.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	2.108	0,01
EUR	3.100.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	3.212	0,02
EUR	5.900.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 [^]	4.813	0,03
EUR	6.200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	5.440	0,03
EUR	6.300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	5.856	0,04
EUR	3.300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	3.281	0,02
EUR	4.100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	4.081	0,03
EUR	5.800.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	5.845	0,04
EUR	3.000.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	3.296	0,02
EUR	6.100.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	5.412	0,03
EUR	6.400.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	6.099	0,04
EUR	6.500.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	5.743	0,04
EUR	6.100.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	5.322	0,03
EUR	4.700.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	4.322	0,03
EUR	8.700.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	7.156	0,04
EUR	7.800.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	7.533	0,05
EUR	8.600.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	8.298	0,05
EUR	6.900.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	6.149	0,04
EUR	6.800.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	6.194	0,04
EUR	5.600.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	4.694	0,03
EUR	9.900.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	9.487	0,06
EUR	4.800.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	4.681	0,03
EUR	9.900.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	9.381	0,06
EUR	4.700.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	4.541	0,03
EUR	9.900.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	9.143	0,06
EUR	9.900.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	9.531	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	5.015	0,03
EUR	7.900.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	7.325	0,04
EUR	8.100.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	7.809	0,05
EUR	4.600.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	4.229	0,03
EUR	12.366.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	11.995	0,07
EUR	7.000.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 [^]	7.014	0,04
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	5.841	0,04
EUR	9.600.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	9.922	0,06
EUR	8.900.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	9.319	0,06
EUR	6.200.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	6.251	0,04
EUR	7.200.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	7.572	0,05
EUR	6.700.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	6.998	0,04
EUR	6.200.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	6.397	0,04
EUR	7.900.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	8.296	0,05
EUR	6.600.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	6.930	0,04
EUR	2.800.000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 [^]	2.434	0,01
EUR	3.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	3.278	0,02
EUR	3.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2.888	0,02
EUR	3.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	3.352	0,02
EUR	5.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	5.088	0,03
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 [^]	1.890	0,01
EUR	4.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	3.655	0,02
EUR	3.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	3.133	0,02
EUR	4.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	4.357	0,03
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	2.638	0,02
EUR	3.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	3.270	0,02
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	2.805	0,02
EUR	5.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	5.924	0,04
EUR	4.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	4.142	0,03
EUR	2.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	2.866	0,02
EUR	3.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	3.270	0,02
EUR	3.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	3.353	0,02
EUR	5.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	5.677	0,03
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 [^]	2.838	0,02
EUR	6.800.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	6.420	0,04
EUR	5.100.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	4.482	0,03
EUR	4.800.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	4.074	0,02
EUR	4.900.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	4.597	0,03
EUR	1.400.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	1.360	0,01
EUR	2.700.000 Danone SA 1.000% ^{^/#}	2.467	0,02
EUR	2.300.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	2.242	0,01
EUR	9.200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	8.572	0,05
EUR	2.900.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	2.889	0,02
EUR	5.500.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	5.647	0,03
EUR	5.100.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	5.316	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.500.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	6.058	0,04
EUR	7.000.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^]	6.167	0,04
EUR	2.400.000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 [^]	2.340	0,01
EUR	4.200.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	3.863	0,02
EUR	3.900.000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	3.798	0,02
EUR	3.600.000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	3.473	0,02
EUR	3.600.000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	3.650	0,02
EUR	3.600.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	3.662	0,02
EUR	500.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	481	0,00
EUR	2.700.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^]	2.636	0,02
EUR	5.900.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	5.738	0,04
EUR	3.900.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	3.785	0,02
EUR	4.800.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	4.753	0,03
EUR	4.900.000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	4.979	0,03
EUR	4.200.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	3.816	0,02
EUR	4.600.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	4.202	0,03
EUR	5.000.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	4.565	0,03
EUR	4.800.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	4.105	0,03
EUR	6.400.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	5.347	0,03
EUR	3.000.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	2.888	0,02
EUR	4.500.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	4.277	0,03
EUR	4.200.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	3.123	0,02
EUR	3.300.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	2.203	0,01
EUR	1.600.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	1.561	0,01
EUR	5.400.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	5.024	0,03
EUR	4.400.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	4.051	0,02
EUR	4.600.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	3.338	0,02
EUR	4.700.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	4.423	0,03
EUR	5.300.000 Engie SA 1.500% ^{^/#}	4.668	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2.033	0,01
EUR	2.800.000 Engie SA 1.625% [#]	2.692	0,02
EUR	4.800.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	4.554	0,03
EUR	4.100.000 Engie SA 1.875% ^{^/#}	3.402	0,02
EUR	2.500.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	2.208	0,01
EUR	5.700.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 [^]	4.742	0,03
EUR	4.200.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	3.853	0,02
EUR	7.800.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	7.642	0,05
EUR	3.800.000 Engie SA 3.250% [#]	3.748	0,02
EUR	5.000.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029 [^]	5.086	0,03
EUR	3.800.000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	3.854	0,02
EUR	6.700.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030 [^]	6.881	0,04
EUR	3.000.000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	3.061	0,02
EUR	5.700.000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	5.892	0,04
EUR	5.500.000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	5.685	0,03
EUR	7.300.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	7.584	0,05
EUR	5.600.000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	5.938	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	5.234	0,03
EUR	5.700.000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	6.139	0,04
EUR	1.826.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	2.328	0,01
EUR	9.500.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	9.081	0,06
EUR	8.600.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	8.166	0,05
EUR	8.600.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	7.866	0,05
EUR	7.400.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	6.750	0,04
EUR	5.600.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	4.830	0,03
EUR	5.610.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	5.383	0,03
EUR	5.077.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	4.702	0,03
EUR	3.600.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	2.972	0,02
EUR	3.800.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	2.809	0,02
EUR	2.400.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	2.185	0,01
EUR	4.800.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	4.571	0,03
EUR	5.500.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	5.156	0,03
EUR	300.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	294	0,00
EUR	2.900.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	2.686	0,02
EUR	4.600.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	3.997	0,02
EUR	4.800.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	4.428	0,03
EUR	3.900.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	3.147	0,02
EUR	3.800.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	3.437	0,02
EUR	3.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	2.915	0,02
EUR	5.900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	5.058	0,03
EUR	3.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	3.375	0,02
EUR	4.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	4.046	0,02
EUR	3.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 [^]	3.431	0,02
EUR	4.400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	4.271	0,03
EUR	2.300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	2.364	0,01
EUR	3.659.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 [^]	3.438	0,02
EUR	4.100.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	3.561	0,02
EUR	2.599.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	2.657	0,02
EUR	8.500.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	7.627	0,05
EUR	4.700.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	4.333	0,03
EUR	2.700.000 ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	2.128	0,01
EUR	4.000.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	3.402	0,02
EUR	3.800.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	3.617	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	3.535	0,02
EUR	3.800.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	3.534	0,02
EUR	4.700.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	4.487	0,03
EUR	2.600.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	2.047	0,01
EUR	4.600.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	4.312	0,03
EUR	2.100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	1.942	0,01
EUR	3.000.000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029	3.051	0,02
EUR	4.300.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	4.000	0,02
EUR	1.500.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	1.467	0,01
EUR	4.000.000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 [^]	4.159	0,03
EUR	3.900.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	3.447	0,02
EUR	2.900.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	2.527	0,02
EUR	4.500.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	4.408	0,03
EUR	3.100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	3.259	0,02
EUR	3.100.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	2.841	0,02
EUR	3.000.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	2.915	0,02
EUR	3.900.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	3.748	0,02
EUR	2.700.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	2.585	0,02
EUR	4.100.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	3.867	0,02
EUR	5.300.000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	5.390	0,03
EUR	5.000.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	5.093	0,03
EUR	5.000.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	5.113	0,03
EUR	6.300.000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	6.515	0,04
EUR	5.000.000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	5.038	0,03
EUR	8.200.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	8.597	0,05
EUR	3.400.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	2.833	0,02
EUR	3.200.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	2.662	0,02
EUR	3.900.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	3.297	0,02
EUR	4.000.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	3.791	0,02
EUR	5.500.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	4.706	0,03
EUR	3.200.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	3.114	0,02
EUR	4.600.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	4.316	0,03
EUR	3.700.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	3.468	0,02
EUR	3.300.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [^]	2.848	0,02
EUR	5.544.000 La Mondiale SAM 5.050%#	5.541	0,03
EUR	3.000.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	2.507	0,02
EUR	2.700.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	2.468	0,02
EUR	3.900.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	3.418	0,02
EUR	2.700.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	2.598	0,02
EUR	1.900.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	1.823	0,01
EUR	3.500.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	3.274	0,02
EUR	4.000.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	4.133	0,03
EUR	8.300.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	7.914	0,05
EUR	6.400.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 [^]	6.432	0,04
EUR	5.800.000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	5.791	0,04
EUR	5.400.000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	5.488	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.500.000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	4.639	0,03
EUR	8.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	7.824	0,05
EUR	10.100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	9.131	0,06
EUR	8.800.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	7.511	0,05
EUR	7.400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	7.176	0,04
EUR	6.600.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	6.721	0,04
EUR	6.900.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	6.945	0,04
EUR	9.400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	9.708	0,06
EUR	2.200.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	2.102	0,01
EUR	3.700.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	3.377	0,02
EUR	3.500.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	3.172	0,02
EUR	5.300.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	4.077	0,03
EUR	2.800.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^]	2.521	0,02
EUR	2.900.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028 [^]	2.882	0,02
EUR	2.700.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	2.483	0,02
EUR	4.500.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	4.190	0,03
EUR	5.200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	4.820	0,03
EUR	2.200.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	1.900	0,01
EUR	5.300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	4.324	0,03
EUR	5.400.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	4.321	0,03
EUR	5.000.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	3.981	0,02
EUR	5.200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	4.899	0,03
EUR	4.200.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	4.067	0,02
EUR	4.800.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	4.627	0,03
EUR	2.900.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	2.412	0,01
EUR	5.000.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	4.737	0,03
EUR	5.900.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	5.562	0,03
EUR	3.100.000 Orange SA 1.375% ^{^/#}	2.643	0,02
EUR	5.600.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	5.147	0,03
EUR	4.100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	2.976	0,02
EUR	2.900.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	2.781	0,02
EUR	3.900.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	3.529	0,02
EUR	3.400.000 Orange SA 1.750% [#]	3.161	0,02
EUR	4.400.000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	3.902	0,02
EUR	9.200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	8.636	0,05
EUR	7.700.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	7.398	0,05
EUR	4.300.000 Orange SA 2.375% [#]	4.181	0,03
EUR	2.600.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	2.493	0,02
EUR	5.200.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	5.426	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035 [^]	3.511	0,02
EUR	8.023.000 Orange SA 5.000% [#]	8.189	0,05
EUR	6.300.000 Orange SA 5.375% [#]	6.598	0,04
EUR	9.727.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	13.638	0,08
EUR	2.700.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	2.305	0,01
EUR	2.700.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	2.483	0,02
EUR	2.900.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	2.477	0,02
EUR	5.800.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	5.636	0,03
EUR	4.200.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 [^]	3.889	0,02
EUR	3.800.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	3.689	0,02
EUR	7.000.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	6.495	0,04
EUR	4.100.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	4.162	0,03
EUR	4.200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	4.308	0,03
EUR	2.800.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	2.933	0,02
EUR	4.900.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	5.105	0,03
EUR	3.500.000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	2.897	0,02
EUR	3.900.000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030 [^]	3.219	0,02
EUR	3.400.000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	3.562	0,02
EUR	4.103.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	4.849	0,03
EUR	5.042.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	4.817	0,03
EUR	5.435.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	5.086	0,03
EUR	3.037.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	2.964	0,02
EUR	5.420.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	5.184	0,03
EUR	4.783.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	4.594	0,03
EUR	2.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2	0,00
EUR	5.175.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	5.212	0,03
EUR	5.366.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	5.512	0,03
EUR	4.118.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	4.210	0,03
EUR	4.499.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	4.616	0,03
EUR	3.252.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	3.394	0,02
EUR	5.324.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	5.603	0,03
EUR	3.573.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	3.780	0,02
EUR	4.784.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	5.031	0,03
EUR	5.300.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	4.964	0,03
EUR	4.200.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	3.657	0,02
EUR	2.200.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1.985	0,01
EUR	4.500.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	4.358	0,03
EUR	6.600.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	6.193	0,04
EUR	4.400.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	4.269	0,03
EUR	4.300.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	3.931	0,02
EUR	4.700.000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	4.565	0,03
EUR	9.300.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 [^]	8.935	0,05
EUR	4.500.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	4.227	0,03
EUR	3.900.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	3.630	0,02
EUR	2.300.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	2.000	0,01
EUR	12.300.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	11.359	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.300.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	5.165	0,03
EUR	6.500.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 [^]	6.042	0,04
EUR	9.900.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	9.636	0,06
EUR	7.400.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	6.525	0,04
EUR	4.570.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	4.373	0,03
EUR	4.800.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	4.233	0,03
EUR	3.600.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	3.507	0,02
EUR	4.300.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	4.092	0,03
EUR	3.900.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	3.694	0,02
EUR	5.500.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	5.246	0,03
EUR	5.500.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	5.242	0,03
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	3.259	0,02
EUR	3.100.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	3.148	0,02
EUR	3.100.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 [^]	3.165	0,02
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	3.202	0,02
EUR	3.200.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	3.294	0,02
EUR	4.300.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	4.486	0,03
EUR	3.300.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	3.428	0,02
EUR	1.600.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	1.266	0,01
EUR	4.400.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	4.275	0,03
EUR	3.200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	3.150	0,02
EUR	3.300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	2.961	0,02
EUR	3.300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	3.210	0,02
EUR	4.100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	3.927	0,02
EUR	8.300.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	7.774	0,05
EUR	6.600.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	6.196	0,04
EUR	6.000.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	5.299	0,03
EUR	6.800.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	6.122	0,04
EUR	6.800.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^]	5.897	0,04
EUR	6.600.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	6.051	0,04
EUR	10.100.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	9.289	0,06
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3.946	0,02
EUR	6.000.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	5.445	0,03
EUR	5.000.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	4.277	0,03
EUR	6.300.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	5.909	0,04
EUR	7.400.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	7.192	0,04
EUR	4.700.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	4.537	0,03
EUR	6.100.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	5.608	0,03
EUR	5.700.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	4.902	0,03
EUR	3.900.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	3.617	0,02
EUR	7.100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	6.452	0,04
EUR	7.000.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	6.613	0,04
EUR	6.100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	6.010	0,04
EUR	6.300.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	6.126	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.700.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	6.860	0,04
EUR	7.800.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	8.002	0,05
EUR	6.700.000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	6.939	0,04
EUR	9.600.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	9.841	0,06
EUR	9.200.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	9.351	0,06
EUR	7.900.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	8.400	0,05
EUR	6.800.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	7.086	0,04
EUR	7.800.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	8.157	0,05
EUR	3.400.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	3.529	0,02
EUR	7.200.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	7.677	0,05
EUR	4.241.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	4.098	0,03
EUR	4.635.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	4.396	0,03
EUR	3.979.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 [^]	3.658	0,02
EUR	5.114.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	4.646	0,03
EUR	3.497.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	3.443	0,02
EUR	5.400.000 Sogecap SA 4.125%#	5.322	0,03
EUR	5.000.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	5.397	0,03
EUR	5.400.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	5.166	0,03
EUR	5.900.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	5.558	0,03
EUR	6.900.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	6.432	0,04
EUR	3.300.000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	3.520	0,02
EUR	4.400.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028 [^]	4.661	0,03
EUR	5.200.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	5.748	0,04
EUR	5.600.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	4.890	0,03
EUR	4.300.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	4.194	0,03
EUR	3.200.000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	3.364	0,02
EUR	3.100.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	2.767	0,02
EUR	4.600.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	4.458	0,03
EUR	2.300.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	2.292	0,01
EUR	4.500.000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	4.712	0,03
EUR	4.500.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	4.781	0,03
EUR	3.200.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	2.706	0,02
EUR	4.200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	4.127	0,03
EUR	3.200.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	2.853	0,02
EUR	4.000.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	3.729	0,02
EUR	3.100.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	2.856	0,02
EUR	1.100.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.069	0,01
EUR	4.900.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	4.491	0,03
EUR	2.900.000 Thales SA 3.625% 14/06/2029	2.964	0,02
EUR	3.600.000 Thales SA 4.000% 18/10/2025	3.648	0,02
EUR	3.700.000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	3.867	0,02
EUR	3.800.000 Thales SA 4.250% 18/10/2031 [^]	4.035	0,02
EUR	3.100.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	2.680	0,02
EUR	3.900.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	3.753	0,02
EUR	1.800.000 Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030	1.965	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	4.099	0,03
EUR	9.500.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	8.680	0,05
EUR	3.700.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	3.218	0,02
EUR	4.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	4.538	0,03
EUR	4.500.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 [^]	4.382	0,03
EUR	6.300.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	5.791	0,04
EUR	10.000.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	9.560	0,06
EUR	4.900.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	4.473	0,03
EUR	3.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	3.014	0,02
EUR	6.100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	4.782	0,03
EUR	8.900.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	8.239	0,05
EUR	6.100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	6.029	0,04
EUR	4.700.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	4.678	0,03
EUR	9.091.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	8.137	0,05
EUR	6.341.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	5.849	0,04
EUR	6.462.000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^#}	5.453	0,03
EUR	9.316.000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	7.457	0,05
EUR	12.903.000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	12.609	0,08
EUR	4.980.000 TotalEnergies SE 3.250% ^{^#}	4.112	0,03
EUR	8.812.000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	8.584	0,05
EUR	6.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	5.853	0,04
EUR	3.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^]	3.318	0,02
EUR	1.839.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1.780	0,01
EUR	4.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	3.678	0,02
EUR	2.296.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	2.223	0,01
EUR	4.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	4.295	0,03
EUR	5.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	5.300	0,03
EUR	2.801.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	2.647	0,02
EUR	3.371.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	3.234	0,02
EUR	4.919.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	4.333	0,03
EUR	6.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	5.159	0,03
EUR	4.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	3.372	0,02
EUR	3.734.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	3.495	0,02
EUR	3.251.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	2.953	0,02
EUR	4.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	3.996	0,02
EUR	4.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	2.670	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	4.760	0,03
EUR	4.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	4.252	0,03
EUR	3.979.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 [^]	3.319	0,02
EUR	2.920.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	2.391	0,01
EUR	3.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	3.432	0,02
EUR	2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	2.381	0,01
EUR	4.005.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	3.945	0,02
EUR	4.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	4.362	0,03
EUR	4.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#}	3.951	0,02
EUR	3.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	3.612	0,02
EUR	6.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#]	5.991	0,04
EUR	5.200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	4.834	0,03
EUR	4.600.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	4.205	0,03
EUR	3.200.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 [^]	2.649	0,02
EUR	3.300.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	2.794	0,02
EUR	3.900.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	3.254	0,02
EUR	2.900.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	2.628	0,02
EUR	1.900.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 [^]	1.845	0,01
EUR	5.800.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	5.498	0,03
EUR	3.900.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	3.650	0,02
EUR	4.500.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	4.188	0,03
EUR	3.800.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	3.095	0,02
EUR	3.300.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	3.178	0,02
EUR	4.000.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	3.707	0,02
EUR	2.600.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2.453	0,02
EUR	3.400.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	3.101	0,02
EUR	3.900.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	3.457	0,02
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	3.414	0,02
EUR	5.300.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	4.957	0,03
EUR	4.200.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	4.413	0,03
EUR	4.475.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5.564	0,03
EUR	3.800.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	3.547	0,02
EUR	3.400.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	2.984	0,02
EUR	3.600.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	3.160	0,02
EUR	4.500.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	3.711	0,02
EUR	5.300.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	5.128	0,03
EUR	6.000.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	5.659	0,03
EUR	7.200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	6.692	0,04
EUR	1.300.000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025	1.300	0,01
EUR	4.900.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	4.988	0,03
EUR	5.200.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	5.002	0,03
EUR	3.900.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	3.697	0,02
EUR	2.900.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	2.836	0,02
EUR	2.700.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	2.263	0,01
EUR	1.700.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	1.353	0,01
EUR	4.000.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	3.871	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	1.963	0,01
EUR	3.700.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	3.341	0,02
EUR	3.400.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	3.364	0,02
EUR	5.111.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	5.005	0,03
EUR	5.185.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	5.084	0,03
EUR	4.437.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	4.577	0,03
Frankreich - insgesamt		3.405.207	20,94
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	2.412	0,02
EUR	4.100.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	3.502	0,02
EUR	3.900.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	3.451	0,02
EUR	2.700.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	2.329	0,01
EUR	3.100.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	3.107	0,02
EUR	3.200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	2.825	0,02
EUR	3.600.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^]	2.775	0,02
EUR	4.000.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	4.004	0,02
EUR	2.700.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	2.748	0,02
EUR	3.140.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	3.008	0,02
EUR	2.900.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	2.648	0,02
EUR	5.900.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	5.091	0,03
EUR	6.300.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	5.551	0,03
EUR	9.300.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	9.025	0,06
EUR	6.500.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	6.366	0,04
EUR	7.600.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	7.529	0,05
EUR	8.200.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	8.402	0,05
EUR	7.700.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	8.429	0,05
EUR	2.600.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	2.244	0,01
EUR	2.100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1.715	0,01
EUR	2.200.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	1.644	0,01
EUR	3.875.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	3.675	0,02
EUR	3.380.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3.259	0,02
EUR	5.600.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	4.340	0,03
EUR	5.600.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	5.663	0,04
EUR	2.400.000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	2.475	0,02
EUR	6.900.000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	7.188	0,04
EUR	4.300.000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	4.525	0,03
EUR	6.800.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	6.228	0,04
EUR	6.200.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026 [^]	5.891	0,04
EUR	4.787.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	4.644	0,03
EUR	6.801.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	6.299	0,04
EUR	2.364.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	2.040	0,01
EUR	2.700.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	2.324	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.401.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	2.209	0,01
EUR	6.000.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	5.405	0,03
EUR	4.259.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	3.529	0,02
EUR	4.200.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	4.250	0,03
EUR	4.600.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	4.764	0,03
EUR	2.500.000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^]	2.611	0,02
EUR	3.000.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	3.196	0,02
EUR	2.900.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	3.152	0,02
EUR	3.300.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3.174	0,02
EUR	6.500.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	5.574	0,03
EUR	5.800.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	4.582	0,03
EUR	9.900.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	9.193	0,06
EUR	4.500.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	3.167	0,02
EUR	9.100.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	7.834	0,05
EUR	9.300.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	7.584	0,05
EUR	5.072.000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	5.141	0,03
EUR	4.724.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	4.893	0,03
EUR	9.712.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	10.134	0,06
EUR	3.600.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	3.318	0,02
EUR	2.400.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1.894	0,01
EUR	3.300.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 [^]	2.806	0,02
EUR	2.900.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	2.750	0,02
EUR	3.400.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	3.112	0,02
EUR	1.200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1.162	0,01
EUR	2.500.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	2.289	0,01
EUR	3.500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	3.361	0,02
EUR	4.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	3.873	0,02
EUR	4.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	4.420	0,03
EUR	4.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	4.222	0,03
EUR	4.200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	4.255	0,03
EUR	2.000.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.893	0,01
EUR	4.588.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	4.348	0,03
EUR	4.609.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	4.215	0,03
EUR	7.098.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	6.611	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	192	0,00
EUR	4.500.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	4.181	0,03
EUR	8.188.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	7.822	0,05
EUR	11.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	11	0,00
EUR	3.500.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	3.370	0,02
EUR	3.800.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	3.601	0,02
EUR	2.578.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	2.460	0,02
EUR	2.500.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	2.374	0,01
EUR	3.000.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [^]	2.937	0,02
EUR	3.700.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	3.786	0,02
EUR	4.500.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	4.709	0,03
EUR	4.200.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	4.412	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.291.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	4.123	0,03
EUR	5.257.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	5.194	0,03
EUR	3.803.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	3.864	0,02
EUR	3.898.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	3.987	0,02
EUR	5.228.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	5.395	0,03
EUR	4.031.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	3.863	0,02
EUR	3.801.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	3.427	0,02
EUR	3.500.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	3.728	0,02
EUR	5.500.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	5.136	0,03
EUR	3.000.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	2.907	0,02
EUR	4.649.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	4.506	0,03
EUR	5.200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	4.980	0,03
EUR	9.800.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	8.050	0,05
EUR	10.000.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	9.397	0,06
EUR	6.200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	5.748	0,04
EUR	11.900.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	10.341	0,06
EUR	8.200.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	7.707	0,05
EUR	5.100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	5.004	0,03
EUR	5.878.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	5.802	0,04
EUR	3.800.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	3.719	0,02
EUR	4.900.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	5.037	0,03
EUR	9.700.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	9.329	0,06
EUR	4.900.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	4.974	0,03
EUR	9.600.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	9.916	0,06
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	3.663	0,02
EUR	8.400.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	8.498	0,05
EUR	3.500.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^]	3.288	0,02
EUR	2.600.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 [^]	2.159	0,01
EUR	3.395.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	3.197	0,02
EUR	3.900.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	3.523	0,02
EUR	3.700.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	3.356	0,02
EUR	3.002.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	2.938	0,02
EUR	3.100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 [^]	2.803	0,02
EUR	4.900.000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	5.096	0,03
EUR	6.600.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	6.744	0,04
EUR	8.100.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	8.619	0,05
EUR	4.800.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	4.726	0,03
EUR	5.700.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	5.496	0,03
EUR	6.400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	6.241	0,04
EUR	3.200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	3.124	0,02
EUR	5.400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	5.341	0,03
EUR	3.000.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	2.688	0,02
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	284	0,00
EUR	4.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	4.171	0,03
EUR	2.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	2.370	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.926.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	2.997	0,02
EUR	5.482.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	5.157	0,03
EUR	3.932.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	3.593	0,02
EUR	3.642.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^]	3.409	0,02
EUR	3.101.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	2.759	0,02
EUR	3.186.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	3.093	0,02
EUR	4.777.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	4.549	0,03
EUR	3.475.000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	3.548	0,02
EUR	5.611.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	5.237	0,03
EUR	3.122.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	2.988	0,02
EUR	4.751.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	4.106	0,03
EUR	5.616.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	5.276	0,03
EUR	4.005.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	3.149	0,02
EUR	2.696.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	2.528	0,02
EUR	1.900.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	1.563	0,01
EUR	2.200.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	2.107	0,01
EUR	2.300.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	1.502	0,01
EUR	3.600.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	3.147	0,02
EUR	1.900.000 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027 [^]	1.635	0,01
EUR	2.300.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	1.961	0,01
EUR	3.333.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	2.976	0,02
EUR	3.343.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	3.150	0,02
EUR	4.795.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	4.479	0,03
EUR	5.553.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	4.713	0,03
EUR	6.646.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	6.070	0,04
EUR	3.521.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	2.862	0,02
EUR	3.435.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	2.854	0,02
EUR	3.140.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	2.909	0,02
EUR	1.975.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	1.727	0,01
EUR	1.878.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	1.831	0,01
EUR	3.699.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	3.152	0,02
EUR	4.154.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	3.343	0,02
EUR	5.276.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	5.091	0,03
EUR	4.012.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	3.778	0,02
EUR	4.554.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	4.112	0,03
EUR	3.887.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	3.873	0,02
EUR	5.388.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	5.513	0,03
EUR	3.200.000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037 [^]	3.124	0,02
EUR	4.603.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	4.763	0,03
EUR	6.681.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	6.945	0,04
EUR	5.166.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	5.435	0,03
EUR	2.400.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	1.892	0,01
EUR	5.600.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	4.700	0,03
EUR	4.800.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	4.486	0,03
EUR	4.000.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	3.910	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.900.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	4.872	0,03
EUR	5.600.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	5.712	0,04
EUR	3.900.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	3.725	0,02
EUR	2.153.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	1.976	0,01
EUR	4.700.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	4.545	0,03
EUR	4.715.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	4.314	0,03
EUR	3.074.000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	2.891	0,02
EUR	3.000.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	2.611	0,02
EUR	3.471.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	3.351	0,02
EUR	3.995.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	3.448	0,02
EUR	4.158.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	4.228	0,03
EUR	3.907.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	3.632	0,02
EUR	4.924.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	4.492	0,03
EUR	3.003.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	2.444	0,02
EUR	5.412.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	5.117	0,03
EUR	156.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	153	0,00
EUR	5.352.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	5.237	0,03
EUR	2.898.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	2.872	0,02
EUR	3.358.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	3.209	0,02
EUR	3.700.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	3.783	0,02
EUR	2.500.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	2.669	0,02
EUR	3.639.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	3.918	0,02
EUR	3.200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2.940	0,02
EUR	3.900.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 [^]	3.592	0,02
EUR	1.032.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	1.035	0,01
EUR	3.093.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 [^]	3.127	0,02
EUR	3.200.000 Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	3.349	0,02
EUR	4.100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	3.912	0,02
EUR	4.400.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	3.740	0,02
EUR	4.200.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	3.393	0,02
EUR	3.200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [^]	2.756	0,02
EUR	3.600.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	3.536	0,02
EUR	5.200.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043 [^]	5.802	0,04
EUR	2.148.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2.108	0,01
EUR	4.366.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	4.410	0,03
EUR	3.922.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	3.574	0,02
EUR	2.900.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	2.404	0,01
EUR	4.800.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	4.773	0,03
EUR	3.900.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	3.787	0,02
EUR	4.050.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	3.679	0,02
EUR	2.772.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	2.399	0,01
EUR	3.855.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	3.750	0,02
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	193	0,00
EUR	5.700.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	5.423	0,03
EUR	4.700.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	4.355	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	3.542	0,02
EUR	3.500.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	3.332	0,02
EUR	4.509.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	4.374	0,03
EUR	4.800.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	4.839	0,03
EUR	2.901.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	2.516	0,02
EUR	2.900.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	2.360	0,01
EUR	3.722.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	3.504	0,02
EUR	3.027.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	2.921	0,02
EUR	3.300.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	3.022	0,02
EUR	3.400.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	3.183	0,02
EUR	4.600.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	3.648	0,02
EUR	3.800.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	3.437	0,02
EUR	3.400.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	2.971	0,02
EUR	3.500.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	2.641	0,02
EUR	2.800.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	2.179	0,01
EUR	2.700.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [^]	2.118	0,01
EUR	2.200.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 [^]	1.676	0,01
EUR	5.432.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	4.762	0,03
EUR	6.570.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	5.700	0,04
EUR	5.303.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	4.376	0,03
EUR	6.715.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	6.280	0,04
EUR	6.751.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	5.907	0,04
EUR	2.898.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	2.398	0,01
EUR	6.979.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	6.586	0,04
EUR	9.121.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	8.532	0,05
EUR	4.128.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	3.947	0,02
EUR	7.752.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	7.006	0,04
EUR	4.673.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	4.508	0,03
EUR	5.200.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	4.949	0,03
EUR	4.000.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	3.674	0,02
EUR	4.400.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	3.956	0,02
EUR	5.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	5.081	0,03
EUR	3.600.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	3.508	0,02
EUR	2.700.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	2.615	0,02
EUR	5.900.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	5.474	0,03
EUR	4.100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	3.763	0,02
EUR	1.073.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.041	0,01
EUR	3.933.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	3.899	0,02
EUR	2.500.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	2.121	0,01
EUR	3.200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	2.951	0,02
EUR	3.100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	2.945	0,02
EUR	6.300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	4.967	0,03
EUR	7.900.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 [^]	6.548	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.700.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	7.457	0,05
EUR	4.600.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	4.474	0,03
EUR	3.200.000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026 [^]	3.218	0,02
EUR	5.100.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	5.209	0,03
EUR	6.800.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	6.978	0,04
EUR	8.100.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	8.583	0,05
EUR	9.400.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	10.086	0,06
EUR	4.302.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	3.835	0,02
EUR	2.600.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	2.178	0,01
EUR	2.761.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 [^]	2.205	0,01
EUR	6.255.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 [^]	6.116	0,04
EUR	8.642.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	8.522	0,05
EUR	6.572.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	6.356	0,04
EUR	3.200.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	3.302	0,02
EUR	3.395.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	3.526	0,02
EUR	5.300.000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	5.462	0,03
EUR	3.300.000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	3.374	0,02
EUR	4.600.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	4.328	0,03
EUR	5.100.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	4.537	0,03
EUR	199.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	195	0,00
EUR	3.300.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	3.180	0,02
EUR	6.200.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	5.874	0,04
EUR	3.200.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	2.962	0,02
EUR	7.800.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	7.276	0,04
EUR	5.999.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	5.948	0,04
EUR	2.500.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	2.067	0,01
EUR	5.500.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	5.129	0,03
EUR	2.700.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	2.651	0,02
EUR	2.800.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	2.916	0,02
EUR	2.800.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	2.394	0,01
EUR	3.100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	2.282	0,01
EUR	2.900.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	2.706	0,02
EUR	4.594.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	4.575	0,03
EUR	3.500.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	3.598	0,02
EUR	3.700.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	4.025	0,02
EUR	3.687.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	3.543	0,02
EUR	5.800.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	5.651	0,03
EUR	6.600.000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	6.678	0,04
EUR	3.500.000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	3.609	0,02
EUR	3.400.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	3.565	0,02
EUR	3.980.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	3.822	0,02
EUR	6.800.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 [^]	6.174	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.768.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	4.598	0,03
EUR	5.630.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	4.651	0,03
EUR	6.899.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	6.242	0,04
EUR	3.959.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	3.866	0,02
EUR	3.557.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	3.463	0,02
EUR	3.641.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 [^]	3.619	0,02
EUR	4.283.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	4.316	0,03
EUR	5.211.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	4.886	0,03
EUR	6.432.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	5.964	0,04
EUR	4.281.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	3.713	0,02
EUR	4.034.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	3.466	0,02
EUR	4.622.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	4.509	0,03
EUR	4.581.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	4.383	0,03
EUR	5.143.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	4.995	0,03
EUR	4.800.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	4.905	0,03
EUR	2.836.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029 [^]	2.991	0,02
EUR	5.122.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	5.463	0,03
EUR	8.100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	7.552	0,05
EUR	7.100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	6.029	0,04
EUR	6.200.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	5.543	0,03
EUR	5.500.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	4.537	0,03
EUR	3.600.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	2.837	0,02
EUR	7.700.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	5.851	0,04
EUR	6.300.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	4.784	0,03
EUR	4.600.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	4.396	0,03
EUR	3.800.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	2.471	0,02
EUR	4.500.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	2.604	0,02
EUR	4.900.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	4.527	0,03
EUR	4.700.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	4.121	0,03
EUR	4.300.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	4.459	0,03
EUR	4.500.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	4.757	0,03
EUR	4.376.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	3.987	0,02
EUR	2.500.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	1.869	0,01
Deutschland - insgesamt		1.382.496	8,50
Guernsey (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.075.000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027	2.721	0,02
EUR	3.300.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	2.975	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	1.571	0,01
Guernsey - insgesamt		7.267	0,05
Hongkong (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.299.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	4.520	0,03
Hongkong - insgesamt		4.520	0,03
Ungarn (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	2.480	0,01
EUR	4.635.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	4.194	0,03
EUR	4.132.000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	4.273	0,03
EUR	3.311.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	3.399	0,02
Ungarn - insgesamt		14.346	0,09
Island (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.650.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	2.485	0,01
EUR	250.000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	252	0,00
EUR	2.375.000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	2.501	0,02
Island - insgesamt		5.238	0,03
Irland (30. Juni 2023: 1,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.133.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	2.869	0,02
EUR	8.003.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	7.723	0,05
EUR	4.878.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	4.476	0,03
EUR	3.897.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	3.829	0,02
EUR	6.875.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 [^]	6.593	0,04
EUR	4.714.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	4.714	0,03
EUR	3.925.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	4.050	0,02
EUR	4.725.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	5.104	0,03
EUR	5.285.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	5.680	0,03
EUR	2.673.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	2.295	0,01
EUR	2.500.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	2.099	0,01
EUR	5.227.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	4.859	0,03
EUR	3.225.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 [^]	3.007	0,02
EUR	6.103.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 [^]	5.935	0,04
EUR	4.750.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	4.935	0,03
EUR	4.050.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	4.234	0,03
EUR	4.882.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	5.209	0,03
EUR	3.159.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	3.414	0,02
EUR	4.665.000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	4.739	0,03
EUR	4.149.000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	4.287	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.696.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	5.387	0,03
EUR	4.400.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	3.811	0,02
EUR	6.529.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	5.275	0,03
EUR	4.714.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	3.496	0,02
EUR	3.610.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	3.389	0,02
EUR	3.732.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	3.452	0,02
EUR	4.694.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	4.472	0,03
EUR	3.594.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	3.693	0,02
EUR	4.700.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	4.881	0,03
EUR	4.619.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 [^]	4.854	0,03
EUR	3.925.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	3.631	0,02
EUR	3.396.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	3.538	0,02
EUR	4.600.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	4.083	0,02
EUR	3.192.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	2.556	0,02
EUR	6.420.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	6.025	0,04
EUR	3.450.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	2.979	0,02
EUR	3.198.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	3.081	0,02
EUR	3.300.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 [^]	2.971	0,02
EUR	2.708.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	2.550	0,02
EUR	2.249.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	1.993	0,01
EUR	2.333.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1.886	0,01
EUR	4.688.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	4.535	0,03
EUR	2.922.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	2.768	0,02
EUR	2.653.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	3.314	0,02
EUR	3.100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 [^]	2.714	0,02
EUR	5.666.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	5.219	0,03
EUR	2.582.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [^]	2.077	0,01
EUR	2.746.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	2.725	0,02
EUR	3.075.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 [^]	3.318	0,02
EUR	5.100.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	4.670	0,03
EUR	1.160.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.128	0,01
EUR	4.483.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	4.752	0,03
EUR	4.018.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	3.627	0,02
EUR	3.251.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	2.709	0,02
EUR	3.350.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	3.336	0,02
EUR	4.648.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	4.097	0,02
EUR	3.847.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	3.262	0,02
EUR	6.729.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	6.639	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 1,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.600.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 [^]	3.324	0,02
EUR	2.100.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	1.633	0,01
EUR	3.100.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	2.930	0,02
EUR	4.300.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	2.606	0,02
EUR	5.400.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	4.868	0,03
EUR	4.600.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035 [^]	3.949	0,02
EUR	4.000.000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	4.109	0,02
EUR	2.900.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	2.918	0,02
EUR	4.100.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034 [^]	4.293	0,03
EUR	5.293.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	4.999	0,03
EUR	1.130.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.092	0,01
EUR	1.233.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	1.060	0,01
EUR	7.672.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	7.243	0,04
EUR	6.072.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	6.013	0,04
EUR	4.200.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	4.280	0,03
EUR	3.325.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	3.438	0,02
EUR	700.000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 [^]	714	0,00
EUR	5.827.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	5.741	0,04
EUR	3.550.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	3.036	0,02
EUR	2.600.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	2.076	0,01
EUR	5.530.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	5.193	0,03
EUR	2.525.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	2.205	0,01
EUR	4.447.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	4.503	0,03
EUR	3.900.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	4.023	0,02
EUR	2.727.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	2.763	0,02
EUR	3.365.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 [^]	2.720	0,02
EUR	4.171.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	3.630	0,02
	Irland - insgesamt	324.303	1,99
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.855.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	3.151	0,02
EUR	5.423.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	5.097	0,03
EUR	3.601.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	3.460	0,02
EUR	2.490.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	2.440	0,01
EUR	3.333.000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	3.412	0,02
EUR	3.519.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	3.375	0,02
EUR	2.625.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	2.409	0,01
EUR	2.233.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	1.926	0,01
EUR	2.595.000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 [^]	2.731	0,02
EUR	1.850.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	1.665	0,01
EUR	2.532.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^]	2.039	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.760.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	4.193	0,03
EUR	4.684.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 [^]	4.091	0,02
EUR	3.437.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	3.474	0,02
EUR	6.500.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	6.543	0,04
EUR	6.544.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	6.514	0,04
EUR	5.076.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	5.230	0,03
EUR	3.162.000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033 [^]	3.333	0,02
EUR	3.200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	3.396	0,02
EUR	7.805.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	8.109	0,05
EUR	2.800.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 [^]	3.020	0,02
EUR	5.181.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	4.829	0,03
EUR	7.362.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	6.401	0,04
EUR	3.336.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	3.129	0,02
EUR	6.368.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	5.343	0,03
EUR	3.300.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 [^]	3.031	0,02
EUR	5.382.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	5.126	0,03
EUR	3.575.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	3.384	0,02
EUR	4.106.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	3.975	0,02
EUR	4.225.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	3.757	0,02
EUR	7.372.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	6.773	0,04
EUR	6.273.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 [^]	5.557	0,03
EUR	3.328.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	2.858	0,02
EUR	3.825.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	3.868	0,02
EUR	4.103.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	4.227	0,03
EUR	4.207.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033 [^]	4.400	0,03
EUR	2.625.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^]	2.706	0,02
EUR	3.450.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	3.234	0,02
EUR	3.100.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	3.028	0,02
EUR	3.250.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	3.350	0,02
EUR	5.100.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	5.265	0,03
EUR	3.525.000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	3.650	0,02
EUR	3.650.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	3.382	0,02
EUR	2.975.000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	3.070	0,02
EUR	7.676.000 Enel SpA 1.375% [#]	6.702	0,04
EUR	6.021.000 Enel SpA 1.875% ^{^/#}	4.766	0,03
EUR	3.750.000 Enel SpA 2.250% [#]	3.433	0,02
EUR	4.698.000 Enel SpA 3.375% ^{^/#}	4.473	0,03
EUR	4.350.000 Enel SpA 3.500% ^{^/#}	4.271	0,03
EUR	5.696.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	6.141	0,04
EUR	6.075.000 Enel SpA 6.375% [#]	6.346	0,04
EUR	4.478.000 Enel SpA 6.625% ^{^/#}	4.761	0,03
EUR	6.750.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	6.009	0,04
EUR	5.677.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	4.888	0,03
EUR	2.963.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	2.877	0,02
EUR	4.522.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	3.503	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.025.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2.783	0,02
EUR	5.442.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	5.216	0,03
EUR	6.047.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	5.819	0,04
EUR	5.143.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	4.913	0,03
EUR	5.308.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	5.000	0,03
EUR	6.270.000 Eni SpA 2.000% [#]	5.717	0,03
EUR	6.399.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	5.869	0,04
EUR	9.295.000 Eni SpA 2.625% [#]	8.920	0,05
EUR	6.050.000 Eni SpA 2.750% [#]	5.199	0,03
EUR	9.190.000 Eni SpA 3.375% [^] [#]	8.424	0,05
EUR	5.163.000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	5.242	0,03
EUR	6.824.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	7.009	0,04
EUR	8.146.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	8.197	0,05
EUR	7.729.000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	8.111	0,05
EUR	4.264.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	3.851	0,02
EUR	3.206.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	2.574	0,02
EUR	2.284.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	2.239	0,01
EUR	3.945.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	3.592	0,02
EUR	2.575.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	2.626	0,02
EUR	3.200.000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047 [^]	3.176	0,02
EUR	6.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	6.110	0,04
EUR	7.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	6.441	0,04
EUR	8.050.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	7.546	0,05
EUR	4.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	3.852	0,02
EUR	2.711.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	2.645	0,02
EUR	8.336.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	7.784	0,05
EUR	6.343.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 [^]	5.779	0,04
EUR	8.239.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	8.075	0,05
EUR	6.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	6.697	0,04
EUR	4.587.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	4.708	0,03
EUR	3.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025 [^]	3.158	0,02
EUR	6.587.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	6.828	0,04
EUR	7.839.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	8.245	0,05
EUR	9.475.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	9.802	0,06
EUR	9.425.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	10.058	0,06
EUR	4.625.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	4.961	0,03
EUR	4.689.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	5.049	0,03
EUR	2.362.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	1.876	0,01
EUR	2.998.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	2.607	0,02
EUR	3.182.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	2.712	0,02
EUR	3.369.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	3.181	0,02
EUR	3.869.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	3.781	0,02
EUR	3.415.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	3.021	0,02
EUR	4.001.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	3.815	0,02
EUR	3.500.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	2.669	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.886.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	2.483	0,02
EUR	4.114.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	3.418	0,02
EUR	5.557.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	5.315	0,03
EUR	4.090.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3.828	0,02
EUR	2.650.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	2.740	0,02
EUR	5.350.000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	5.445	0,03
EUR	3.850.000 Leasys SpA 4.625% 16/02/2027 [^]	3.949	0,02
EUR	4.356.000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [^]	4.245	0,03
EUR	1.045.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	1.059	0,01
EUR	2.475.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	2.254	0,01
EUR	3.300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	2.961	0,02
EUR	3.917.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	3.727	0,02
EUR	3.952.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	3.642	0,02
EUR	2.550.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^]	2.276	0,01
EUR	2.524.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	2.434	0,01
EUR	3.961.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^]	3.813	0,02
EUR	966.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	944	0,01
EUR	3.100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 [^]	3.193	0,02
EUR	2.650.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 [^]	2.758	0,02
EUR	3.928.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	4.059	0,02
EUR	3.335.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	3.429	0,02
EUR	4.400.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	4.569	0,03
EUR	3.262.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	3.094	0,02
EUR	3.162.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 [^]	2.712	0,02
EUR	2.775.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	2.277	0,01
EUR	5.086.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	4.437	0,03
EUR	5.526.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	4.692	0,03
EUR	7.077.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	6.668	0,04
EUR	3.747.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	2.900	0,02
EUR	4.464.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	4.319	0,03
EUR	3.350.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	2.710	0,02
EUR	4.724.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	4.453	0,03
EUR	2.500.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	2.519	0,02
EUR	4.000.000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029 [^]	4.120	0,03
EUR	3.606.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	3.421	0,02
EUR	3.000.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	2.590	0,02
EUR	4.175.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	3.455	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.118.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	2.542	0,02
EUR	4.068.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	3.881	0,02
EUR	4.496.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	4.098	0,02
EUR	7.152.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	6.740	0,04
EUR	5.070.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	5.175	0,03
EUR	3.393.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	3.498	0,02
EUR	6.780.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	6.384	0,04
EUR	4.672.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	4.489	0,03
EUR	5.705.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 [^]	5.072	0,03
EUR	5.964.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	4.917	0,03
EUR	7.900.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	7.336	0,04
EUR	5.950.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	5.775	0,04
EUR	8.020.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	7.741	0,05
EUR	3.025.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 [^]	2.586	0,02
EUR	4.725.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	4.241	0,03
EUR	6.760.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	6.587	0,04
EUR	7.914.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	7.645	0,05
EUR	6.321.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 [^]	6.467	0,04
EUR	4.950.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	5.167	0,03
EUR	6.381.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	6.678	0,04
EUR	5.625.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	5.959	0,04
Italien - insgesamt		707.884	4,35
Japan (30. Juni 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.850.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	3.507	0,02
EUR	5.862.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	5.175	0,03
EUR	4.600.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	4.434	0,03
EUR	2.625.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	2.063	0,01
EUR	5.282.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	3.808	0,02
EUR	3.825.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	3.423	0,02
EUR	5.027.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	4.969	0,03
EUR	2.950.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	2.985	0,02
EUR	4.048.000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	4.309	0,03
EUR	4.403.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	4.651	0,03
EUR	4.375.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	4.754	0,03
EUR	3.822.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	3.552	0,02
EUR	3.426.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	3.070	0,02
EUR	4.984.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	5.097	0,03
EUR	2.650.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 [^]	2.798	0,02
EUR	5.755.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	5.367	0,03
EUR	3.370.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	3.198	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.678.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	2.254	0,01
EUR	5.275.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	4.556	0,03
EUR	6.746.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	5.618	0,03
EUR	5.077.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	4.306	0,03
EUR	3.725.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	3.009	0,02
EUR	3.548.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	3.333	0,02
EUR	4.820.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	4.564	0,03
EUR	4.538.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	4.070	0,03
EUR	5.550.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 [^]	5.570	0,03
EUR	3.612.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	3.722	0,02
EUR	3.375.000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	3.463	0,02
EUR	4.522.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033 [^]	4.757	0,03
EUR	4.790.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	5.074	0,03
EUR	3.950.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	3.645	0,02
EUR	5.482.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	5.351	0,03
EUR	4.283.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	4.110	0,03
EUR	4.616.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	4.430	0,03
EUR	4.750.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	4.475	0,03
EUR	5.600.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	4.818	0,03
EUR	5.838.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	5.186	0,03
EUR	2.600.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	2.523	0,02
EUR	2.963.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	3.112	0,02
EUR	3.125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2.807	0,02
EUR	8.655.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	7.405	0,05
EUR	3.789.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	3.558	0,02
EUR	10.185.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	9.766	0,06
EUR	3.275.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 [^]	3.453	0,02
EUR	4.796.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	4.442	0,03
EUR	6.164.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	5.492	0,03
EUR	6.418.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	5.491	0,03
EUR	7.025.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	5.573	0,03
EUR	9.275.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	9.062	0,06
EUR	8.900.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	8.778	0,05
Japan - insgesamt		224.933	1,38
Jersey (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.442.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	3.352	0,02
EUR	3.763.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	3.508	0,02
EUR	3.745.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	3.566	0,02
EUR	3.253.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	3.179	0,02
EUR	3.804.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	3.829	0,02
EUR	3.017.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	2.581	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.315.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	5.148	0,03
EUR	5.570.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	4.960	0,03
EUR	2.844.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	2.488	0,02
EUR	4.676.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3.940	0,03
EUR	3.324.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	3.537	0,02
Jersey - insgesamt		40.088	0,25
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.596.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	2.916	0,02
EUR	3.955.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	3.963	0,02
Liechtenstein - insgesamt		6.879	0,04
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.500.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	3.011	0,02
EUR	3.225.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	2.586	0,02
EUR	3.073.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	2.928	0,02
EUR	5.525.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	5.320	0,03
EUR	4.538.000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	4.685	0,03
EUR	4.900.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	4.113	0,03
EUR	6.600.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	5.305	0,03
EUR	4.300.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	3.975	0,02
EUR	3.900.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	3.039	0,02
EUR	3.300.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^]	2.944	0,02
EUR	3.400.000 Aroundtown SA 1.625% [#]	1.097	0,01
EUR	5.300.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	4.303	0,03
EUR	2.003.000 Aroundtown SA 2.875% [#]	702	0,00
EUR	3.875.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	3.521	0,02
EUR	2.025.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 [^]	1.692	0,01
EUR	5.025.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	4.425	0,03
EUR	4.433.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	4.232	0,03
EUR	3.325.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	2.572	0,02
EUR	5.831.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	4.010	0,02
EUR	5.181.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	5.289	0,03
EUR	5.246.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	4.383	0,03
EUR	3.405.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	3.196	0,02
EUR	4.123.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	3.699	0,02
EUR	3.460.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	2.905	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.775.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	3.316	0,02
EUR	2.911.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 [^]	2.330	0,01
EUR	3.983.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	3.357	0,02
EUR	4.570.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	4.375	0,03
EUR	3.075.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	2.828	0,02
EUR	3.275.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2.894	0,02
EUR	3.464.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	2.878	0,02
EUR	6.880.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	6.484	0,04
EUR	6.156.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	5.551	0,03
EUR	4.543.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	3.822	0,02
EUR	2.935.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	2.671	0,02
EUR	4.581.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	4.458	0,03
EUR	3.853.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	3.689	0,02
EUR	3.929.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	3.816	0,02
EUR	4.547.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	2.368	0,01
EUR	3.936.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^]	2.883	0,02
EUR	4.250.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [^]	2.423	0,01
EUR	3.927.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	3.267	0,02
EUR	2.603.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	2.445	0,02
EUR	2.810.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 [^]	2.327	0,01
EUR	3.245.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	2.601	0,02
EUR	3.450.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	3.172	0,02
EUR	8.824.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	8.284	0,05
EUR	8.378.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	7.568	0,05
EUR	10.615.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	8.947	0,06
EUR	7.251.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	5.477	0,03
EUR	4.605.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	3.346	0,02
EUR	4.570.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	4.315	0,03
EUR	3.800.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	3.621	0,02
EUR	3.100.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	2.445	0,02
EUR	1.800.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	1.649	0,01
EUR	2.700.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	2.502	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.769.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	3.065	0,02
EUR	2.670.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	2.701	0,02
EUR	2.850.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	2.887	0,02
EUR	3.825.000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	4.028	0,02
EUR	2.632.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2.233	0,01
EUR	1.865.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.773	0,01
EUR	5.700.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	4.783	0,03
EUR	3.700.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	3.410	0,02
EUR	4.200.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	1.891	0,01
EUR	4.200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	3.793	0,02
EUR	4.851.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	4.582	0,03
EUR	2.935.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	2.816	0,02
EUR	7.139.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	6.935	0,04
EUR	3.923.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	3.742	0,02
EUR	4.700.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	5.007	0,03
EUR	4.694.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	4.068	0,03
EUR	4.575.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	4.221	0,03
EUR	2.625.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	2.170	0,01
EUR	3.396.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	3.079	0,02
EUR	4.151.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	3.869	0,02
EUR	5.986.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	4.970	0,03
EUR	6.032.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	4.911	0,03
EUR	2.730.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	2.316	0,01
EUR	3.389.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 [^]	2.646	0,02
EUR	2.075.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	2.021	0,01
EUR	5.233.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	4.826	0,03
EUR	6.694.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	6.488	0,04
EUR	2.454.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	2.422	0,01
EUR	4.233.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	4.186	0,03
EUR	3.740.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	3.020	0,02
EUR	3.709.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	3.583	0,02
EUR	3.223.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	3.043	0,02
EUR	6.710.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	6.342	0,04
EUR	6.909.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 [^]	6.592	0,04
EUR	6.666.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	5.930	0,04
EUR	5.578.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	4.595	0,03
EUR	6.530.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	5.645	0,03
EUR	9.405.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	8.890	0,05
EUR	5.835.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	4.278	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.828.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 [^]	5.207	0,03
EUR	6.617.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	5.993	0,04
EUR	6.298.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	4.287	0,03
EUR	6.256.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 [^]	4.395	0,03
EUR	6.096.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	5.196	0,03
EUR	3.775.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	3.726	0,02
EUR	6.118.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	6.134	0,04
EUR	6.350.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	6.372	0,04
EUR	6.078.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	6.133	0,04
EUR	4.000.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [^]	3.782	0,02
EUR	3.356.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	3.185	0,02
EUR	7.713.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	7.235	0,04
EUR	4.113.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	3.181	0,02
EUR	5.716.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	5.209	0,03
EUR	4.324.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	3.824	0,02
EUR	5.402.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	4.458	0,03
EUR	3.022.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	2.010	0,01
EUR	2.725.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	2.201	0,01
EUR	3.180.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	3.013	0,02
EUR	2.986.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	2.148	0,01
EUR	6.712.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	6.483	0,04
EUR	5.355.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	4.949	0,03
EUR	3.687.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	3.316	0,02
EUR	6.191.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	5.755	0,04
EUR	4.731.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	4.092	0,03
EUR	5.040.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	4.354	0,03
EUR	2.715.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	2.770	0,02
EUR	3.375.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	3.473	0,02
EUR	3.112.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	3.219	0,02
EUR	6.061.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	6.259	0,04
EUR	3.076.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	3.205	0,02
EUR	5.485.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	5.887	0,04
EUR	3.750.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	4.003	0,02
EUR	11.950.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	10.572	0,07
EUR	4.013.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	3.689	0,02
EUR	2.921.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	2.788	0,02
EUR	5.551.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	5.100	0,03
EUR	3.689.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	3.600	0,02
EUR	4.962.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	4.268	0,03
EUR	4.150.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	3.165	0,02
EUR	3.686.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 [^]	3.235	0,02
EUR	2.293.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032 [^]	1.920	0,01
EUR	2.294.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	2.158	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.596.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	1.561	0,01
EUR	3.090.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	2.843	0,02
EUR	2.154.000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	2.080	0,01
EUR	3.512.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 [^]	3.485	0,02
EUR	3.013.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	3.138	0,02
EUR	4.000.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	3.460	0,02
EUR	3.300.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	2.653	0,02
EUR	3.169.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	2.908	0,02
EUR	9.802.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	9.397	0,06
EUR	4.677.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	4.052	0,03
EUR	7.514.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	6.950	0,04
EUR	4.735.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 [^]	3.781	0,02
EUR	7.587.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	6.564	0,04
EUR	3.342.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 [^]	2.626	0,02
EUR	4.700.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	4.494	0,03
EUR	2.635.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	2.418	0,01
EUR	2.475.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	2.106	0,01
EUR	3.884.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	3.736	0,02
EUR	3.093.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	2.893	0,02
EUR	5.300.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	5.301	0,03
EUR	2.507.000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	2.269	0,01
EUR	4.242.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	4.041	0,02
EUR	3.250.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	3.060	0,02
EUR	4.450.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	4.385	0,03
EUR	4.722.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 [^]	3.815	0,02
EUR	1.731.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 [^]	1.670	0,01
EUR	5.000.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	4.699	0,03
EUR	3.900.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	3.613	0,02
EUR	4.600.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	4.398	0,03
EUR	7.800.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	6.782	0,04
EUR	3.500.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	2.807	0,02
EUR	3.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	3.416	0,02
EUR	2.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 [^]	2.007	0,01
EUR	4.600.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	4.635	0,03
EUR	3.600.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	3.702	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 4,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026 [^]	5.108	0,03
EUR	2.140.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.059	0,01
EUR	4.312.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	3.726	0,02
EUR	2.226.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	1.972	0,01
EUR	3.449.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	3.180	0,02
EUR	3.232.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	3.054	0,02
Luxemburg - insgesamt		700.591	4,31
Malta (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.750.000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	2.991	0,02
Malta - insgesamt		2.991	0,02
Mexiko (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.608.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	5.170	0,03
EUR	4.349.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	4.163	0,03
Mexiko - insgesamt		9.333	0,06
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.755.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 [^]	4.004	0,02
EUR	2.950.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	2.984	0,02
EUR	4.490.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	4.605	0,03
EUR	4.855.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	4.595	0,03
EUR	6.100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	5.183	0,03
EUR	8.500.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	7.845	0,05
EUR	2.187.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.115	0,01
EUR	6.411.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	6.223	0,04
EUR	6.000.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	4.965	0,03
EUR	8.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	8.240	0,05
EUR	5.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	4.452	0,03
EUR	5.500.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	5.353	0,03
EUR	4.900.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	4.781	0,03
EUR	4.800.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	4.838	0,03
EUR	9.200.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	9.235	0,06
EUR	6.100.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	6.224	0,04
EUR	5.900.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 [^]	6.050	0,04
EUR	8.200.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	8.512	0,05
EUR	7.600.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	7.881	0,05
EUR	6.400.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	6.868	0,04
EUR	6.100.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	6.275	0,04
EUR	4.600.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	4.813	0,03
EUR	4.950.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	4.698	0,03
EUR	3.199.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	3.213	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.770.000 Achmea BV 4.250%#	2.743	0,02
EUR	2.050.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	2.225	0,01
EUR	2.550.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	2.259	0,01
EUR	2.170.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	1.803	0,01
EUR	3.275.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2028 [^]	2.842	0,02
EUR	2.748.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^]	2.493	0,02
EUR	3.825.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	3.350	0,02
EUR	3.322.000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	3.188	0,02
EUR	6.217.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	5.984	0,04
EUR	5.558.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	4.981	0,03
EUR	1.117.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	1.094	0,01
EUR	8.558.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	7.907	0,05
EUR	4.271.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	4.126	0,03
EUR	2.593.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	2.492	0,02
EUR	5.308.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	5.056	0,03
EUR	6.546.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	5.606	0,03
EUR	3.025.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	2.346	0,01
EUR	3.300.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028 [^]	2.840	0,02
EUR	4.020.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	3.318	0,02
EUR	3.989.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	3.827	0,02
EUR	3.658.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	3.436	0,02
EUR	5.482.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	4.954	0,03
EUR	3.171.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	2.846	0,02
EUR	2.450.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	2.539	0,02
EUR	3.872.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028 [^]	3.742	0,02
EUR	2.100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^]	2.030	0,01
EUR	4.200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	3.897	0,02
EUR	5.000.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	4.313	0,03
EUR	2.800.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 [^]	2.251	0,01
EUR	5.600.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	5.383	0,03
EUR	3.900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	3.660	0,02
EUR	3.900.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	3.574	0,02
EUR	4.500.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	4.202	0,03
EUR	4.600.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	4.675	0,03
EUR	4.963.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	4.798	0,03
EUR	4.301.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	4.025	0,02
EUR	4.420.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	3.994	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 [^]	2.436	0,02
EUR	3.230.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 [^]	3.345	0,02
EUR	3.700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	3.569	0,02
EUR	5.000.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	4.721	0,03
EUR	5.247.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	5.197	0,03
EUR	2.640.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	2.473	0,02
EUR	5.016.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	4.939	0,03
EUR	5.614.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	4.821	0,03
EUR	4.725.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	4.228	0,03
EUR	6.431.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	6.200	0,04
EUR	4.814.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	4.625	0,03
EUR	2.150.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	2.079	0,01
EUR	7.175.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	7.232	0,04
EUR	3.187.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2.956	0,02
EUR	3.825.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	3.881	0,02
EUR	3.355.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3.390	0,02
EUR	5.972.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	6.730	0,04
EUR	2.293.000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	2.042	0,01
EUR	3.225.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	3.092	0,02
EUR	2.466.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	2.345	0,01
EUR	5.524.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	5.511	0,03
EUR	4.350.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	4.573	0,03
EUR	11.400.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	10.862	0,07
EUR	9.200.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 [^]	8.426	0,05
EUR	6.476.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	6.113	0,04
EUR	2.217.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1.746	0,01
EUR	4.081.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	3.808	0,02
EUR	4.073.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3.755	0,02
EUR	6.381.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	6.167	0,04
EUR	5.484.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	5.197	0,03
EUR	3.869.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	3.754	0,02
EUR	2.984.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	2.600	0,02
EUR	3.960.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3.856	0,02
EUR	4.690.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	4.533	0,03
EUR	4.416.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	4.096	0,03
EUR	5.170.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	4.956	0,03
EUR	5.203.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	4.872	0,03
EUR	9.143.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	8.550	0,05
EUR	4.937.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	4.980	0,03
EUR	2.840.000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	2.903	0,02
EUR	2.325.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	2.329	0,01
EUR	4.524.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	4.705	0,03
EUR	3.064.000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	3.204	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	3.446	0,02
EUR	4.840.000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	5.019	0,03
EUR	4.438.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2.936	0,02
EUR	4.800.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	3.396	0,02
EUR	4.614.000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 [^]	4.771	0,03
EUR	4.978.000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	5.279	0,03
EUR	3.800.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [^]	3.253	0,02
EUR	4.546.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	4.379	0,03
EUR	3.650.000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	3.532	0,02
EUR	3.293.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2.849	0,02
EUR	4.455.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	4.174	0,03
EUR	4.041.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	3.634	0,02
EUR	3.735.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	3.700	0,02
EUR	5.988.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	5.811	0,04
EUR	4.725.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	4.570	0,03
EUR	4.227.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	3.988	0,02
EUR	3.530.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	3.514	0,02
EUR	11.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	11	0,00
EUR	5.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 [^]	5.311	0,03
EUR	6.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	5.687	0,04
EUR	4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	3.745	0,02
EUR	6.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	6.084	0,04
EUR	6.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	5.841	0,04
EUR	13.147.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	12.674	0,08
EUR	9.067.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	8.621	0,05
EUR	4.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	4.899	0,03
EUR	6.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	6.340	0,04
EUR	8.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	8.364	0,05
EUR	17.552.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	17.754	0,11
EUR	7.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	8.130	0,05
EUR	6.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 [^]	6.316	0,04
EUR	5.455.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	4.970	0,03
EUR	2.355.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	2.218	0,01
EUR	3.130.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	2.816	0,02
EUR	2.743.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	2.442	0,02
EUR	3.867.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	3.586	0,02
EUR	2.875.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	2.374	0,01
EUR	3.345.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	2.602	0,02
EUR	2.901.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	2.786	0,02
EUR	3.100.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	3.014	0,02
EUR	4.600.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	4.402	0,03
EUR	4.700.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	4.779	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 [^]	3.098	0,02
EUR	5.250.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	4.877	0,03
EUR	4.632.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	4.056	0,03
EUR	2.137.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	1.773	0,01
EUR	2.900.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	3.016	0,02
EUR	429.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	417	0,00
EUR	4.446.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	4.291	0,03
EUR	4.615.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	4.489	0,03
EUR	6.668.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	6.411	0,04
EUR	9.197.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	8.726	0,05
EUR	5.400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	5.226	0,03
EUR	11.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	11	0,00
EUR	4.166.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	4.284	0,03
EUR	2.582.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	2.843	0,02
EUR	2.276.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	2.343	0,01
EUR	3.661.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4.917	0,03
EUR	4.906.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	4.322	0,03
EUR	5.675.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	5.037	0,03
EUR	4.217.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3.995	0,02
EUR	5.257.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	4.187	0,03
EUR	3.934.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	3.291	0,02
EUR	4.561.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	3.969	0,02
EUR	5.707.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	4.477	0,03
EUR	3.800.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	3.094	0,02
EUR	3.287.000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	2.959	0,02
EUR	2.343.000 DSM BV 0.625% 23/06/2032 [^]	1.935	0,01
EUR	5.200.000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	4.941	0,03
EUR	2.187.000 DSM BV 1.000% 09/04/2025 [^]	2.126	0,01
EUR	3.406.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	2.848	0,02
EUR	2.900.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	2.314	0,01
EUR	3.400.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	2.521	0,02
EUR	4.079.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	3.691	0,02
EUR	5.354.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	5.192	0,03
EUR	5.032.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	4.731	0,03
EUR	6.774.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	6.298	0,04
EUR	2.896.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	2.813	0,02
EUR	4.381.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	5.219	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.445.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	6.959	0,04
EUR	4.647.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	4.330	0,03
EUR	2.983.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	2.818	0,02
EUR	5.589.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 [^]	5.405	0,03
EUR	4.566.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	4.463	0,03
EUR	8.100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	7.564	0,05
EUR	2.949.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2.895	0,02
EUR	2.925.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	3.026	0,02
EUR	3.098.000 ELM BV for Firmenich International SA 3.750% [#]	3.032	0,02
EUR	3.189.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	3.042	0,02
EUR	3.824.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	3.787	0,02
EUR	4.203.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	4.059	0,03
EUR	7.700.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	7.143	0,04
EUR	5.514.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	4.968	0,03
EUR	8.334.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	7.888	0,05
EUR	6.541.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	5.960	0,04
EUR	6.685.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	5.755	0,04
EUR	8.875.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	7.433	0,05
EUR	4.294.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	3.622	0,02
EUR	7.250.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5.456	0,03
EUR	7.155.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	5.109	0,03
EUR	8.683.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	8.256	0,05
EUR	2.429.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	1.878	0,01
EUR	4.620.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	3.624	0,02
EUR	5.749.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	5.506	0,03
EUR	6.746.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	6.553	0,04
EUR	2.109.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	2.071	0,01
EUR	6.614.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	6.832	0,04
EUR	3.975.000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	4.109	0,03
EUR	5.166.000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	5.329	0,03
EUR	3.346.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	2.910	0,02
EUR	3.198.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	3.189	0,02
EUR	4.455.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	4.142	0,03
EUR	4.058.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	3.383	0,02
EUR	1.300.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	1.256	0,01
EUR	4.765.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	4.351	0,03
EUR	3.880.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	2.915	0,02
EUR	2.704.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	2.329	0,01
EUR	2.389.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	2.286	0,01
EUR	3.459.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	2.896	0,02
EUR	3.343.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	3.150	0,02
EUR	3.125.000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030 [^]	3.296	0,02
EUR	3.326.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	3.155	0,02
EUR	3.113.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	2.781	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.157.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 [^]	3.364	0,02
EUR	5.275.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 [^]	4.766	0,03
EUR	3.703.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	3.733	0,02
EUR	4.900.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	4.956	0,03
EUR	3.925.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	3.280	0,02
EUR	3.185.000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 [^]	3.403	0,02
EUR	5.670.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	5.440	0,03
EUR	4.275.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	3.939	0,02
EUR	4.400.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	3.906	0,02
EUR	4.453.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	3.947	0,02
EUR	4.400.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	2.886	0,02
EUR	5.044.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	3.612	0,02
EUR	4.450.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	3.526	0,02
EUR	2.765.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 [^]	1.981	0,01
EUR	4.250.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	2.673	0,02
EUR	7.268.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	6.933	0,04
EUR	4.367.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	4.130	0,03
EUR	4.201.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	3.560	0,02
EUR	3.858.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	3.675	0,02
EUR	4.534.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029 [^]	4.188	0,03
EUR	3.595.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	3.519	0,02
EUR	5.394.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 [^]	4.946	0,03
EUR	4.930.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	3.965	0,02
EUR	4.399.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	4.217	0,03
EUR	4.922.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	4.896	0,03
EUR	3.475.000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	3.530	0,02
EUR	4.390.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	4.596	0,03
EUR	5.075.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	5.441	0,03
EUR	5.000.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	4.779	0,03
EUR	6.500.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	6.265	0,04
EUR	6.200.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	5.644	0,03
EUR	6.300.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	5.364	0,03
EUR	9.700.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	9.129	0,06
EUR	8.300.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	7.408	0,05
EUR	800.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	790	0,00
EUR	2.525.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	2.413	0,01
EUR	3.050.000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	3.197	0,02
EUR	5.688.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	4.443	0,03
EUR	6.663.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	6.896	0,04
EUR	6.900.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	7.069	0,04
EUR	3.300.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	3.187	0,02
EUR	8.200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	7.115	0,04
EUR	9.100.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	7.674	0,05
EUR	9.800.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	8.699	0,05
EUR	5.200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	4.440	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	2.874	0,02
EUR	6.800.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	6.371	0,04
EUR	6.300.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	5.571	0,03
EUR	3.200.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	3.116	0,02
EUR	9.600.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	9.130	0,06
EUR	5.700.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	5.362	0,03
EUR	8.800.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	7.865	0,05
EUR	10.900.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	10.361	0,06
EUR	4.200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	4.062	0,03
EUR	6.900.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	6.758	0,04
EUR	8.700.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	8.512	0,05
EUR	8.900.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	8.490	0,05
EUR	9.800.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	9.382	0,06
EUR	6.100.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	6.120	0,04
EUR	9.400.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	9.688	0,06
EUR	9.500.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	10.107	0,06
EUR	8.300.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	8.608	0,05
EUR	2.900.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 [^]	2.992	0,02
EUR	6.400.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	7.026	0,04
EUR	4.209.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	4.050	0,03
EUR	5.200.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	4.777	0,03
EUR	2.300.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 [^]	1.949	0,01
EUR	2.700.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	2.634	0,02
EUR	4.600.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	4.435	0,03
EUR	4.600.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	4.376	0,03
EUR	5.600.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	4.359	0,03
EUR	4.000.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	3.909	0,02
EUR	4.800.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	4.614	0,03
EUR	2.000.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	1.905	0,01
EUR	3.000.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	3.193	0,02
EUR	3.500.000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	3.773	0,02
EUR	4.628.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	4.326	0,03
EUR	1.504.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.448	0,01
EUR	3.875.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	3.357	0,02
EUR	3.400.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	3.046	0,02
EUR	2.801.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	2.244	0,01
EUR	3.075.000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	3.160	0,02
EUR	3.325.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	3.493	0,02
EUR	2.830.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	2.509	0,02
EUR	3.294.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	3.153	0,02
EUR	2.750.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	2.624	0,02
EUR	3.235.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	2.964	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	4.127	0,03
EUR	4.253.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	3.601	0,02
EUR	3.977.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	3.832	0,02
EUR	3.502.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	3.384	0,02
EUR	2.925.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	2.986	0,02
EUR	3.400.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	3.279	0,02
EUR	4.300.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	3.503	0,02
EUR	3.700.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	2.949	0,02
EUR	4.000.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	3.691	0,02
EUR	3.700.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	3.837	0,02
EUR	5.501.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	5.129	0,03
EUR	1.972.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 [^]	1.921	0,01
EUR	2.630.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	2.429	0,02
EUR	4.251.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	4.057	0,03
EUR	3.072.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	2.793	0,02
EUR	4.027.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	3.703	0,02
EUR	3.650.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	3.274	0,02
EUR	3.200.000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031 [^]	3.277	0,02
EUR	6.963.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	6.488	0,04
EUR	6.495.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	5.966	0,04
EUR	4.287.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	4.210	0,03
EUR	3.125.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	3.123	0,02
EUR	5.600.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	5.143	0,03
EUR	5.700.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	4.721	0,03
EUR	5.562.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	5.233	0,03
EUR	3.830.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	3.557	0,02
EUR	4.900.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	4.785	0,03
EUR	3.025.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	2.900	0,02
EUR	2.677.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	2.386	0,01
EUR	3.055.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	2.456	0,02
EUR	5.185.000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	5.319	0,03
EUR	4.300.000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030 [^]	4.539	0,03
EUR	3.770.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	3.532	0,02
EUR	3.296.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	2.864	0,02
EUR	441.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^]	425	0,00
EUR	2.769.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	2.476	0,02
EUR	6.834.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	6.380	0,04
EUR	8.287.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	7.715	0,05
EUR	7.287.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	7.079	0,04
EUR	8.539.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [^]	8.195	0,05
EUR	6.380.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	6.128	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.472.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	6.258	0,04
EUR	3.410.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	3.277	0,02
EUR	8.069.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	7.901	0,05
EUR	8.386.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	8.306	0,05
EUR	3.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	3.497	0,02
EUR	6.178.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	6.244	0,04
EUR	400.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024 [^]	399	0,00
EUR	6.942.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	7.256	0,04
EUR	2.897.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	2.681	0,02
EUR	3.475.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	2.993	0,02
EUR	4.571.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	3.944	0,02
EUR	4.213.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	3.401	0,02
EUR	4.270.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	3.620	0,02
EUR	5.003.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	3.543	0,02
EUR	2.400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2.312	0,01
EUR	2.800.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	2.470	0,02
EUR	4.300.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	3.787	0,02
EUR	2.800.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.699	0,02
EUR	7.100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	6.806	0,04
EUR	4.500.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	4.311	0,03
EUR	700.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	684	0,00
EUR	6.300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	5.972	0,04
EUR	5.900.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	5.551	0,03
EUR	2.000.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	1.859	0,01
EUR	3.739.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	3.416	0,02
EUR	3.325.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	2.678	0,02
EUR	2.751.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	2.591	0,02
EUR	5.200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	4.756	0,03
EUR	3.800.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	3.634	0,02
EUR	2.700.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	2.459	0,02
EUR	3.200.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 [^]	3.400	0,02
EUR	3.600.000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	3.771	0,02
EUR	3.335.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	2.859	0,02
EUR	3.599.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	3.462	0,02
EUR	6.492.000 NN Group NV 4.500% ^{^/#}	6.466	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.328.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	5.339	0,03
EUR	2.975.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	3.038	0,02
EUR	6.009.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	6.405	0,04
EUR	3.925.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	3.524	0,02
EUR	2.320.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	2.249	0,01
EUR	2.686.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	2.546	0,02
EUR	2.725.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	2.533	0,02
EUR	2.992.500 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2.963	0,02
EUR	3.591.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	3.356	0,02
EUR	3.900.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	3.905	0,02
EUR	3.577.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	3.612	0,02
EUR	2.765.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	2.560	0,02
EUR	2.585.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	2.430	0,02
EUR	6.005.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	4.879	0,03
EUR	5.844.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	5.041	0,03
EUR	5.315.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	3.926	0,02
EUR	4.870.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	3.733	0,02
EUR	3.605.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	3.018	0,02
EUR	3.780.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	2.947	0,02
EUR	6.204.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	5.851	0,04
EUR	4.604.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	4.033	0,02
EUR	3.000.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	2.923	0,02
EUR	3.974.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	3.737	0,02
EUR	5.624.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	5.100	0,03
EUR	2.077.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	1.753	0,01
EUR	4.891.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	4.725	0,03
EUR	3.351.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	3.208	0,02
EUR	5.195.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	5.403	0,03
EUR	2.556.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	2.242	0,01
EUR	2.279.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	2.162	0,01
EUR	2.559.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2.527	0,02
EUR	5.597.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	5.705	0,04
EUR	3.665.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	3.873	0,02
EUR	5.600.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	5.071	0,03
EUR	5.500.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	5.376	0,03
EUR	3.100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	3.031	0,02
EUR	6.117.000 Repsol International Finance BV 2.500% ^{^/#}	5.718	0,04
EUR	5.000.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	4.912	0,03
EUR	5.161.000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	5.052	0,03
EUR	4.800.000 Repsol International Finance BV 4.247% ^{^/#}	4.681	0,03
EUR	1.925.000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	1.919	0,01
EUR	6.000.000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030 [^]	6.361	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	5.044	0,03
EUR	3.397.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3.317	0,02
EUR	5.231.000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	5.369	0,03
EUR	4.200.000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	4.299	0,03
EUR	3.450.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	3.600	0,02
EUR	5.976.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	6.321	0,04
EUR	2.357.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	2.014	0,01
EUR	3.342.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	2.732	0,02
EUR	2.400.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	2.275	0,01
EUR	4.300.000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	4.386	0,03
EUR	4.187.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	4.340	0,03
EUR	3.875.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	4.109	0,03
EUR	4.200.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	4.294	0,03
EUR	3.800.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	3.937	0,02
EUR	5.400.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032 [^]	5.624	0,03
EUR	5.400.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	5.694	0,04
EUR	5.924.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	5.361	0,03
EUR	6.548.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	5.408	0,03
EUR	6.809.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	6.503	0,04
EUR	5.798.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^]	5.327	0,03
EUR	5.600.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	5.084	0,03
EUR	6.211.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	5.614	0,03
EUR	5.321.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	5.155	0,03
EUR	6.420.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	5.318	0,03
EUR	6.372.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	5.801	0,04
EUR	6.557.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	4.525	0,03
EUR	5.497.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	5.135	0,03
EUR	6.221.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	5.343	0,03
EUR	6.719.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	6.355	0,04
EUR	7.900.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	7.611	0,05
EUR	6.588.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	6.453	0,04
EUR	6.125.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [^]	5.612	0,03
EUR	5.619.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	5.570	0,03
EUR	4.700.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	4.638	0,03
EUR	4.800.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	4.674	0,03
EUR	7.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	6.689	0,04
EUR	5.366.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	4.786	0,03
EUR	6.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	5.829	0,04
EUR	6.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	5.849	0,04
EUR	4.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	3.478	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.861.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	5.336	0,03
EUR	3.700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	3.461	0,02
EUR	3.762.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	3.516	0,02
EUR	3.831.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	3.647	0,02
EUR	5.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	4.686	0,03
EUR	5.321.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	4.808	0,03
EUR	3.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	3.254	0,02
EUR	6.720.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	6.167	0,04
EUR	4.492.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	3.723	0,02
EUR	5.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	4.934	0,03
EUR	3.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 [^]	3.580	0,02
EUR	4.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	4.082	0,03
EUR	6.590.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	6.665	0,04
EUR	6.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	6.100	0,04
EUR	8.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	8.351	0,05
EUR	3.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 [^]	3.103	0,02
EUR	4.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	5.099	0,03
EUR	4.596.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	4.457	0,03
EUR	3.734.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	3.489	0,02
EUR	2.374.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	2.137	0,01
EUR	6.475.000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026 [^]	6.582	0,04
EUR	4.383.000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	4.511	0,03
EUR	7.603.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	7.006	0,04
EUR	7.704.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	6.846	0,04
EUR	3.100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	2.783	0,02
EUR	7.441.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 [^]	5.994	0,04
EUR	4.200.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	4.119	0,03
EUR	6.900.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	6.824	0,04
EUR	6.676.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	6.244	0,04
EUR	8.258.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	8.328	0,05
EUR	7.647.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 [^]	7.934	0,05
EUR	7.725.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	8.159	0,05
EUR	6.426.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	6.765	0,04
EUR	2.753.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	2.575	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.832.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	3.649	0,02
EUR	3.000.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	3.166	0,02
EUR	3.245.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	2.927	0,02
EUR	3.779.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	4.537	0,03
EUR	3.675.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	3.468	0,02
EUR	11.050.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	9.590	0,06
EUR	9.445.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	7.843	0,05
EUR	7.145.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	5.383	0,03
EUR	4.231.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	3.028	0,02
EUR	5.387.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	5.086	0,03
EUR	2.625.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	2.329	0,01
EUR	5.150.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	5.170	0,03
EUR	2.850.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	2.903	0,02
EUR	1.787.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1.792	0,01
EUR	5.025.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	5.179	0,03
EUR	1.897.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.844	0,01
EUR	3.110.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	2.972	0,02
EUR	3.979.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	3.845	0,02
EUR	3.635.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	3.446	0,02
EUR	5.142.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	4.894	0,03
EUR	4.663.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	4.359	0,03
EUR	6.555.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	6.391	0,04
EUR	4.425.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	3.952	0,02
EUR	5.014.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	4.653	0,03
EUR	4.785.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	4.369	0,03
EUR	4.153.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	3.729	0,02
EUR	3.892.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	3.719	0,02
EUR	6.749.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	6.333	0,04
EUR	4.875.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	4.564	0,03
EUR	3.206.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	3.278	0,02
EUR	3.075.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	3.209	0,02
EUR	3.994.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	3.996	0,02
EUR	2.750.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	2.833	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.725.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	4.938	0,03
EUR	6.207.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	5.763	0,04
EUR	7.810.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 [^]	6.559	0,04
EUR	3.191.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	2.923	0,02
EUR	2.600.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	2.275	0,01
EUR	3.938.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031 [^]	3.160	0,02
EUR	2.814.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	2.654	0,02
EUR	4.474.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	4.300	0,03
EUR	4.024.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	3.574	0,02
EUR	3.975.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	3.753	0,02
EUR	5.029.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	4.472	0,03
EUR	8.200.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	7.338	0,05
EUR	4.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	3.412	0,02
EUR	1.800.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	1.281	0,01
EUR	5.987.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	5.415	0,03
EUR	15.500.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	14.815	0,09
EUR	5.600.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	5.451	0,03
EUR	3.400.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	3.379	0,02
EUR	6.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	6.035	0,04
EUR	4.600.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	4.537	0,03
EUR	9.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	9.045	0,06
EUR	8.991.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	8.043	0,05
EUR	6.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	6.088	0,04
EUR	4.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	4.869	0,03
EUR	6.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	6.347	0,04
EUR	12.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	11.623	0,07
EUR	9.400.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	8.612	0,05
EUR	6.700.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	6.783	0,04
EUR	8.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	8.282	0,05
EUR	5.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	5.161	0,03
EUR	5.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	5.198	0,03
EUR	4.500.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	4.727	0,03
EUR	7.900.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^/#}	7.159	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.877.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	10.785	0,07
EUR	9.500.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{1#}	9.204	0,06
EUR	6.200.000 Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	6.742	0,04
EUR	4.700.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% [#]	5.289	0,03
EUR	3.200.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	2.636	0,02
EUR	4.700.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	4.383	0,03
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 [^]	2.775	0,02
EUR	4.200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	3.481	0,02
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	1.849	0,01
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	2.776	0,02
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 [^]	2.163	0,01
EUR	1.744.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1.696	0,01
EUR	4.700.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	4.495	0,03
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	2.862	0,02
EUR	3.700.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	3.389	0,02
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	2.136	0,01
EUR	2.300.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^]	2.186	0,01
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2.902	0,02
EUR	3.800.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	3.401	0,02
EUR	3.300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	2.967	0,02
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	2.441	0,02
EUR	2.951.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	2.719	0,02
EUR	6.700.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	6.385	0,04
EUR	5.600.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 [^]	5.008	0,03
EUR	6.400.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	5.511	0,03
EUR	2.893.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	2.596	0,02
EUR	3.088.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	2.681	0,02
EUR	3.258.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	3.114	0,02
EUR	3.457.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	3.463	0,02
EUR	4.653.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	4.826	0,03
EUR	2.377.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	1.974	0,01
EUR	3.869.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	3.540	0,02
EUR	2.343.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	2.224	0,01
EUR	3.858.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	3.734	0,02
EUR	5.261.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	4.860	0,03
EUR	3.962.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3.840	0,02
EUR	3.550.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	3.342	0,02
Staatsanleihen			
EUR	4.856.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 [^]	4.520	0,03
Niederlande - insgesamt			16,78
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.834.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	4.323	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.359.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	2.022	0,01
EUR	2.607.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2.531	0,01
EUR	4.818.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	4.200	0,03
EUR	3.239.000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	2.791	0,02
EUR	3.695.000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	3.814	0,02
EUR	2.740.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	2.557	0,02
EUR	3.025.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	3.075	0,02
EUR	4.299.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	3.846	0,02
EUR	5.199.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	4.778	0,03
EUR	5.425.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026 [^]	5.147	0,03
Neuseeland - insgesamt			39,084
Norwegen (30. Juni 2023: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.430.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	3.947	0,03
EUR	6.205.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	5.443	0,03
EUR	6.300.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	5.773	0,04
EUR	2.591.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026 [^]	2.523	0,02
EUR	8.500.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	8.473	0,05
EUR	6.575.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	6.596	0,04
EUR	6.150.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	6.339	0,04
EUR	6.300.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	6.511	0,04
EUR	4.700.000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 [^]	4.940	0,03
EUR	4.615.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	4.725	0,03
EUR	3.225.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	3.357	0,02
EUR	3.012.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	2.911	0,02
EUR	2.022.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [^]	1.864	0,01
EUR	2.000.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.919	0,01
EUR	4.000.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	3.706	0,02
EUR	3.900.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	3.708	0,02
EUR	3.600.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	3.163	0,02
EUR	4.119.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	3.917	0,02
EUR	3.255.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 [^]	2.859	0,02
EUR	4.036.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	3.714	0,02
EUR	3.925.000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	3.901	0,02
EUR	3.900.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	3.584	0,02
EUR	3.850.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 [^]	3.528	0,02
EUR	3.225.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	3.196	0,02
EUR	5.617.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	5.716	0,04
EUR	2.950.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 [^]	3.105	0,02
EUR	2.005.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	1.597	0,01
EUR	3.904.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	4.176	0,03
Norwegen - insgesamt			115,191

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.125.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	3.190	0,02
EUR	2.460.000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	2.219	0,01
EUR	2.922.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	3.032	0,02
EUR	425.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	430	0,00
EUR	3.236.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	3.011	0,02
Polen - insgesamt		11.882	0,07
Portugal (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.900.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	3.687	0,02
EUR	3.000.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	2.802	0,02
EUR	3.800.000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026 [^]	3.907	0,02
EUR	1.600.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1.566	0,01
EUR	2.700.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	2.623	0,02
EUR	4.600.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	4.401	0,03
EUR	3.800.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	3.768	0,02
EUR	4.000.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	4.111	0,02
EUR	3.300.000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	2.942	0,02
EUR	3.000.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	3.111	0,02
Portugal - insgesamt		32.918	0,20
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Rumänien (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.300.000 Banca Comercial Romana SA 7.625% 19/05/2027	4.540	0,03
EUR	2.000.000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	2.063	0,01
Rumänien - insgesamt		6.603	0,04
Singapur (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.082.000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	1.776	0,01
Singapur - insgesamt		1.776	0,01
Slowakei (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Slovenska Sportelna AS 5.375% 04/10/2028	2.063	0,01
EUR	1.900.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1.615	0,01
EUR	1.200.000 Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	1.215	0,01
Slowakei - insgesamt		4.893	0,03
Slowenien (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026 [^]	2.684	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027 [^]	3.373	0,02
Slowenien - insgesamt		6.057	0,04
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.800.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	3.469	0,02
EUR	2.600.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 [^]	2.696	0,02
EUR	2.200.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026 [^]	2.235	0,01
EUR	3.200.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	3.410	0,02
EUR	3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	3.639	0,02
EUR	3.500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	3.291	0,02
EUR	4.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	4.305	0,03
EUR	4.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	4.056	0,03
EUR	6.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	6.180	0,04
EUR	3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	3.447	0,02
EUR	3.600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	3.119	0,02
EUR	6.300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	5.915	0,04
EUR	6.400.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	6.234	0,04
EUR	700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	690	0,00
EUR	6.700.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	6.388	0,04
EUR	3.900.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	4.011	0,02
EUR	3.000.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	3.081	0,02
EUR	3.400.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	3.047	0,02
EUR	3.000.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	2.515	0,02
EUR	3.200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	3.159	0,02
EUR	3.600.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	3.800	0,02
EUR	4.500.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	4.355	0,03
EUR	3.900.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	3.787	0,02
EUR	3.600.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	3.434	0,02
EUR	4.000.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	3.965	0,02
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 [^]	6.053	0,04
EUR	6.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	5.834	0,04
EUR	8.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	7.564	0,05
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	6.265	0,04
EUR	6.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	5.621	0,03
EUR	6.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	6.553	0,04
EUR	4.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	4.520	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	4.462	0,03
EUR	8.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	8.074	0,05
EUR	8.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	8.278	0,05
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	6.507	0,04
EUR	4.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	4.931	0,03
EUR	7.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	8.179	0,05
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	6.818	0,04
EUR	4.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	5.153	0,03
EUR	6.700.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	6.448	0,04
EUR	3.900.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	3.701	0,02
EUR	4.400.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	4.625	0,03
EUR	4.900.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	5.151	0,03
EUR	8.300.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	7.340	0,05
EUR	6.600.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	6.132	0,04
EUR	8.500.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	7.799	0,05
EUR	5.900.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	5.506	0,03
EUR	5.500.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	4.870	0,03
EUR	5.500.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	4.710	0,03
EUR	5.900.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	5.740	0,04
EUR	6.300.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	5.879	0,04
EUR	9.400.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	9.016	0,06
EUR	5.800.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	4.996	0,03
EUR	7.700.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	7.287	0,05
EUR	7.600.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	7.495	0,05
EUR	6.800.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	6.743	0,04
EUR	8.700.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	8.645	0,05
EUR	10.200.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	10.215	0,06
EUR	10.900.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	10.992	0,07
EUR	7.800.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	7.986	0,05
EUR	6.700.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	7.001	0,04
EUR	7.700.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	7.889	0,05
EUR	12.700.000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	13.523	0,08
EUR	10.800.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	11.325	0,07
EUR	5.600.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	5.097	0,03
EUR	5.500.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 [^]	5.173	0,03
EUR	4.400.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	3.922	0,02
EUR	2.600.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	2.697	0,02
EUR	3.000.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 [^]	3.142	0,02
EUR	3.500.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3.379	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.500.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	6.118	0,04
EUR	6.400.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	5.641	0,03
EUR	6.100.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	5.627	0,03
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	4.416	0,03
EUR	6.200.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	5.958	0,04
EUR	5.800.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	5.287	0,03
EUR	6.500.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	6.190	0,04
EUR	5.500.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	5.166	0,03
EUR	6.800.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	6.329	0,04
EUR	8.200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	7.787	0,05
EUR	5.500.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	5.353	0,03
EUR	6.200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	5.986	0,04
EUR	6.600.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	6.769	0,04
EUR	8.300.000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	8.616	0,05
EUR	6.600.000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	6.935	0,04
EUR	6.700.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	6.839	0,04
EUR	6.100.000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	6.378	0,04
EUR	2.900.000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	3.095	0,02
EUR	6.100.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 [^]	6.582	0,04
EUR	6.100.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	6.453	0,04
EUR	5.200.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	5.487	0,03
EUR	4.400.000 Critería Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	4.019	0,02
EUR	3.758.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	3.912	0,02
EUR	4.775.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	5.088	0,03
EUR	3.900.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	3.097	0,02
EUR	3.500.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	3.303	0,02
EUR	2.000.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	1.949	0,01
EUR	4.500.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	4.264	0,03
EUR	4.326.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	4.230	0,03
EUR	3.999.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	3.812	0,02
EUR	3.723.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	3.996	0,02
EUR	2.700.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	2.394	0,01
EUR	1.400.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	1.363	0,01
EUR	5.000.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	4.816	0,03
EUR	3.200.000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 [^]	3.300	0,02
EUR	5.300.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	5.111	0,03
EUR	4.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	4.763	0,03
EUR	4.600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	4.415	0,03
EUR	5.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	5.249	0,03
EUR	6.000.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	5.322	0,03
EUR	5.600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	4.988	0,03
EUR	4.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	3.982	0,02
EUR	4.600.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	4.659	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.900.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	4.998	0,03
EUR	5.200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	5.389	0,03
EUR	5.900.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875%#	5.953	0,04
EUR	4.300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	3.719	0,02
EUR	3.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028^	3.320	0,02
EUR	3.700.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025^	3.578	0,02
EUR	4.800.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026^	4.645	0,03
EUR	2.500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	2.356	0,01
EUR	3.700.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027^	3.372	0,02
EUR	3.000.000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028^	3.034	0,02
EUR	2.600.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027^	2.646	0,02
EUR	2.700.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	2.425	0,02
EUR	5.600.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026^	5.478	0,03
EUR	2.800.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	2.555	0,02
EUR	3.100.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	2.992	0,02
EUR	4.200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	4.139	0,03
EUR	3.200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030^	2.713	0,02
EUR	2.791.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2.712	0,02
EUR	5.789.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	5.573	0,03
EUR	3.200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	2.530	0,02
EUR	3.600.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	3.465	0,02
EUR	2.300.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	2.178	0,01
EUR	3.700.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	2.950	0,02
EUR	4.040.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027^	3.801	0,02
EUR	4.600.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	4.405	0,03
EUR	3.800.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029^	3.622	0,02
EUR	3.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	3.527	0,02
EUR	2.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033^	2.377	0,01
EUR	3.700.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	3.554	0,02
EUR	3.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3.793	0,02
EUR	4.600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	4.388	0,03
EUR	2.300.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	2.226	0,01
EUR	3.000.000 Redeia Corp SA 4.625%^#	3.054	0,02
EUR	3.800.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	3.546	0,02
EUR	4.400.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	4.255	0,03
EUR	4.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	3.699	0,02
EUR	4.400.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	4.048	0,03
EUR	3.200.000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	3.306	0,02
EUR	5.400.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	4.666	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	7.280	0,04
EUR	7.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	6.677	0,04
EUR	7.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	7.528	0,05
EUR	6.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	5.831	0,04
EUR	3.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3.229	0,02
EUR	8.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	7.851	0,05
EUR	5.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029^	5.461	0,03
EUR	3.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032^	3.501	0,02
EUR	3.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040^	2.809	0,02
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	4.567	0,03
EUR	3.020.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039^	2.421	0,02
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	4.819	0,03
EUR	5.500.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^	5.285	0,03
EUR	5.400.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	5.342	0,03
EUR	5.900.000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	6.200	0,04
EUR	4.500.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026^	4.252	0,03
EUR	3.300.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029^	3.388	0,02
EUR	2.700.000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	2.478	0,02
EUR	3.300.000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	3.363	0,02
Spanien - insgesamt		841.777	5,18
Schweden (30. Juni 2023: 2,47 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.172.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1.136	0,01
EUR	2.675.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	2.556	0,02
EUR	2.150.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	1.970	0,01
EUR	4.275.000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	4.355	0,03
EUR	3.775.000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	3.964	0,02
EUR	3.550.000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035^	3.894	0,02
EUR	3.895.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	3.675	0,02
EUR	3.265.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026^	2.956	0,02
EUR	3.590.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030^	3.297	0,02
EUR	3.922.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026^	3.981	0,02
EUR	1.949.000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028^	1.994	0,01
EUR	2.700.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	2.567	0,02
EUR	3.618.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	2.871	0,02
EUR	4.025.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028^	3.798	0,02
EUR	4.522.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	4.021	0,02
EUR	3.982.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031^	3.392	0,02
EUR	1.110.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030^	973	0,01
EUR	975.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025^	947	0,01
EUR	3.990.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	3.820	0,02
EUR	3.369.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027^	2.886	0,02
EUR	1.775.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028^	1.445	0,01
EUR	3.360.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025^	3.209	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.475.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	3.169	0,02
EUR	3.585.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	3.064	0,02
EUR	3.301.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	3.058	0,02
EUR	2.940.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	2.130	0,01
EUR	2.870.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	2.611	0,02
EUR	3.021.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]	2.295	0,01
EUR	4.053.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	3.937	0,02
EUR	3.900.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	3.605	0,02
EUR	2.347.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 [^]	2.252	0,01
EUR	3.550.000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	3.609	0,02
EUR	3.456.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	2.794	0,02
EUR	2.726.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 [^]	2.347	0,01
EUR	1.115.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.089	0,01
EUR	2.427.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	2.492	0,01
EUR	1.850.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.664	0,01
EUR	2.186.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2.126	0,01
EUR	3.132.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	2.756	0,02
EUR	3.216.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	3.119	0,02
EUR	2.900.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2.872	0,02
EUR	3.125.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	3.232	0,02
EUR	2.960.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	2.899	0,02
EUR	3.175.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	2.798	0,02
EUR	725.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	702	0,00
EUR	6.343.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	5.782	0,04
EUR	6.215.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	5.433	0,03
EUR	6.032.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	5.145	0,03
EUR	6.807.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	6.192	0,04
EUR	2.975.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	2.708	0,02
EUR	6.992.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	6.715	0,04
EUR	6.427.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	6.432	0,04
EUR	7.033.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	7.110	0,04
EUR	5.712.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	5.850	0,04
EUR	6.730.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	6.848	0,04
EUR	5.988.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 [^]	6.168	0,04
EUR	3.075.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 [^]	3.190	0,02
EUR	2.925.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	3.041	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.875.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	1.493	0,01
EUR	2.260.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	1.977	0,01
EUR	2.669.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	2.577	0,02
EUR	3.750.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	3.750	0,02
EUR	3.670.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	3.247	0,02
EUR	4.247.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	3.906	0,02
EUR	6.091.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	5.301	0,03
EUR	7.023.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	6.454	0,04
EUR	6.285.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	5.322	0,03
EUR	6.737.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	6.537	0,04
EUR	5.950.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]	5.434	0,03
EUR	4.775.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	4.664	0,03
EUR	2.745.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	2.676	0,02
EUR	5.589.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	5.641	0,03
EUR	8.130.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	8.233	0,05
EUR	4.599.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	4.719	0,03
EUR	5.450.000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	5.561	0,03
EUR	4.600.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 [^]	4.822	0,03
EUR	4.920.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	4.289	0,03
EUR	6.821.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	6.294	0,04
EUR	6.963.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	6.433	0,04
EUR	4.645.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	4.478	0,03
EUR	4.642.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	4.321	0,03
EUR	6.575.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	6.329	0,04
EUR	4.350.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	4.252	0,03
EUR	6.425.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	6.480	0,04
EUR	6.275.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	6.501	0,04
EUR	3.950.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	4.058	0,02
EUR	3.391.000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 [^]	3.515	0,02
EUR	4.264.000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	4.309	0,03
EUR	2.926.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	2.697	0,02
EUR	2.666.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	2.548	0,02
EUR	2.725.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 [^]	2.278	0,01
EUR	3.671.000 Tele2 AB 1.25% 15/05/2028	3.515	0,02
EUR	3.531.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	3.624	0,02
EUR	3.075.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	2.605	0,02
EUR	5.503.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	5.084	0,03
EUR	3.225.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 [^]	3.370	0,02
EUR	3.916.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^]	3.202	0,02
EUR	2.730.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	2.535	0,02
EUR	2.560.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	2.164	0,01
EUR	3.529.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	3.183	0,02
EUR	4.468.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	4.111	0,02
EUR	3.394.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	3.403	0,02
EUR	3.245.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	3.328	0,02
EUR	2.427.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	2.512	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.705.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	4.760	0,03
EUR	3.814.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 [†]	3.804	0,02
EUR	3.175.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	2.951	0,02
EUR	1.485.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [†]	1.437	0,01
EUR	2.607.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2.543	0,02
EUR	3.722.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	3.617	0,02
EUR	2.775.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [†]	2.680	0,02
EUR	4.884.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	4.827	0,03
EUR	4.600.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	4.620	0,03
EUR	3.442.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	3.501	0,02
EUR	4.774.000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	4.864	0,03
Schweden - insgesamt		428.277	2,63
Schweiz (30. Juni 2023: 1,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.510.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 [†]	7.986	0,05
EUR	8.130.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	7.070	0,04
EUR	3.431.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	3.294	0,02
EUR	9.639.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	9.230	0,06
EUR	5.314.000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	5.585	0,03
EUR	2.700.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028 [†]	2.816	0,02
EUR	3.800.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	4.028	0,02
EUR	9.868.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	9.192	0,06
EUR	2.900.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	2.685	0,02
EUR	5.576.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	4.559	0,03
EUR	10.038.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	9.620	0,06
EUR	7.900.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	7.410	0,04
EUR	5.339.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [†]	4.696	0,03
EUR	10.275.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	9.041	0,06
EUR	9.934.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	7.494	0,05
EUR	7.490.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [†]	5.744	0,03
EUR	8.289.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	7.575	0,05
EUR	6.504.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	5.535	0,03
EUR	7.943.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	6.410	0,04
EUR	9.725.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	9.130	0,06
EUR	8.775.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	8.343	0,05
EUR	12.838.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	12.473	0,08
EUR	6.531.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	6.399	0,04
EUR	9.547.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	8.919	0,05
EUR	6.366.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	6.193	0,04
EUR	11.679.000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	11.575	0,07
EUR	6.130.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	6.324	0,04
EUR	6.850.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	7.045	0,04
EUR	6.721.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032 [†]	7.081	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 1,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	19.475.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	22.443	0,14
Schweiz - insgesamt		225.895	1,39
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.372.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	2.479	0,02
EUR	3.804.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3.543	0,02
EUR	4.298.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	4.171	0,03
EUR	3.933.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	3.782	0,02
EUR	2.464.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	2.560	0,02
EUR	4.270.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	4.486	0,03
EUR	2.510.000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031 [†]	2.673	0,02
EUR	3.421.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 [†]	3.365	0,02
EUR	5.619.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	4.944	0,03
EUR	4.041.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3.802	0,02
EUR	5.300.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	5.422	0,03
EUR	4.850.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	5.106	0,03
EUR	3.183.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	3.107	0,02
EUR	6.373.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	6.213	0,04
EUR	3.488.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	3.210	0,02
EUR	9.451.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	8.135	0,05
EUR	8.132.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	7.465	0,05
EUR	7.774.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	6.338	0,04
EUR	6.396.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	5.893	0,04
EUR	5.073.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	4.927	0,03
EUR	7.108.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	6.989	0,04
EUR	8.157.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	8.503	0,05
EUR	8.078.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	8.649	0,05
EUR	3.694.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [†]	3.435	0,02
EUR	4.185.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [†]	2.658	0,02
EUR	7.152.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	6.365	0,04
EUR	3.560.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	3.513	0,02
EUR	3.222.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [†]	3.119	0,02
EUR	5.428.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	5.154	0,03
EUR	3.390.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [†]	3.135	0,02
EUR	2.175.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [†]	2.102	0,01
EUR	4.580.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [†]	3.615	0,02
EUR	6.827.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	5.960	0,04
EUR	6.550.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	6.253	0,04
EUR	3.967.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	3.727	0,02
EUR	4.200.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [†]	3.900	0,02
EUR	2.084.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.047	0,01
EUR	5.189.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	5.075	0,03
EUR	5.917.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	5.809	0,04
EUR	7.562.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [†]	7.351	0,05
EUR	5.365.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	5.332	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.612.000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	15.075	0,09
EUR	13.999.000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	13.105	0,08
EUR	3.688.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	3.475	0,02
EUR	3.234.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	3.410	0,02
EUR	4.932.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	4.698	0,03
EUR	5.528.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029^	4.960	0,03
EUR	7.634.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	7.220	0,04
EUR	8.686.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	8.425	0,05
EUR	3.517.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	3.371	0,02
EUR	4.000.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	3.953	0,02
EUR	2.650.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	2.650	0,02
EUR	4.550.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	4.678	0,03
EUR	5.575.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	5.871	0,04
EUR	3.075.000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	3.303	0,02
EUR	4.873.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	4.104	0,03
EUR	2.914.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	2.351	0,01
EUR	2.799.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029^	2.922	0,02
EUR	3.764.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	3.285	0,02
EUR	2.885.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	2.414	0,01
EUR	3.075.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	2.789	0,02
EUR	4.820.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	4.554	0,03
EUR	4.576.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	4.449	0,03
EUR	3.252.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028^	3.088	0,02
EUR	2.917.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030^	2.704	0,02
EUR	3.012.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2.971	0,02
EUR	3.402.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	3.298	0,02
EUR	2.471.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2.347	0,01
EUR	5.463.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	5.288	0,03
EUR	5.330.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	5.203	0,03
EUR	6.398.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	6.134	0,04
EUR	3.602.000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	3.608	0,02
EUR	4.613.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	4.304	0,03
EUR	5.486.000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	5.645	0,03
EUR	3.350.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	3.490	0,02
EUR	3.930.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	3.777	0,02
EUR	3.894.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	3.724	0,02
EUR	5.063.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	4.827	0,03
EUR	6.872.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	6.612	0,04
EUR	2.518.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029^	2.333	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.384.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	5.043	0,03
EUR	4.583.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4.628	0,03
EUR	1.765.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030^	1.759	0,01
EUR	6.680.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	6.294	0,04
EUR	6.014.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	5.276	0,03
EUR	6.230.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031^	5.222	0,03
EUR	8.002.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027^	7.849	0,05
EUR	9.592.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	9.493	0,06
EUR	12.475.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	12.322	0,08
EUR	5.857.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^	5.759	0,04
EUR	9.723.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	10.084	0,06
EUR	7.790.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	8.236	0,05
EUR	11.023.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	11.686	0,07
EUR	7.875.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	8.474	0,05
EUR	407.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	396	0,00
EUR	5.593.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	5.393	0,03
EUR	3.873.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026^	3.838	0,02
EUR	3.590.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	3.288	0,02
EUR	4.562.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	4.433	0,03
EUR	3.806.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	3.669	0,02
EUR	3.237.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027^	2.987	0,02
EUR	2.775.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	2.444	0,02
EUR	4.252.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026^	3.971	0,02
EUR	3.041.000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028^	3.156	0,02
EUR	2.778.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	2.539	0,02
EUR	2.749.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	2.578	0,02
EUR	4.628.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026^	4.355	0,03
EUR	993.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025^	959	0,01
EUR	6.850.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	6.728	0,04
EUR	5.132.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	5.253	0,03
EUR	4.236.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025^	4.126	0,03
EUR	6.583.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	6.220	0,04
EUR	6.095.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	5.932	0,04
EUR	9.761.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	9.732	0,06
EUR	4.677.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029^	4.858	0,03
EUR	723.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	721	0,00
EUR	8.062.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	8.518	0,05
EUR	3.651.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	3.497	0,02
EUR	3.389.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029^	3.168	0,02
EUR	2.100.000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	2.211	0,01
EUR	850.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	815	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.050.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	3.100	0,02
EUR	4.660.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	4.498	0,03
EUR	2.575.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	2.266	0,01
EUR	4.459.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	4.218	0,03
EUR	1.948.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.891	0,01
EUR	3.512.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	3.600	0,02
EUR	3.475.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030 [^]	3.607	0,02
EUR	2.756.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2.799	0,02
EUR	3.418.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	3.516	0,02
EUR	1.744.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.682	0,01
EUR	4.998.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	4.055	0,03
EUR	3.470.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	2.309	0,01
EUR	2.881.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	2.552	0,02
EUR	5.152.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	4.499	0,03
EUR	3.325.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	2.858	0,02
EUR	4.375.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	3.346	0,02
EUR	4.050.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	3.938	0,02
EUR	2.550.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [^]	2.483	0,02
EUR	4.843.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	4.602	0,03
EUR	4.464.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	4.589	0,03
EUR	6.119.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	6.333	0,04
EUR	6.945.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	6.610	0,04
EUR	4.475.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	3.906	0,02
EUR	4.257.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4.143	0,03
EUR	3.513.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.419	0,02
EUR	5.505.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	5.293	0,03
EUR	4.375.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	4.368	0,03
EUR	8.050.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	8.303	0,05
EUR	6.200.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 [^]	5.384	0,03
EUR	6.705.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	5.774	0,04
EUR	4.550.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	4.020	0,02
EUR	8.374.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	8.154	0,05
EUR	5.720.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	5.825	0,04
EUR	2.945.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	3.030	0,02
EUR	5.500.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	5.719	0,04
EUR	4.500.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	4.734	0,03
EUR	6.384.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	6.014	0,04
EUR	7.600.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	7.042	0,04
EUR	6.209.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	5.844	0,04
EUR	4.850.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	4.729	0,03
EUR	6.225.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	6.167	0,04
EUR	5.200.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	5.375	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.008.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	3.703	0,02
EUR	2.606.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	2.334	0,01
EUR	3.957.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	3.714	0,02
EUR	633.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	611	0,00
EUR	2.821.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	2.699	0,02
EUR	3.525.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	3.645	0,02
EUR	5.112.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	5.412	0,03
EUR	4.300.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	3.809	0,02
EUR	3.942.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	3.731	0,02
EUR	3.500.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	3.600	0,02
EUR	5.450.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	4.688	0,03
EUR	4.144.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 [^]	4.113	0,03
EUR	1.775.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	1.721	0,01
EUR	3.597.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	3.536	0,02
EUR	6.293.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	6.200	0,04
EUR	2.025.000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	2.043	0,01
EUR	3.800.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	4.031	0,02
EUR	4.772.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	4.624	0,03
EUR	4.576.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	4.395	0,03
EUR	2.948.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2.862	0,02
EUR	4.932.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	4.661	0,03
EUR	2.305.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	2.114	0,01
EUR	4.150.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	4.105	0,03
EUR	3.450.000 SSE Plc 3.125% [#]	3.271	0,02
EUR	6.300.000 SSE Plc 4.000% [#]	6.109	0,04
EUR	5.029.000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031 [^]	5.257	0,03
EUR	2.975.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 [^]	2.589	0,02
EUR	4.905.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	4.493	0,03
EUR	3.583.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3.348	0,02
EUR	7.080.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^]	6.422	0,04
EUR	3.250.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	3.081	0,02
EUR	6.026.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	5.832	0,04
EUR	6.615.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	6.922	0,04
EUR	4.500.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	3.989	0,02
EUR	5.658.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	4.808	0,03
EUR	5.486.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	5.196	0,03
EUR	2.050.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	2.130	0,01
EUR	3.494.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	2.984	0,02
EUR	3.950.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	2.971	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.275.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	4.137	0,03
EUR	5.495.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	5.186	0,03
EUR	3.750.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	3.411	0,02
EUR	3.458.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	2.806	0,02
EUR	2.925.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 [^]	2.918	0,02
EUR	3.939.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	3.734	0,02
EUR	6.511.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	6.268	0,04
EUR	2.641.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	2.521	0,02
EUR	7.422.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	6.650	0,04
EUR	6.339.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	5.749	0,04
EUR	5.795.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	5.649	0,03
EUR	4.953.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	4.623	0,03
EUR	10.721.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	10.518	0,06
EUR	5.102.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	4.451	0,03
EUR	4.181.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	3.858	0,02
EUR	3.175.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	3.024	0,02
EUR	2.332.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	2.267	0,01
EUR	3.550.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 [^]	3.107	0,02
EUR	4.045.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	3.840	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.005.701	6,19
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.585.000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	4.322	0,03
EUR	2.953.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	2.516	0,02
EUR	3.392.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	3.019	0,02
EUR	5.210.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	4.807	0,03
EUR	4.186.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^]	3.655	0,02
EUR	4.641.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	4.472	0,03
EUR	3.145.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	3.005	0,02
EUR	2.999.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 [^]	2.949	0,02
EUR	3.096.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	2.796	0,02
EUR	3.457.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 [^]	2.869	0,02
EUR	490.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	478	0,00
EUR	3.977.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	4.196	0,03
EUR	5.558.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	5.402	0,03
EUR	7.066.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	6.805	0,04
EUR	7.859.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	7.136	0,04
EUR	8.611.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	7.623	0,05
EUR	4.000.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 [^]	4.103	0,03
EUR	6.005.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	5.748	0,04
EUR	3.401.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	3.099	0,02
EUR	4.550.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	4.161	0,03
EUR	5.691.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	5.075	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.838.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3.346	0,02
EUR	3.083.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	2.586	0,02
EUR	4.132.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	3.380	0,02
EUR	2.575.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	2.073	0,01
EUR	2.147.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	2.084	0,01
EUR	3.598.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	3.470	0,02
EUR	4.000.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	4.087	0,03
EUR	2.935.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	3.092	0,02
EUR	5.460.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	5.332	0,03
EUR	7.006.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	6.643	0,04
EUR	5.865.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 [^]	4.997	0,03
EUR	7.046.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	6.827	0,04
EUR	8.142.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	7.650	0,05
EUR	9.627.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	9.351	0,06
EUR	6.791.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	6.645	0,04
EUR	4.906.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	4.728	0,03
EUR	6.782.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	6.367	0,04
EUR	6.898.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	5.996	0,04
EUR	10.851.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	10.185	0,06
EUR	9.599.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	9.266	0,06
EUR	4.015.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	3.058	0,02
EUR	4.981.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	4.497	0,03
EUR	8.502.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	8.148	0,05
EUR	8.133.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	7.232	0,04
EUR	5.340.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	5.148	0,03
EUR	3.722.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	3.193	0,02
EUR	11.287.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	10.512	0,06
EUR	2.456.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]	2.404	0,01
EUR	6.911.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	6.927	0,04
EUR	6.045.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	6.078	0,04
EUR	9.019.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	9.045	0,06
EUR	6.350.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	6.587	0,04
EUR	8.173.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	8.636	0,05
EUR	3.400.000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 [^]	3.112	0,02
EUR	3.319.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	2.953	0,02
EUR	3.994.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 [^]	3.689	0,02
EUR	3.270.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 [^]	3.119	0,02
EUR	3.150.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	3.231	0,02
EUR	2.820.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2.736	0,02
EUR	6.696.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	5.878	0,04
EUR	6.997.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 [^]	6.306	0,04
EUR	9.463.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]	7.751	0,05
EUR	9.133.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	7.632	0,05
EUR	7.620.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	7.323	0,05
EUR	9.317.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	7.764	0,05
EUR	3.673.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3.581	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.217.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	6.453	0,04
EUR	8.001.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	7.561	0,05
EUR	9.415.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	9.045	0,06
EUR	11.538.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	11.202	0,07
EUR	11.407.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	10.703	0,07
EUR	8.989.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	9.050	0,06
EUR	6.581.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [^]	6.787	0,04
EUR	4.616.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	4.460	0,03
EUR	4.915.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	4.411	0,03
EUR	3.900.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	3.693	0,02
EUR	3.100.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	2.995	0,02
EUR	2.759.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	2.502	0,02
EUR	4.634.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	4.115	0,03
EUR	4.008.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3.856	0,02
EUR	3.827.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	2.374	0,01
EUR	8.598.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	8.104	0,05
EUR	6.435.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	5.435	0,03
EUR	4.724.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	4.593	0,03
EUR	429.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	416	0,00
EUR	3.025.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	2.831	0,02
EUR	2.050.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [^]	2.000	0,01
EUR	4.199.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	3.932	0,02
EUR	4.400.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	3.982	0,02
EUR	2.099.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	2.056	0,01
EUR	2.400.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	2.321	0,01
EUR	4.000.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	3.574	0,02
EUR	3.616.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	3.411	0,02
EUR	3.817.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	3.668	0,02
EUR	4.312.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 [^]	3.910	0,02
EUR	7.066.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	6.803	0,04
EUR	3.926.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	4.034	0,02
EUR	5.231.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	5.374	0,03
EUR	7.150.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	7.630	0,05
EUR	4.678.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	4.951	0,03
EUR	6.700.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	7.293	0,04
EUR	5.575.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 [^]	6.286	0,04
EUR	6.430.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	5.291	0,03
EUR	6.511.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	5.950	0,04
EUR	2.855.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	2.771	0,02
EUR	3.923.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	3.467	0,02
EUR	2.630.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	2.511	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.979.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	2.622	0,02
EUR	3.019.000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030 [^]	3.133	0,02
EUR	4.737.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	4.882	0,03
EUR	2.950.000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	2.976	0,02
EUR	5.174.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	5.536	0,03
EUR	5.446.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	5.555	0,03
EUR	2.200.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 [^]	1.892	0,01
EUR	235.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	228	0,00
EUR	2.945.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	2.810	0,02
EUR	5.901.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	6.003	0,04
EUR	3.725.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	3.905	0,02
EUR	774.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 [^]	749	0,00
EUR	3.131.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 [^]	2.932	0,02
EUR	4.091.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	3.623	0,02
EUR	3.623.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	3.191	0,02
EUR	5.596.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	5.280	0,03
EUR	5.966.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	5.231	0,03
EUR	9.900.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	9.149	0,06
EUR	12.016.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	11.570	0,07
EUR	8.450.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	7.597	0,05
EUR	11.797.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	11.390	0,07
EUR	6.792.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	6.255	0,04
EUR	4.237.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	3.974	0,02
EUR	5.379.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	5.263	0,03
EUR	4.903.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 [^]	4.720	0,03
EUR	6.942.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	7.044	0,04
EUR	6.037.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	6.228	0,04
EUR	2.054.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	2.051	0,01
EUR	5.024.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	4.376	0,03
EUR	6.698.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	5.840	0,04
EUR	5.263.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	4.188	0,03
EUR	4.500.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	3.863	0,02
EUR	4.476.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	3.600	0,02
EUR	2.825.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	2.679	0,02
EUR	4.951.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	3.448	0,02
EUR	2.246.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1.749	0,01
EUR	3.675.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	2.629	0,02
EUR	3.866.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	3.052	0,02
EUR	8.848.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	8.348	0,05
EUR	4.725.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	4.233	0,03
EUR	9.950.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	8.598	0,05
EUR	4.999.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	4.850	0,03
EUR	3.300.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	2.885	0,02
EUR	3.255.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	3.096	0,02
EUR	4.175.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2.987	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPÜRFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.773.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	2.426	0,01
EUR	8.424.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	7.770	0,05
EUR	5.352.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	4.907	0,03
EUR	2.850.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	2.464	0,02
EUR	9.258.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	7.785	0,05
EUR	4.512.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	3.413	0,02
EUR	3.290.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 [^]	2.554	0,02
EUR	2.600.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	2.629	0,02
EUR	3.898.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031 [^]	4.079	0,03
EUR	5.569.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	5.445	0,03
EUR	5.737.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	5.566	0,03
EUR	2.883.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	2.609	0,02
EUR	6.668.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	6.492	0,04
EUR	4.239.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	4.034	0,02
EUR	3.775.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	3.456	0,02
EUR	4.531.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	4.316	0,03
EUR	7.128.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	6.540	0,04
EUR	4.577.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	3.811	0,02
EUR	3.043.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	2.300	0,01
EUR	4.016.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	3.960	0,02
EUR	3.498.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	3.457	0,02
EUR	4.813.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	4.646	0,03
EUR	3.977.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	3.811	0,02
EUR	4.416.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	4.366	0,03
EUR	3.250.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	2.647	0,02
EUR	3.935.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	3.373	0,02
EUR	2.825.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	1.839	0,01
EUR	5.040.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	3.153	0,02
EUR	5.097.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	4.952	0,03
EUR	6.035.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	4.557	0,03
EUR	4.478.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	4.343	0,03
EUR	3.988.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3.857	0,02
EUR	3.400.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	3.232	0,02
EUR	3.151.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	2.869	0,02
EUR	4.140.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	3.348	0,02
EUR	4.154.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	3.694	0,02
EUR	4.549.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	4.263	0,03
EUR	6.862.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	6.216	0,04
EUR	6.245.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	5.171	0,03
EUR	6.751.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	4.997	0,03
EUR	3.711.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	3.549	0,02
EUR	3.750.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	3.259	0,02
EUR	3.475.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	2.743	0,02
EUR	2.285.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	2.018	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.701.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	8.335	0,05
EUR	4.661.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	4.430	0,03
EUR	4.208.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	3.797	0,02
EUR	8.460.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	8.007	0,05
EUR	5.751.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	5.334	0,03
EUR	3.542.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	3.106	0,02
EUR	2.414.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	2.264	0,01
EUR	3.326.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	3.006	0,02
EUR	5.126.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	5.439	0,03
EUR	2.250.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 [^]	2.178	0,01
EUR	3.662.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	3.555	0,02
EUR	5.314.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	5.163	0,03
EUR	4.625.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	4.567	0,03
EUR	6.125.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	6.297	0,04
EUR	4.800.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	5.026	0,03
EUR	3.900.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	4.211	0,03
EUR	3.579.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	3.457	0,02
EUR	6.242.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	5.778	0,04
EUR	3.737.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	3.570	0,02
EUR	3.976.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	3.478	0,02
EUR	5.478.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	5.861	0,04
EUR	3.617.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	3.416	0,02
EUR	4.585.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	4.326	0,03
EUR	3.080.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	2.912	0,02
EUR	4.075.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	4.204	0,03
EUR	4.478.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	4.092	0,03
EUR	3.905.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	3.435	0,02
EUR	5.475.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 [^]	5.197	0,03
EUR	1.850.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.794	0,01
EUR	3.707.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	3.614	0,02
EUR	3.939.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	4.058	0,02
EUR	4.501.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	4.664	0,03
EUR	4.418.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	4.635	0,03
EUR	10.011.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	8.865	0,05
EUR	7.783.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	6.219	0,04
EUR	6.219.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	5.407	0,03
EUR	8.388.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	7.218	0,04
EUR	8.164.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	6.485	0,04
EUR	6.945.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	6.727	0,04
EUR	8.328.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	7.452	0,05
EUR	12.869.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	12.370	0,08
EUR	4.716.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	4.501	0,03
EUR	9.834.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	9.297	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.022.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	3.992	0,02	
EUR	6.998.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	6.886	0,04	
EUR	9.906.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	9.886	0,06	
EUR	6.564.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	6.773	0,04	
EUR	4.750.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^]	4.900	0,03	
EUR	3.544.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	2.931	0,02	
EUR	4.500.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	4.390	0,03	
EUR	4.555.000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 [^]	4.626	0,03	
EUR	2.250.000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	2.331	0,01	
EUR	6.623.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	7.027	0,04	
EUR	3.664.000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	3.798	0,02	
EUR	298.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 [^]	289	0,00	
EUR	3.355.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	3.087	0,02	
EUR	3.604.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	3.172	0,02	
EUR	3.350.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	3.210	0,02	
EUR	2.547.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	2.529	0,02	
EUR	8.515.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	7.671	0,05	
EUR	10.166.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	8.405	0,05	
EUR	3.693.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3.586	0,02	
EUR	5.763.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	5.098	0,03	
EUR	6.280.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	6.072	0,04	
EUR	5.215.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	3.788	0,02	
EUR	6.730.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	6.394	0,04	
EUR	6.580.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	5.504	0,03	
EUR	6.554.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	6.102	0,04	
EUR	2.445.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	2.344	0,01	
EUR	8.254.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	7.573	0,05	
EUR	6.344.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	6.306	0,04	
EUR	7.062.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	7.147	0,04	
EUR	7.550.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	7.786	0,05	
EUR	6.375.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 [^]	6.651	0,04	
EUR	6.262.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	6.511	0,04	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.852.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	5.559	0,03	
EUR	4.476.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	4.212	0,03	
EUR	9.489.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	8.516	0,05	
EUR	8.451.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	7.699	0,05	
EUR	8.980.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [^]	7.221	0,04	
EUR	9.834.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	8.391	0,05	
EUR	10.470.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	8.762	0,05	
EUR	13.920.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	13.224	0,08	
EUR	6.174.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]	6.022	0,04	
EUR	9.387.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	8.994	0,06	
EUR	13.118.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	12.391	0,08	
EUR	6.455.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	6.037	0,04	
EUR	16.178.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	15.069	0,09	
EUR	6.466.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	6.368	0,04	
EUR	6.909.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	6.861	0,04	
EUR	13.300.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	14.020	0,09	
EUR	2.685.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029 [^]	2.326	0,01	
EUR	260.000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	253	0,00	
EUR	3.804.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	3.658	0,02	
EUR	4.025.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	3.626	0,02	
EUR	7.931.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	7.666	0,05	
EUR	5.169.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	5.086	0,03	
EUR	3.708.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030 [^]	3.885	0,02	
EUR	3.919.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	3.809	0,02	
EUR	3.956.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	3.827	0,02	
EUR	3.275.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^]	3.279	0,02	
EUR	4.314.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	4.131	0,03	
EUR	3.919.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	3.693	0,02	
EUR	3.083.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	3.152	0,02	
EUR	4.770.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	4.382	0,03	
EUR	5.493.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	5.346	0,03	
EUR	2.530.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	2.231	0,01	
EUR	2.537.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	2.045	0,01	
EUR	3.800.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	3.615	0,02	
EUR	3.600.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	3.292	0,02	
EUR	3.400.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	3.057	0,02	
EUR	5.400.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	5.126	0,03	
EUR	3.200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	3.076	0,02	
EUR	4.125.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	3.999	0,02	
EUR	2.600.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2.551	0,02	
EUR	2.900.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	2.897	0,02	
EUR	3.795.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	3.682	0,02	
EUR	3.794.000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	3.875	0,02	
EUR	4.487.000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	4.661	0,03	
EUR	2.507.000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^]	2.625	0,02	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.774.000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	5.031	0,03
EUR	3.453.000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	3.709	0,02
EUR	4.510.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	4.369	0,03
EUR	3.925.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	3.779	0,02
EUR	4.193.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	3.475	0,02
EUR	7.050.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	6.860	0,04
EUR	2.367.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	2.292	0,01
EUR	3.800.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	3.306	0,02
EUR	3.684.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	3.382	0,02
EUR	3.130.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	3.056	0,02
EUR	5.320.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	5.461	0,03
EUR	2.525.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	2.599	0,02
EUR	3.312.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	3.419	0,02
EUR	2.914.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	2.941	0,02
EUR	10.672.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	10.993	0,07
EUR	5.300.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	5.078	0,03
EUR	4.700.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	4.341	0,03
EUR	5.000.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	4.525	0,03
EUR	4.620.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	4.131	0,03
EUR	2.805.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	2.266	0,01
EUR	2.861.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	2.096	0,01
EUR	5.447.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	5.204	0,03
EUR	3.514.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	3.176	0,02
EUR	5.160.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	4.581	0,03
EUR	3.499.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	3.371	0,02
EUR	10.717.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	9.841	0,06
EUR	11.359.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	9.806	0,06
EUR	10.519.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	8.712	0,05
EUR	10.826.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	8.788	0,05
EUR	7.088.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	6.803	0,04
EUR	10.039.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	9.536	0,06
EUR	6.447.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [^]	6.315	0,04
EUR	13.034.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	12.437	0,08
EUR	9.404.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	9.190	0,06
EUR	9.895.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	9.365	0,06
EUR	12.595.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	13.077	0,08
EUR	6.660.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	6.970	0,04
EUR	11.035.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	12.120	0,07
EUR	3.147.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 [^]	3.071	0,02
EUR	4.669.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	4.053	0,02
EUR	3.678.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	2.915	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.022.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	3.732	0,02
EUR	5.007.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	5.360	0,03
EUR	3.577.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	3.374	0,02
EUR	3.206.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	2.709	0,02
EUR	3.625.000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	3.723	0,02
EUR	2.950.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	3.150	0,02
EUR	5.780.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	5.575	0,03
EUR	3.736.000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	3.716	0,02
EUR	8.875.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	8.980	0,06
EUR	6.825.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	6.955	0,04
EUR	7.978.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	8.242	0,05
EUR	6.906.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	7.380	0,05
EUR	5.532.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	5.119	0,03
EUR	3.315.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	2.935	0,02
EUR	4.052.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	4.170	0,03
EUR	3.314.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	3.492	0,02
EUR	5.477.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	5.466	0,03
EUR	2.576.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.498	0,02
EUR	5.444.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	4.399	0,03
EUR	6.798.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	6.186	0,04
EUR	2.842.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	2.669	0,02
EUR	6.375.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	5.212	0,03
EUR	5.459.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	5.022	0,03
EUR	3.815.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [^]	2.765	0,02
EUR	4.175.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	2.717	0,02
EUR	3.610.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	3.217	0,02
EUR	2.924.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.898	0,02
EUR	5.503.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	5.212	0,03
EUR	3.986.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	3.683	0,02
EUR	5.450.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	4.444	0,03
EUR	4.006.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	2.626	0,02
EUR	3.125.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	2.341	0,01
EUR	3.960.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	3.104	0,02
EUR	3.929.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	3.892	0,02
EUR	6.249.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	6.193	0,04
EUR	2.844.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	2.771	0,02
EUR	2.384.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	2.309	0,01
EUR	4.484.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	4.285	0,03
EUR	3.312.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	3.124	0,02
EUR	2.653.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	2.592	0,02
EUR	3.750.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	3.664	0,02
EUR	3.420.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	2.946	0,02
EUR	3.973.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	2.801	0,02
EUR	4.794.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	4.476	0,03
EUR	3.779.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	3.488	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.801.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	3.337	0,02
EUR	4.343.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	4.387	0,03
EUR	3.625.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 [^]	3.739	0,02
EUR	7.008.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	7.464	0,05
EUR	4.129.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	3.716	0,02
EUR	3.467.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 [^]	3.091	0,02
EUR	5.171.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 [^]	4.047	0,02
EUR	4.440.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	3.627	0,02
EUR	3.000.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	2.664	0,02
EUR	4.945.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	3.686	0,02
EUR	3.450.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	2.172	0,01
EUR	3.925.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	3.202	0,02
EUR	3.483.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	2.125	0,01
EUR	4.419.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	4.111	0,03
EUR	3.584.000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	3.647	0,02
EUR	3.580.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 [^]	3.609	0,02
EUR	4.345.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 [^]	4.636	0,03
EUR	3.179.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	3.141	0,02
EUR	5.030.000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	4.157	0,03
EUR	3.169.000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^]	2.620	0,02
EUR	3.768.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	3.690	0,02
EUR	3.350.000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	3.548	0,02
EUR	3.434.000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	3.791	0,02
EUR	3.933.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	3.821	0,02
EUR	3.830.000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	3.690	0,02
EUR	4.207.000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	3.857	0,02
EUR	7.325.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	6.281	0,04
EUR	3.805.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	3.679	0,02
EUR	5.393.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	4.796	0,03
EUR	5.585.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]	4.723	0,03
EUR	4.181.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	4.046	0,02
EUR	3.997.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	3.869	0,02
EUR	2.575.000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 [^]	2.614	0,02
EUR	3.296.000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	3.363	0,02
EUR	2.850.000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	2.952	0,02
EUR	3.350.000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	3.521	0,02
EUR	2.501.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2.405	0,01
EUR	4.694.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	4.267	0,03
EUR	5.670.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	4.836	0,03
EUR	4.379.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	4.091	0,03
EUR	4.934.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	4.761	0,03
EUR	2.636.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	2.519	0,02
EUR	5.394.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	4.114	0,03
EUR	3.839.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	3.703	0,02
EUR	6.202.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	4.434	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.982.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	4.728	0,03
EUR	2.655.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2.601	0,02
EUR	3.749.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	3.554	0,02
EUR	5.215.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	4.937	0,03
EUR	3.900.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^]	3.908	0,02
EUR	4.541.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	4.727	0,03
EUR	6.108.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	5.481	0,03
EUR	6.958.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	6.492	0,04
EUR	5.608.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	5.827	0,04
EUR	6.012.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	6.307	0,04
EUR	3.350.000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	3.426	0,02
EUR	4.250.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	4.380	0,03
EUR	3.383.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	3.115	0,02
EUR	2.673.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	2.347	0,01
EUR	5.276.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	5.136	0,03
EUR	4.412.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	4.297	0,03
EUR	3.124.000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	3.248	0,02
EUR	6.718.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 [^]	5.840	0,04
EUR	5.875.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^]	4.818	0,03
EUR	3.450.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3.342	0,02
EUR	8.692.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	8.124	0,05
EUR	5.235.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	4.330	0,03
EUR	4.395.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	3.396	0,02
EUR	8.085.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [^]	7.202	0,04
EUR	7.672.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	6.404	0,04
EUR	8.459.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	8.093	0,05
EUR	8.202.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	7.600	0,05
EUR	2.781.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	2.082	0,01
EUR	5.821.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	4.563	0,03
EUR	4.259.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	3.974	0,02
EUR	6.735.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	6.434	0,04
EUR	9.898.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	9.140	0,06
EUR	7.445.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 [^]	7.470	0,05
EUR	8.108.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	8.595	0,05
EUR	7.691.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	8.519	0,05
EUR	3.181.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2.673	0,02
EUR	3.068.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	2.150	0,01
EUR	3.095.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	3.062	0,02
EUR	2.725.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	2.616	0,02
EUR	8.623.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	8.332	0,05
EUR	6.161.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	5.924	0,04
EUR	4.279.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	4.088	0,03
EUR	3.915.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	3.883	0,02
EUR	6.937.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	7.719	0,05
EUR	6.492.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	5.429	0,03
EUR	6.242.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	5.164	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	13.043.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	12.116	0,07
EUR	12.574.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	11.872	0,07
EUR	10.081.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	9.463	0,06
EUR	7.612.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	7.395	0,05
EUR	9.219.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 [^]	8.382	0,05
EUR	9.682.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	9.357	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.234.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 [^]	4.698	0,03
EUR	3.950.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	3.689	0,02
EUR	3.743.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	3.469	0,02
EUR	3.996.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	3.919	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.458.955	15,12
Anleihen - insgesamt		16.044.082	98,67

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: (0,00) %)							
CHF	127.199.710	EUR	137.218.414	137.218.414	02.02.2024	(153)	0,00
EUR	2.358.381	CHF	2.190.485	2.358.381	04.01.2024	2	0,00
EUR	3.001.092	GBP	2.612.588	3.001.093	02.02.2024	(10)	0,00
EUR	3.825.922	USD	4.253.981	3.825.922	02.02.2024	(21)	0,00
EUR	19.008	USD	21.135	19.008	02.02.2024	-	0,00
GBP	43.033.909	EUR	49.434.766	49.434.766	02.02.2024	178	0,00
SEK	339.735.127	EUR	30.747.262	30.747.262	02.02.2024	(229)	0,00
USD	188.666.063	EUR	169.681.375	169.681.375	02.02.2024	912	0,01
USD	722.381	EUR	649.691	649.691	02.02.2024	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.095	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(413)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						682	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			682	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		16.044.764	98,68
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)			
EUR	201.452 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	20.499	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]		18.468	0,11
Sonstiges Nettovermögen		176.216	1,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		16.259.947	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
[#]Ewige Anleihe.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
Alle gTerminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), SEK Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).
[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	16.044.082	98,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.095	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	20.499	0,12
Sonstige Vermögenswerte	299.222	1,83
Umlaufvermögen insgesamt	16.364.898	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,37 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %)				
Österreich (30. Juni 2023: 3,63 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.001.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	4.829	0,11
EUR	6.329.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	5.672	0,13
EUR	7.888.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	6.830	0,15
EUR	9.183.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	7.725	0,17
EUR	3.790.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	2.376	0,05
EUR	5.208.000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	3.824	0,08
EUR	9.527.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	8.994	0,20
EUR	8.683.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	7.930	0,17
EUR	2.221.000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 [^]	1.062	0,02
EUR	11.632.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	11.138	0,25
EUR	7.960.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	7.481	0,17
EUR	5.600.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	3.414	0,08
EUR	3.021.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1.433	0,03
EUR	8.138.000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	7.162	0,16
EUR	7.818.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^]	7.650	0,17
EUR	6.533.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	5.025	0,11
EUR	1.712.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1.085	0,02
EUR	3.413.000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	2.793	0,06
EUR	3.344.000	Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	3.317	0,07
EUR	3.654.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2.878	0,06
EUR	5.774.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5.659	0,12
EUR	2.074.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2.138	0,05
EUR	10.382.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	10.651	0,23
EUR	5.321.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5.560	0,12

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 3,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.986.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	2.079	0,05
EUR	2.919.000	Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	3.101	0,07
EUR	3.046.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	3.658	0,08
EUR	9.212.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 [^]	10.577	0,23
EUR	6.046.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6.357	0,14
EUR	3.703.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4.194	0,09
Österreich - insgesamt			156.592	3,44
Belgien (30. Juni 2023: 5,29 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.708.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	6.172	0,14
EUR	8.971.500	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	7.421	0,16
EUR	9.108.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	7.899	0,17
EUR	10.357.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	8.658	0,19
EUR	5.999.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	4.001	0,09
EUR	4.323.370	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	1.949	0,04
EUR	12.578.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 [^]	12.242	0,27
EUR	10.297.367	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	9.809	0,22
EUR	10.324.740	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 [^]	9.711	0,21
EUR	11.611.470	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	10.797	0,24
EUR	9.552.270	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9.248	0,20
EUR	11.093.968	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	10.022	0,22
EUR	6.958.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	6.229	0,14
EUR	6.783.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	4.551	0,10
EUR	4.453.232	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3.761	0,08
EUR	6.491.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4.888	0,11
EUR	6.932.500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	5.170	0,11
EUR	5.285.200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [^]	4.665	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 5,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.455.450 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	4.331	0,10
EUR	4.625.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [†]	3.799	0,08
EUR	3.310.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	3.233	0,07
EUR	10.923.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 [†]	11.279	0,25
EUR	177.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	183	0,01
EUR	6.057.079 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [†]	6.235	0,14
EUR	6.840.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	6.982	0,15
EUR	2.780.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	2.934	0,07
EUR	5.853.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	6.475	0,14
EUR	5.761.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	6.405	0,14
EUR	10.924.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	12.774	0,28
EUR	9.267.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	9.688	0,21
EUR	13.523.440 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 [†]	16.463	0,36
EUR	13.821.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028 [†]	15.632	0,34
	Belgien - insgesamt	233.606	5,13
Kroatien (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.860.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	3.517	0,08
EUR	2.190.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	1.848	0,04
EUR	2.440.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [†]	2.192	0,05
EUR	4.260.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	4.274	0,09
	Kroatien - insgesamt	11.831	0,26
Zypern (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	469	0,01
EUR	640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040 [†]	467	0,01
EUR	390.000 Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050 [†]	291	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028 [†]	936	0,02
EUR	3.281.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3.275	0,07
EUR	256.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	245	0,01
EUR	812.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	685	0,01
	Zypern - insgesamt	6.368	0,14
Estland (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	18.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	15	0,00
	Estland - insgesamt	15	0,00
Finnland (30. Juni 2023: 1,54 %)			
Staatsanleihen			
EUR	303.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [†]	296	0,01
EUR	1.600.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1.503	0,03
EUR	313.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	294	0,01
EUR	3.935.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3.364	0,07
EUR	3.525.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	2.955	0,07
EUR	3.156.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2.311	0,05
EUR	3.292.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1.629	0,04
EUR	2.538.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1.686	0,04
EUR	6.416.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 [†]	6.149	0,14
EUR	4.032.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [†]	3.787	0,08
EUR	4.542.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	4.183	0,09
EUR	4.635.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	4.195	0,09
EUR	3.066.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	2.013	0,04
EUR	3.449.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	3.075	0,07
EUR	3.493.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 [†]	3.398	0,07
EUR	3.319.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2.885	0,06
EUR	2.560.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2.483	0,05
EUR	3.181.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2.420	0,05
EUR	3.346.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	3.086	0,07
EUR	3.501.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3.409	0,08
EUR	3.225.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3.293	0,07
EUR	2.406.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	2.401	0,05
EUR	1.706.000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	1.754	0,04
EUR	3.594.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	3.728	0,08
EUR	2.081.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	2.122	0,05
	Finnland - insgesamt	68.419	1,50

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 23,91 %)				
Staatsanleihen				
EUR	21.886.100	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	21.176	0,47
EUR	31.673.460	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	30.593	0,67
EUR	28.955.120	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	27.542	0,60
EUR	25.355.470	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	23.645	0,52
EUR	30.120.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	26.428	0,58
EUR	36.449.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	31.169	0,68
EUR	34.685.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	28.809	0,63
EUR	22.220.800	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	18.176	0,40
EUR	1.529.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	1.251	0,03
EUR	25.381.900	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	23.974	0,53
EUR	29.105.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	28.242	0,62
EUR	32.538.600	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	31.160	0,68
EUR	32.733.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	29.884	0,66
EUR	15.945.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	11.045	0,24
EUR	13.777.820	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	8.636	0,19
EUR	8.226.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	3.452	0,08
EUR	31.588.290	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	29.767	0,65
EUR	40.411.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	37.954	0,83
EUR	42.624.930	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	39.747	0,87
EUR	21.088.470	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	12.096	0,27
EUR	19.635.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	11.030	0,24
EUR	24.564.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	23.915	0,53
EUR	27.197.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	26.107	0,57
EUR	30.897.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	27.156	0,60
EUR	28.648.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	24.241	0,53
EUR	10.216.970	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 [^]	8.316	0,18

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 23,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	39.450.960	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	37.245	0,82
EUR	20.522.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	14.914	0,33
EUR	21.257.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	18.488	0,41
EUR	10.913.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7.815	0,17
EUR	30.177.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	29.064	0,64
EUR	20.135.500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [^]	16.661	0,37
EUR	28.577.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	28.697	0,63
EUR	37.856.920	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	38.339	0,84
EUR	8.591.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	7.996	0,18
EUR	36.978.500	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	37.667	0,83
EUR	22.065.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [^]	22.596	0,50
EUR	24.617.010	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	25.609	0,56
EUR	13.849.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 [^]	13.609	0,30
EUR	19.307.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	20.152	0,44
EUR	28.396.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	29.121	0,64
EUR	9.182.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	9.930	0,22
EUR	17.009.300	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	19.458	0,43
EUR	12.946.980	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	15.299	0,34
EUR	12.779.850	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	15.309	0,34
EUR	24.799.180	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	30.246	0,66
EUR	18.927.500	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	22.786	0,50
EUR	21.247.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	24.629	0,54
EUR	23.005.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 [^]	28.913	0,64
EUR	15.371.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	16.311	0,36
Frankreich - insgesamt			1.116.365	24,54
Deutschland (30. Juni 2023: 18,72 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.285.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	1.253	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.890.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	11.487	0,25
EUR	18.697.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	17.928	0,39
EUR	4.342.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4.177	0,09
EUR	17.900.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	17.036	0,37
EUR	15.341.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	14.479	0,32
EUR	13.323.500 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	12.480	0,27
EUR	19.065.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	18.615	0,41
EUR	5.210.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	5.100	0,11
EUR	15.446.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	15.594	0,34
EUR	21.039.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	21.474	0,47
EUR	19.603.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	18.558	0,41
EUR	13.838.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	12.835	0,28
EUR	16.961.200 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	15.481	0,34
EUR	18.662.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	16.818	0,37
EUR	16.205.080 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	14.449	0,32
EUR	19.944.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	17.632	0,39
EUR	6.297.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5.573	0,12
EUR	17.665.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	15.451	0,34
EUR	19.791.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	17.136	0,38
EUR	6.251.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	5.415	0,12
EUR	19.346.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	16.551	0,36
EUR	15.219.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	11.993	0,26
EUR	15.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	11.737	0,26
EUR	24.232.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	13.517	0,30
EUR	5.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3.250	0,07
EUR	18.914.910 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	10.093	0,22
EUR	19.213.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	18.196	0,40
EUR	17.959.420 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	16.672	0,37
EUR	18.431.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	16.988	0,37
EUR	18.854.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	18.367	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 18,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	20.876.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	20.117	0,44
EUR	20.801.400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	19.748	0,43
EUR	17.937.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	16.943	0,37
EUR	18.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	17.742	0,39
EUR	13.699.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	11.651	0,26
EUR	24.449.700 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	19.870	0,44
EUR	17.448.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	17.083	0,38
EUR	16.493.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	14.888	0,33
EUR	3.001.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.716	0,06
EUR	16.588.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	16.756	0,37
EUR	23.710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	24.312	0,53
EUR	4.078.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	4.184	0,09
EUR	7.972.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	8.209	0,18
EUR	18.674.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	19.314	0,43
EUR	20.006.580 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	20.791	0,46
EUR	19.169.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 [^]	20.126	0,44
EUR	12.269.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	14.027	0,31
EUR	18.105.300 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	21.793	0,48
EUR	12.124.170 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	15.267	0,34
EUR	7.667.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 [^]	8.586	0,19
EUR	15.375.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	19.238	0,42
EUR	13.242.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	17.733	0,39
EUR	13.640.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	16.811	0,37
EUR	10.457.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	11.917	0,26
EUR	7.138.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8.871	0,20
EUR	7.689.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	8.835	0,19
EUR	4.838.050 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	4.800	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 18,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	13.506.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	13.454	0,30
EUR	8.783.000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	8.800	0,19
EUR	8.833.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	8.918	0,20
EUR	7.847.000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	7.951	0,18
Deutschland - insgesamt		857.786	18,86
Irland (30. Juni 2023: 1,67 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.145.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	5.156	0,11
EUR	6.145.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5.758	0,13
EUR	4.729.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	4.122	0,09
EUR	3.568.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	3.008	0,07
EUR	3.167.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2.515	0,05
EUR	2.961.950 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 [^]	2.076	0,05
EUR	5.882.690 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	5.588	0,12
EUR	5.290.290 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	5.138	0,11
EUR	6.045.250 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5.722	0,13
EUR	3.817.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	3.472	0,08
EUR	4.031.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	3.792	0,08
EUR	5.224.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3.941	0,09
EUR	4.075.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3.636	0,08
EUR	7.165.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 [^]	6.200	0,14
EUR	5.634.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 [^]	5.694	0,12
EUR	2.552.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 [^]	2.648	0,06
EUR	7.244.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	7.449	0,16
Irland - insgesamt		75.915	1,67
Italien (30. Juni 2023: 21,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.766.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	11.988	0,26
EUR	11.769.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	10.963	0,24
EUR	12.182.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10.921	0,24
EUR	13.906.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	13.486	0,30
EUR	9.786.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.601	0,19
EUR	11.888.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	11.329	0,25
EUR	9.490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8.521	0,19
EUR	13.721.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 [^]	11.213	0,25
EUR	12.256.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	11.574	0,25
EUR	14.651.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	12.391	0,27
EUR	13.197.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12.335	0,27
EUR	12.511.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10.818	0,24
EUR	12.479.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10.379	0,23
EUR	12.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	10.518	0,23
EUR	10.757.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	7.539	0,16
EUR	8.753.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	8.298	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 21,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	474.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	449	0,01
EUR	9.075.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	8.824	0,19
EUR	12.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	12.216	0,27
EUR	15.527.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	13.920	0,31
EUR	10.184.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	9.970	0,22
EUR	9.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	7.216	0,16
EUR	13.021.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12.746	0,28
EUR	8.574.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5.423	0,12
EUR	14.235.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	13.848	0,30
EUR	15.551.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13.980	0,31
EUR	15.846.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	13.858	0,30
EUR	10.322.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6.336	0,14
EUR	10.680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7.703	0,17
EUR	10.556.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10.377	0,23
EUR	13.082.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	12.876	0,28
EUR	14.956.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14.460	0,32
EUR	11.907.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11.599	0,25
EUR	11.398.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	11.212	0,25
EUR	5.745.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3.823	0,08
EUR	4.933.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	3.011	0,07
EUR	12.175.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11.941	0,26
EUR	11.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	9.238	0,20
EUR	12.461.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	11.312	0,25
EUR	9.718.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	7.107	0,16
EUR	12.039.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	11.964	0,26
EUR	11.653.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	10.760	0,24
EUR	11.177.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	11.091	0,24
EUR	11.295.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	8.903	0,19
EUR	14.403.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	14.297	0,31
EUR	11.021.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	10.862	0,24
EUR	5.409.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	3.961	0,09
EUR	9.602.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	8.512	0,19
EUR	14.941.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	14.885	0,33
EUR	8.798.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7.793	0,17
EUR	7.261.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	6.668	0,15
EUR	11.252.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9.750	0,21
EUR	9.448.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	9.087	0,20
EUR	10.371.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	10.399	0,23
EUR	11.433.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	11.647	0,26
EUR	12.129.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10.836	0,24
EUR	10.733.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	10.872	0,24
EUR	16.966.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	17.285	0,38
EUR	8.225.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	8.311	0,18
EUR	9.732.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	9.985	0,22
EUR	10.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	10.464	0,23
EUR	11.773.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	12.179	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 21,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	13.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	13.493	0,30
EUR	12.266.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	12.711	0,28
EUR	9.842.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	9.298	0,20
EUR	11.088.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	11.562	0,25
EUR	6.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	6.565	0,14
EUR	8.002.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	8.173	0,18
EUR	20.047.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	20.295	0,45
EUR	7.422.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	7.784	0,17
EUR	5.590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5.839	0,13
EUR	4.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4.523	0,10
EUR	12.314.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	13.041	0,29
EUR	12.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	13.709	0,30
EUR	6.365.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	6.565	0,14
EUR	14.206.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14.699	0,32
EUR	5.893.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	6.062	0,13
EUR	16.021.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	17.255	0,38
EUR	12.122.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13.038	0,29
EUR	15.012.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	15.319	0,34
EUR	15.895.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	17.698	0,39
EUR	17.349.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19.163	0,42
EUR	13.936.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	15.397	0,34
EUR	17.338.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	19.314	0,42
EUR	16.973.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	19.822	0,44
EUR	18.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	22.100	0,49
EUR	15.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	17.094	0,38
EUR	7.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]	8.516	0,19
	Italien - insgesamt	973.865	21,41
Lettland (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.360.000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	2.039	0,05
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 [^]	389	0,01
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	162	0,00
EUR	720.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	521	0,01
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	314	0,01
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	499	0,01
	Lettland - insgesamt	3.924	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.409.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	1.220	0,03
EUR	1.250.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 [^]	625	0,01
EUR	405.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	348	0,01
EUR	336.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 [^]	177	0,00
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	465	0,01
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	106	0,00
EUR	306.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	204	0,00
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [^]	399	0,01
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	254	0,01
EUR	632.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	557	0,01
EUR	1.990.000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	2.090	0,05
	Litauen - insgesamt	6.445	0,14
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.230.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1.150	0,03
EUR	1.000.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	864	0,02
EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	739	0,02
EUR	2.109.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1.777	0,04
EUR	1.360.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1.105	0,02
EUR	637.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	541	0,01
EUR	1.310.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.250% 02/03/2043	1.388	0,03
	Luxemburg - insgesamt	7.564	0,17
Niederlande (30. Juni 2023: 4,47 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.856.800 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	8.440	0,18
EUR	9.780.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	9.162	0,20
EUR	8.145.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	7.326	0,16
EUR	8.817.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7.673	0,17
EUR	9.592.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	8.145	0,18
EUR	6.524.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	4.618	0,10
EUR	11.068.010 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	5.707	0,12
EUR	12.051.600 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	11.639	0,26
EUR	7.615.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	6.879	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2023: 4,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	11.782.200 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 [^]		11.288	0,25
EUR	8.333.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032		7.194	0,16
EUR	9.890.980 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040		7.333	0,16
EUR	11.427.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 [^]		10.897	0,24
EUR	11.975.292 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028		11.273	0,25
EUR	5.550.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 [^]		5.012	0,11
EUR	4.866.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030		4.959	0,11
EUR	9.770.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^]		9.945	0,22
EUR	7.477.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033		7.588	0,17
EUR	12.856.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]		13.482	0,30
EUR	3.085.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044		3.435	0,07
EUR	11.431.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 [^]		13.487	0,30
EUR	11.665.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 [^]		13.616	0,30
EUR	7.658.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028		8.636	0,19
	Niederlande - insgesamt		197.734	4,35
Portugal (30. Juni 2023: 2,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.828.498 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 [^]		3.229	0,07
EUR	7.624.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030		6.702	0,15
EUR	5.140.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]		4.861	0,11
EUR	4.807.390 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035		3.858	0,09
EUR	3.294.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052		1.912	0,04
EUR	2.228.050 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042 [^]		1.606	0,04
EUR	4.411.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]		4.086	0,09
EUR	8.468.240 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029		8.321	0,18
EUR	9.807.800 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]		9.762	0,21
EUR	5.322.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]		5.083	0,11
EUR	8.533.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025		8.599	0,19
EUR	6.735.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026		6.855	0,15
EUR	2.355.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]		2.459	0,05
EUR	5.161.178 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030		5.595	0,12
EUR	6.577.182 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]		7.338	0,16
EUR	3.645.640 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045		4.140	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2023: 2,01 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.588.170 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027		4.856	0,11
	Portugal - insgesamt		89.262	1,96
Slowakei (30. Juni 2023: 0,73 %)				
Staatsanleihen				
EUR	474.000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024		467	0,01
EUR	2.677.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [^]		2.577	0,06
EUR	1.155.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]		798	0,02
EUR	2.305.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]		2.191	0,05
EUR	1.968.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030		1.728	0,04
EUR	2.522.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]		2.338	0,05
EUR	1.610.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^]		1.416	0,03
EUR	1.781.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]		1.509	0,03
EUR	866.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051 [^]		452	0,01
EUR	2.549.395 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]		2.446	0,05
EUR	2.548.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]		2.335	0,05
EUR	1.599.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]		1.326	0,03
EUR	1.803.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047		1.336	0,03
EUR	173.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068		124	0,00
EUR	1.395.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024		1.396	0,03
EUR	968.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029		1.005	0,02
EUR	2.030.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035		2.093	0,05
EUR	572.000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033 [^]		608	0,01
EUR	2.750.000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 [^]		2.933	0,07
EUR	554.000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043		578	0,01
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]		1.917	0,04
	Slowakei - insgesamt		31.573	0,69
Slowenien (30. Juni 2023: 0,46 %)				
Staatsanleihen				
EUR	582.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031		478	0,01
EUR	839.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]		726	0,02
EUR	1.123.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050		586	0,01
EUR	252.000 Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081 [^]		125	0,00
EUR	684.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]		608	0,01
EUR	363.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028		340	0,01
EUR	1.904.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [^]		1.767	0,04
EUR	2.235.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027		2.135	0,05
EUR	1.320.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]		1.116	0,03
EUR	2.330.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]		1.895	0,04
EUR	3.412.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025		3.374	0,07
EUR	4.907.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]		4.702	0,10
EUR	1.169.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 [^]		1.162	0,03
EUR	528.000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033 [^]		559	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2023: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	264.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	277	0,01
Slowenien - insgesamt		19.850	0,44
Spanien (30. Juni 2023: 14,32 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.562.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	13.127	0,29
EUR	12.952.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	12.430	0,27
EUR	12.733.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	12.055	0,27
EUR	14.674.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	13.583	0,30
EUR	17.135.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	15.481	0,34
EUR	15.061.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	12.454	0,27
EUR	16.237.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	14.221	0,31
EUR	15.250.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	12.827	0,28
EUR	17.765.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	15.853	0,35
EUR	14.174.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	11.961	0,26
EUR	13.086.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	12.323	0,27
EUR	17.314.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	15.703	0,35
EUR	9.206.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6.789	0,15
EUR	7.079.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	4.739	0,10
EUR	13.916.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	7.844	0,17
EUR	12.644.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9.075	0,20
EUR	15.916.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	14.485	0,32
EUR	18.042.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	17.441	0,38
EUR	17.143.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	16.361	0,36
EUR	14.143.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	13.461	0,30
EUR	15.387.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14.795	0,33
EUR	13.070.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	12.350	0,27
EUR	4.702.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2.376	0,05
EUR	16.089.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	15.566	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 14,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	13.637.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	13.397	0,29
EUR	14.161.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	12.452	0,27
EUR	11.256.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	7.794	0,17
EUR	14.450.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	14.234	0,31
EUR	15.339.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	14.674	0,32
EUR	16.173.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	16.018	0,35
EUR	12.254.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	11.653	0,26
EUR	647.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	615	0,01
EUR	14.440.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	14.080	0,31
EUR	12.338.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10.621	0,23
EUR	15.309.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	15.372	0,34
EUR	12.803.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	11.580	0,26
EUR	14.784.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	15.030	0,33
EUR	7.591.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	7.526	0,17
EUR	9.426.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	8.838	0,19
EUR	3.726.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	3.892	0,09
EUR	15.777.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	16.524	0,36
EUR	6.710.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	7.112	0,16
EUR	14.010.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	15.504	0,34
EUR	15.111.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	15.522	0,34
EUR	13.111.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	15.347	0,34
EUR	12.245.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	14.514	0,32
EUR	12.442.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	13.904	0,31
EUR	10.207.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	12.711	0,28
EUR	15.101.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [^]	18.435	0,41
EUR	15.802.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	17.077	0,38
EUR	18.881.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 [^]	21.947	0,48
Spanien - insgesamt		643.673	14,15
Anleihen - insgesamt		4.500.787	98,94

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: (0,01) %)							
CHF	123.775.505	EUR	133.524.444	133.524.444	02.02.2024	(148)	(0,01)
EUR	2.489.881	CHF	2.312.624	2.489.881	04.01.2024	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(148)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(145)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(145)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.500.642	98,93
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,47 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,47 %)		
EUR 112.393 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	11.437	0,25
Zahlungsmittel [†]	2.659	0,06
Sonstiges Nettovermögen	34.352	0,76
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.549.090	100,00

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

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.500.787	98,10
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.437	0,25
Sonstige Vermögenswerte	75.624	1,65
Umlaufvermögen insgesamt	4.587.851	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,58 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	96	0,00
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	89	0,00
EUR	300.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	317	0,01
GBP	250.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 [^]	278	0,01
USD	200.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	197	0,00
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	109	0,00
AUD	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	204	0,00
AUD	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	124	0,00
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 [^]	260	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	100	0,00
AUD	180.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	106	0,00
AUD	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	141	0,00
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	106	0,00
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	304	0,01
GBP	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 [^]	115	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	162	0,00
USD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	380	0,01
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	330	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	195	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	199	0,00
AUD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	272	0,01
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	114	0,00
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	254	0,01
AUD	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	216	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	214	0,00
AUD	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	121	0,00
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	117	0,00
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	109	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	376	0,01
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	108	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	126	0,00
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 [^]	111	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	117	0,00
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	136	0,00
USD	50.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	50	0,00
USD	350.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	354	0,01
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	155	0,00
USD	400.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	415	0,01
USD	200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	219	0,00
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	32	0,00
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	96	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	188	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 [^]	219	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	104	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	101	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	199	0,00
CHF	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.940% 26/06/2030	245	0,01
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	256	0,01
USD	150.000 Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	141	0,00
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	237	0,00
USD	450.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	372	0,01
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	216	0,00
USD	100.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	95	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	222	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	145	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	178	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	157	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	227	0,00
USD	50.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	43	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	160	0,00
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 5.071% 14/09/2028	256	0,01
USD	600.000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	601	0,01
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	287	0,01
USD	50.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	48	0,00
AUD	200.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	123	0,00
AUD	150.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	99	0,00
USD	300.000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025	291	0,01
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036 [^]	162	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	174	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	196	0,00
USD	100.000 Macquarie Bank Ltd 5.208% 15/06/2026	101	0,00
EUR	400.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	391	0,01
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	145	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	92	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027 [^]	135	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	134	0,00
USD	300.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	247	0,01
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	82	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	47	0,00
GBP	100.000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	123	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	48	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	92	0,00
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	116	0,00
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	198	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 5.887% 15/06/2034	103	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	105	0,00
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	316	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	104	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	99	0,00
EUR	78.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	83	0,00
GBP	175.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031 [^]	199	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	231	0,00
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	213	0,00
USD	300.000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	245	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	214	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	163	0,00
AUD	400.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	272	0,01
AUD	500.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	325	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026	222	0,00
CAD	300.000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	220	0,00
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	489	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	227	0,00
AUD	200.000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	135	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	264	0,01
USD	300.000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	277	0,01
USD	200.000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	172	0,00
EUR	100.000 NBN Co Ltd 4.125% 15/03/2029	115	0,00
EUR	100.000 NBN Co Ltd 4.375% 15/03/2033	118	0,00
USD	200.000 NBN Co Ltd 6.000% 06/10/2033	215	0,00
USD	74.757 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027 [^]	71	0,00
USD	125.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	109	0,00
USD	50.000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	43	0,00
USD	100.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	104	0,00
USD	100.000 Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	101	0,00
AUD	100.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	60	0,00
EUR	100.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	97	0,00
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	96	0,00
AUD	100.000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	55	0,00
AUD	100.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	66	0,00
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	199	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	206	0,00
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	155	0,00
USD	500.000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	435	0,01
USD	250.000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	238	0,00
USD	100.000 Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033	106	0,00
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	97	0,00
USD	500.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	485	0,01
USD	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	143	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	188	0,00
USD	200.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.250% 29/07/2026	192	0,00
USD	50.000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	45	0,00
USD	175.000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	174	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	104	0,00
USD	75.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	73	0,00
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	232	0,00
EUR	200.000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	197	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Telstra Group Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
AUD	200.000 Telstra Group Ltd 4.000% 19/04/2027	135	0,00
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	107	0,00
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	215	0,00
GBP	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	251	0,01
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	201	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	109	0,00
USD	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031 [^]	83	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	47	0,00
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	233	0,00
AUD	200.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	135	0,00
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	89	0,00
AUD	200.000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	122	0,00
GBP	100.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	110	0,00
EUR	400.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	417	0,01
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	117	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	321	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	107	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	101	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	97	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	194	0,00
GBP	100.000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	123	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	195	0,00
AUD	200.000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	128	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	81	0,00
USD	450.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	432	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [^]	104	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	81	0,00
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	111	0,00
USD	125.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	87	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 3.150% 16/01/2024	400	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	48	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 3.371% 07/06/2027	385	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	221	0,00
EUR	400.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 [^]	455	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 [^]	198	0,00
USD	300.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	275	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.184% 22/05/2028	197	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	44	0,00
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	275	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	200	0,00
USD	250.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	248	0,01
USD	700.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	724	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	208	0,00
AUD	300.000 Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	218	0,00
USD	100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	96	0,00
USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	188	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	62	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	60	0,00
Staatsanleihen			
AUD	100.000 Airlineservices Australia 5.400% 15/11/2028	71	0,00
AUD	10.353.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025 [^]	6.624	0,08
AUD	5.690.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	3.573	0,04
AUD	6.877.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	3.894	0,05
AUD	5.010.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	2.757	0,03
AUD	4.686.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	2.597	0,03
AUD	5.512.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	3.195	0,04
AUD	2.890.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1.652	0,02
AUD	1.480.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	596	0,01
AUD	5.737.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	3.699	0,04
AUD	3.550.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2.251	0,03
AUD	6.840.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4.523	0,05
AUD	5.360.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3.513	0,04
AUD	3.820.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2.474	0,03
AUD	940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	568	0,01
AUD	702.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	391	0,01
AUD	4.865.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	3.062	0,04
AUD	1.920.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1.058	0,01
AUD	6.880.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	4.658	0,06
AUD	4.266.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	2.852	0,03
AUD	1.980.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	1.209	0,01
AUD	2.250.000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	1.470	0,02
AUD	3.150.000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	2.110	0,03
AUD	2.070.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1.365	0,02
AUD	4.490.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026 [^]	3.104	0,04
AUD	1.840.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1.310	0,02
AUD	3.300.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.331	0,03
AUD	2.450.000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	1.801	0,02
AUD	300.000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	177	0,00
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	373	0,00
AUD	300.000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	202	0,00
AUD	100.000 National Housing Finance and Investment Corp 1.740% 01/07/2031	58	0,00
AUD	250.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	134	0,00
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	165	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	890.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	501	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	548	0,01
AUD	2.034.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	1.066	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	587	0,01
AUD	2.400.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	1.330	0,02
AUD	2.000.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	924	0,01
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1.194	0,01
AUD	750.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	494	0,01
AUD	470.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	305	0,00
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	384	0,01
AUD	700.000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	479	0,01
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 4.250% 20/02/2036	65	0,00
AUD	1.740.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	1.194	0,01
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	308	0,00
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	116	0,00
AUD	500.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	293	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 2.750% 21/04/2027	263	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	267	0,00
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 4.500% 21/03/2035	263	0,00
AUD	1.160.000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	648	0,01
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	662	0,01
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	271	0,00
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	686	0,01
AUD	2.100.000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	1.157	0,01
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	95	0,00
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	230	0,00
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	635	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	525	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	538	0,01
AUD	1.800.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	1.182	0,01
AUD	400.000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	269	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	1.900.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1.310	0,02
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 5.250% 21/07/2036	72	0,00
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	688	0,01
AUD	300.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	167	0,00
AUD	50.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	26	0,00
AUD	850.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	427	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	101	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	315	0,00
AUD	400.000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	267	0,00
AUD	600.000 South Australian Government Financing Authority 4.750% 24/05/2038	399	0,01
AUD	150.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	90	0,00
AUD	50.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	29	0,00
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	266	0,00
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 4.000% 20/01/2034	130	0,00
AUD	1.000.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	639	0,01
AUD	2.000.000 Treasury Corp of Victoria 1.250% 19/11/2027	1.232	0,02
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	398	0,01
AUD	1.150.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	635	0,01
AUD	350.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	178	0,00
AUD	550.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	261	0,00
AUD	1.700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	942	0,01
AUD	1.000.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	456	0,01
AUD	400.000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	164	0,00
AUD	2.700.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	1.684	0,02
AUD	3.010.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	1.962	0,02
AUD	900.000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	604	0,01
AUD	2.050.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1.457	0,02
AUD	700.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	403	0,01
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	342	0,00
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 2.000% 24/10/2034	54	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	203	0,00
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	384	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	200	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	500.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	331	0,00
AUD	1.450.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	963	0,01
AUD	550.000 Western Australian Treasury Corp 4.250% 20/07/2033	372	0,00
Australien - insgesamt		138.945	1,65
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	117	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	198	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	189	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 [^]	154	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	90	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	104	0,00
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 [^]	307	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	111	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	224	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 [^]	224	0,01
EUR	50.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 [^]	53	0,00
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	98	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	98	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	94	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	93	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	109	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	80	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	103	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	107	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 [^]	102	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	97	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	179	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	106	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	103	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	108	0,00
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	447	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	113	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 [^]	109	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	115	0,00
EUR	400.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	402	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	303	0,01
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030	108	0,00
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	112	0,00
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	223	0,00
EUR	100.000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	90	0,00
EUR	100.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	111	0,00
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	188	0,00
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024 [^]	327	0,01
EUR	400.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	442	0,01
EUR	300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	263	0,01
EUR	25.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	28	0,00
EUR	550.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	641	0,01
EUR	200.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	226	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	335	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	206	0,00
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	280	0,01
USD	450.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	416	0,01
USD	575.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	555	0,01
EUR	1.500.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 15/11/2028	1.704	0,02
USD	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	99	0,00
USD	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	199	0,00
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	50	0,00
EUR	50.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	53	0,00
EUR	183.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	192	0,00
EUR	250.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	221	0,00
EUR	50.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	53	0,00
EUR	75.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	79	0,00
EUR	100.000 OMV AG 2.500%#	104	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 OMV AG 2.875% [#]	98	0,00
EUR	200.000 OMV AG 6.250% ^{!#}	229	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028	99	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	94	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	101	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	181	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	220	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	99	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	112	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	112	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	169	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	107	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	102	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032	106	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030	226	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	113	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	206	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 [^]	84	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041 [^]	142	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	111	0,00
USD	150.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 [^]	132	0,00
USD	50.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	41	0,00
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	202	0,00
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	256	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	211	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	94	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	211	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	214	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	109	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	221	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	112	0,00
EUR	200.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	191	0,00
EUR	200.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	217	0,00
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 [^]	103	0,00
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 3.625% 06/03/2028	227	0,01
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	113	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	163	0,00
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	277	0,00
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	216	0,00
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.125% 13/09/2028	109	0,00
EUR	1.100.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1.173	0,01
EUR	1.090.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.079	0,01
EUR	1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.186	0,01
EUR	1.510.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.403	0,02
EUR	1.630.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1.129	0,01
EUR	1.390.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1.127	0,01
EUR	2.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.607	0,03
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	605	0,01
EUR	200.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 [^]	106	0,00
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.519	0,02
EUR	1.260.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.308	0,02
EUR	2.340.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	1.576	0,02
EUR	490.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	257	0,00
EUR	830.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	807	0,01
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	865	0,01
EUR	826.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	702	0,01
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	119	0,00
EUR	280.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	253	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.960.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	2.147	0,03
EUR	942.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	820	0,01
EUR	2.965.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3.210	0,04
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2.278	0,03
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2.266	0,03
EUR	1.150.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.328	0,02
EUR	925.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.227	0,02
EUR	792.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1.005	0,01
EUR	1.353.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.571	0,02
EUR	200.000 State of Lower Austria 3.625% 04/10/2033	235	0,00
Österreich - insgesamt		52.280	0,62
Bahamas (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	193	0,00
Bahamas - insgesamt		193	0,00
Bahrain (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	187	0,00
Bahrain - insgesamt		187	0,00
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	88	0,00
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	106	0,00
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	94	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	313	0,01
EUR	377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	396	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	152	0,00
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	161	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	198	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	215	0,00
GBP	50.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	59	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	219	0,00
EUR	175.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	184	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	328	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	113	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	339	0,01
GBP	75.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	98	0,00
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	104	0,00
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	229	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	202	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	104	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	94	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	195	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	94	0,00
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	310	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	300	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	108	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	373	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	222	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028 [^]	229	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	113	0,00
EUR	200.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	211	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	90	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	116	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	96	0,00
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	223	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 [^]	114	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	105	0,00
EUR	200.000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	226	0,00
EUR	500.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	545	0,01
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 4.000% 06/07/2032	230	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	89	0,00
EUR	200.000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	187	0,00
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	418	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	211	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	193	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 [^]	103	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	103	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	212	0,00
EUR	300.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	299	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	215	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	219	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029 [^]	114	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 [^]	226	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	229	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^]	116	0,00
USD	200.000 KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	204	0,00
USD	200.000 KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	211	0,00
EUR	200.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	160	0,00
EUR	400.000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	471	0,01
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	104	0,00
EUR	100.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	103	0,00
EUR	100.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	108	0,00
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	86	0,00
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	97	0,00
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	301	0,00
EUR	1.320.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.342	0,02
EUR	4.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	4.203	0,05
EUR	2.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2.261	0,03
EUR	2.170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	2.004	0,02
EUR	1.390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	1.024	0,01
EUR	830.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	413	0,01
EUR	2.570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 [^]	2.763	0,03
EUR	3.522.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	3.706	0,04
EUR	1.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 [^]	1.704	0,02
EUR	5.143.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	5.283	0,06
EUR	1.820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1.947	0,02
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	299	0,00
EUR	840.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	831	0,01
EUR	1.370.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	1.015	0,01
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	457	0,01
EUR	1.570.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.306	0,02
EUR	2.120.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.746	0,02
EUR	1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [^]	1.339	0,02
EUR	990.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	868	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	672	0,01
EUR	90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	99	0,00
EUR	1.542.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1.664	0,02
EUR	1.950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 [^]	2.224	0,03
EUR	1.380.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	1.569	0,02
EUR	950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	1.071	0,01
EUR	459.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	535	0,01
EUR	2.147.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	2.624	0,03
EUR	1.656.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2.034	0,03
EUR	1.645.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	2.125	0,03
EUR	1.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	1.571	0,02
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	363	0,01
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	1.249	0,02
EUR	400.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	317	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	183	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	192	0,00
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	87	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	130	0,00
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	267	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	162	0,00
EUR	500.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	568	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	219	0,00
EUR	500.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	605	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	104	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	78	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	56	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	156	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	185	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	98	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	105	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033	225	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	112	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039 [^]	231	0,00
Belgien - insgesamt		69.054	0,82
Bermuda (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	50.000 Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039	73	0,00
USD	50.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	45	0,00
USD	50.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	50	0,00
USD	100.000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	99	0,00
USD	200.000 Aircastle Ltd 6.500% 18/07/2028	204	0,01
USD	50.000 Ascot Group Ltd 4.250% 15/12/2030	42	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	44	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	75	0,00
USD	250.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	239	0,01
USD	200.000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	202	0,00
EUR	100.000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	114	0,00
USD	350.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	329	0,01
USD	200.000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	192	0,00
USD	100.000 Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029 [^]	101	0,00
USD	100.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	82	0,00
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 [^]	125	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	174	0,00
USD	200.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	202	0,00
USD	100.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	98	0,00
USD	200.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	161	0,00
Staatsanleihen			
USD	50.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	43	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	198	0,01
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 5.000% 15/07/2032	198	0,00
Bermuda - insgesamt		3.090	0,04
Brasilien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	24	0,00
Brasilien - insgesamt		24	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2023: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024	195	0,00
EUR	100.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	106	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	193	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031 [^]	170	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	175	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	188	0,00
USD	300.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.750% 07/02/2027	303	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	200	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	197	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029 [^]	194	0,00
USD	200.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	155	0,00
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	183	0,00
USD	200.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	189	0,00
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	199	0,01
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	201	0,01
USD	200.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	167	0,00
USD	50.000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	53	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	199	0,01
USD	200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	173	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	182	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	189	0,00
USD	200.000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450% [^] #	193	0,00
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026 [^]	166	0,00
EUR	100.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	107	0,00
USD	200.000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.310% 17/09/2030	166	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	190	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	172	0,00
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	197	0,01
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	174	0,00
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027 [^]	184	0,00
USD	200.000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	195	0,00
USD	300.000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	274	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	168	0,00
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029 [^]	188	0,00
USD	200.000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	200	0,01
USD	200.000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026 [^]	196	0,00
USD	200.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028 [^]	188	0,00
USD	200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	193	0,00
USD	200.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	172	0,00
USD	200.000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024	194	0,00
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	183	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.000% 23/09/2024	194	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	181	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	184	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	164	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	177	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	192	0,00
USD	500.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	488	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	173	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026 [^]	187	0,00
USD	550.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 [^]	529	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	351	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029 [^]	372	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	185	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	163	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	197	0,00
USD	200.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	190	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044 [^]	198	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	95	0,00
USD	300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	282	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	182	0,00
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	88	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	168	0,00
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	215	0,01
USD	400.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	389	0,01
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	199	0,01
USD	200.000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	194	0,00
EUR	850.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [^]	886	0,01
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	178	0,00
USD	200.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	170	0,00
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	198	0,01
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	184	0,00
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	189	0,00
USD	200.000 Xingcheng Bvi Ltd 2.375% 08/10/2026	179	0,00
USD	200.000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	187	0,00
Britische Jungferneinseln - insgesamt		15.619	0,19
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	268	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	67	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 [^]	219	0,00
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	103	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 [^]	227	0,00
EUR	620.000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	720	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	233	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	235	0,00
EUR	280.000 Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	332	0,01
Bulgarien - insgesamt		2.404	0,03
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	300.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	219	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	135	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	115	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	133	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	34	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	67	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	151	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	76	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 4.860% 31/07/2053	162	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	173	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	91	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	98	0,00
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	139	0,00
USD	46.688 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	44	0,00
USD	204.600 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	184	0,00
USD	62.289 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	61	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	97	0,00
USD	75.000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	67	0,00
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	187	0,00
USD	225.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	170	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	96	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	76	0,00
CAD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	81	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	126	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	131	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	65	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	71	0,00
CAD	400.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	294	0,01
CAD	150.000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	118	0,00
CAD	200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	160	0,00
CAD	150.000 AltaLink LP 5.463% 11/10/2055	134	0,00
EUR	200.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [^]	190	0,00
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	304	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	195	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	185	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	106	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	150.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	107	0,00
USD	500.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	480	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	141	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	188	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	73	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	110	0,00
USD	250.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	203	0,00
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	293	0,01
USD	277.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	276	0,01
EUR	300.000 Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	334	0,01
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	296	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	98	0,00
USD	700.000 Bank of Montreal 3.750% 25/07/2025	688	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	184	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	198	0,00
CAD	500.000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	377	0,01
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	190	0,00
USD	300.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	301	0,01
CAD	500.000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	383	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	202	0,00
CAD	200.000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	160	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	106	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	396	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029 [^]	94	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	102	0,00
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	284	0,01
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	418	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	272	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	214	0,00
USD	650.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	632	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	92	0,00
USD	850.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	776	0,01
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	237	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	137	0,00
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	212	0,00
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	277	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	83	0,00
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	336	0,01
CAD	350.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	260	0,01
CAD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	109	0,00
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	190	0,00
CAD	700.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	507	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	110	0,00
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	219	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 [^]	448	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	147	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	98	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	134	0,00
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	50	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	102	0,00
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	155	0,00
CAD	400.000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	311	0,01
CAD	100.000 BCI QuadReal Realty 1.073% 04/02/2026	71	0,00
CAD	150.000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	96	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	83	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	70	0,00
CAD	300.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	203	0,00
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	282	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	69	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	71	0,00
CAD	75.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	56	0,00
CAD	150.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	89	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	148	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	78	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	65	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	86	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	138	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	90	0,00
USD	250.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033^	257	0,01
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	155	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029	79	0,00
CAD	450.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	371	0,01
CAD	200.000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	115	0,00
CAD	200.000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	149	0,00
CAD	200.000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	156	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	49	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	241	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	88	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	50	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	142	0,00
CAD	150.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	111	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% 27/07/2030	79	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	81	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	57	0,00
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	150	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	78	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	150	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 4.700% 21/12/2027	153	0,00
CAD	100.000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	75	0,00
CAD	300.000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	197	0,00
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	408	0,01
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	95	0,00
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	48	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	184	0,00
USD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	369	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	142	0,00
CAD	150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	110	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	145	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	194	0,00
CAD	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	427	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	74	0,00
CAD	150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	111	0,00
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	298	0,01
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027	223	0,00
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	74	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	289	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	274	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414% 08/06/2028	199	0,00
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	231	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	154	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	153	0,00
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	314	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	107	0,00
USD	350.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	230	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	147	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	147	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	155	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	66	0,00
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	35	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	157	0,00
USD	100.000 Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	120	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	56	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	191	0,00
CAD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	70	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	176	0,00
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	111	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	99	0,00
USD	170.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	165	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	91	0,00
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	158	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	56	0,00
USD	350.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	300	0,01
CAD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	285	0,01
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	180	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	22	0,00
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	145	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	39	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	98	0,00
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	176	0,00
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	274	0,01
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	167	0,00
CAD	100.000 Canadian Tire Corp Ltd 5.372% 16/09/2030	79	0,00
CAD	50.000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	38	0,00
CAD	200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	147	0,00
CAD	100.000 Canadian Western Bank 3.859% 21/04/2025	75	0,00
CAD	300.000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	221	0,00
USD	200.000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	175	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 5.600% 25/11/2039	269	0,01
CAD	100.000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	73	0,00
CAD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	148	0,00
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	147	0,00
USD	38.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	36	0,00
USD	156.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 [^]	156	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	95	0,00
USD	100.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	91	0,00
USD	200.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	164	0,00
CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.456% 30/11/2026	71	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	206	0,00
CAD	500.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	373	0,01
CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	78	0,00
USD	150.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	119	0,00
USD	100.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	59	0,00
CAD	100.000 CNH Industrial Capital Canada Ltd 5.500% 11/08/2026	78	0,00
USD	385.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	407	0,01
USD	236.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	262	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	31	0,00
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 [^]	120	0,00
CAD	200.000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	117	0,00
CAD	200.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	122	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	70	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	70	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	143	0,00
CAD	100.000 CU Inc 4.094% 19/10/2054	72	0,00
CAD	100.000 CU Inc 5.088% 20/09/2053	84	0,00
CAD	100.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	74	0,00
CAD	100.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 5.770% 25/09/2028	79	0,00
CAD	300.000 Dollarama Inc 2.443% 09/07/2029	207	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	67	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	145	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	366	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	141	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	58	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	60	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	131	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	75	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.550% 17/08/2052	76	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053	179	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	84	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	194	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	164	0,00
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	280	0,01
CAD	25.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	16	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	92	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	160	0,00
CAD	80.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	51	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	72	0,00
USD	300.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	297	0,01
CAD	200.000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	158	0,00
USD	350.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	364	0,01
CAD	200.000 Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	164	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	83	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	90	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	234	0,01
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	68	0,00
CAD	80.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	54	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	35	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Enbridge Pipelines Inc 5.820% 17/08/2053	167	0,00
CAD	300.000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	173	0,00
CAD	100.000 EPCOR Utilities Inc 3.287% 28/06/2051	62	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	21	0,00
EUR	100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	105	0,00
CAD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	107	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	149	0,00
USD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	148	0,00
USD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	200	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24.09.2025	105	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	220	0,00
USD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	294	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	212	0,00
CAD	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	283	0,01
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	216	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	110	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	224	0,00
CAD	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	76	0,00
USD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	199	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	153	0,00
CAD	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	79	0,00
CAD	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	79	0,00
USD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	206	0,00
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	143	0,00
CAD	400.000 Ford Credit Canada Co 7.000% 10/02/2026	313	0,01
CAD	100.000 Fortis Inc 5.677% 08/11/2033	82	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	146	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	134	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	107	0,00
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	69	0,00
CAD	200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	142	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	77	0,00
CAD	100.000 Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	85	0,00
USD	50.000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	49	0,00
USD	200.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	203	0,00
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	110	0,00
CAD	200.000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	136	0,00
CAD	150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	108	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	187	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	202	0,00
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	107	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	118	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	147	0,00
CAD	200.000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	148	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	142	0,00
CAD	300.000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	205	0,00
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	35	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	154	0,00
EUR	400.000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	409	0,01
EUR	100.000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	105	0,00
CAD	200.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	143	0,00
CAD	250.000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	186	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	68	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	200	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	112	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	218	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	180	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	66	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	133	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	73	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	77	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	82	0,00
CAD	300.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	220	0,00
CAD	170.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	116	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	145	0,00
CAD	80.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	54	0,00
CAD	100.000 Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	86	0,00
USD	50.000 Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	50	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	150	0,00
CAD	250.000 Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	173	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	75	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	69	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	78	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034	82	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	145	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 5.170% 15/09/2028	159	0,00
CAD	200.000 Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	152	0,00
USD	100.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	98	0,00
USD	100.000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	105	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	135	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	154	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	79	0,00
CAD	300.000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	204	0,00
CAD	200.000 Lower Mattagami Energy LP 4.854% 31/10/2033	159	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	88	0,00
EUR	200.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [*]	235	0,01
USD	100.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	106	0,00
CAD	200.000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	145	0,00
CAD	100.000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	73	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	135	0,00
USD	100.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	94	0,00
USD	100.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	94	0,00
USD	300.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	296	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	51	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	155	0,00
USD	200.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	206	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 1.922% 02/12/2024	74	0,00
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	148	0,00
CAD	70.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	43	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 4.657% 07/02/2033	77	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	196	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024 [*]	221	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	142	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	143	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	148	0,00
USD	250.000 National Bank of Canada 2.900% 06/04/2027	237	0,01
EUR	400.000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	453	0,01
CAD	300.000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	234	0,01
CAD	100.000 National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	77	0,00
CAD	170.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	108	0,00
CAD	400.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	272	0,01
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	148	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	105	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	131	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	104	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	57	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	61	0,00
CAD	150.000 Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	120	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	97	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	49	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	186	0,00
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	143	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	97	0,00
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	161	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	53	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	219	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 1.170% 22/04/2026	70	0,00
CAD	330.000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	236	0,01
CAD	200.000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	143	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	72	0,00
CAD	200.000 Ontario Power Generation Inc 4.922% 19/07/2032	158	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	190	0,00
USD	300.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	281	0,01
USD	300.000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	313	0,01
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	35	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	145	0,00
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	112	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	132	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	67	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	69	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	70	0,00
USD	200.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028 [^]	182	0,00
CAD	500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	348	0,01
CAD	200.000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	137	0,00
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	147	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	329	0,01
CAD	300.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	221	0,00
CAD	150.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	102	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 2.900% 09/12/2030	136	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	95	0,00
CAD	350.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	249	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	49	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	148	0,00
CAD	150.000 Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	112	0,00
USD	400.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 [^]	368	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	42	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	127	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	151	0,00
USD	400.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	350	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	94	0,00
CAD	150.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	114	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	146	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	171	0,00
CAD	325.000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	282	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	116	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	202	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	193	0,00
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	154	0,00
EUR	325.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	328	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	220	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	218	0,00
USD	50.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	49	0,00
USD	150.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	145	0,00
USD	600.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	547	0,01
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	239	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	284	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	185	0,00
USD	500.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	482	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033 [^]	271	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	312	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	145	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	104	0,00
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	246	0,01
USD	250.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	244	0,01
USD	400.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	338	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	357	0,01
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	262	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	217	0,00
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	260	0,01
CAD	25.000 Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	18	0,00
CAD	250.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	185	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028	227	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	193	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	189	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	228	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	99	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	153	0,00
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	382	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 4.784% 12/12/2025	300	0,01
GBP	100.000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	129	0,00
USD	100.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	102	0,00
USD	300.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	305	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	152	0,00
CAD	650.000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	503	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	210	0,00
CAD	300.000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	209	0,00
CAD	200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	141	0,00
CAD	100.000 Saputo Inc 5.492% 20/11/2030	80	0,00
CAD	200.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	142	0,00
CAD	100.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	68	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	128	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.460% 18/11/2031	143	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	135	0,00
CAD	150.000 Sun Life Financial Inc 5.500% 04/07/2035	118	0,00
USD	100.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	75	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	63	0,00
CAD	150.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	116	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 5.400% 17/11/2026	78	0,00
USD	25.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	26	0,00
USD	50.000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	51	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	214	0,00
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	113	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	224	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	93	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	96	0,00
USD	75.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	77	0,00
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	292	0,01
USD	150.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	142	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	67	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	70	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	216	0,00
CAD	25.000 TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	19	0,00
USD	200.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	179	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	63	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	64	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	89	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	107	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	157	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 TELUS Corp 5.600% 09/09/2030	80	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	162	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 5.950% 08/09/2053	85	0,00
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	74	0,00
CAD	200.000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	155	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	100	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	52	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 1.500% 15/10/2030	65	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	68	0,00
CAD	200.000 Toronto Hydro Corp 3.270% 18/10/2051	125	0,00
CAD	100.000 Toronto Hydro Corp 4.950% 13/10/2052	83	0,00
CAD	80.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	69	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	200	0,00
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	328	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	99	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	484	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	467	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	92	0,00
EUR	800.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	828	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	228	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	216	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	274	0,01
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	366	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	185	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	101	0,00
USD	229.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	191	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	148	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	108	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	293	0,01
GBP	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	242	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	144	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	295	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	216	0,00
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	355	0,01
CAD	350.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	263	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	249	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	192	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	224	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	115	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 ¹	231	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	197	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	491	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	452	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	195	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	307	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	200	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.701% 05/06/2026	200	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.141% 13/09/2028	205	0,00
GBP	100.000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 [^]	131	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	313	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	159	0,00
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	412	0,01
EUR	600.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^]	634	0,01
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	368	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	84	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	141	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	146	0,00
CAD	475.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	353	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	64	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	146	0,00
CAD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	197	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	133	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	138	0,00
USD	233.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	221	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	93	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	200	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	46	0,00
USD	350.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	329	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	96	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	106	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	107	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	120	0,00
CAD	150.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	88	0,00
CAD	400.000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	282	0,01
CAD	200.000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	143	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	74	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	77	0,00
USD	200.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	167	0,00
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	135	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	35	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	36	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	97	0,00
CAD	200.000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	140	0,00
Staatsanleihen			
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	291	0,00
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	196	0,00
USD	550.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	546	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1.448	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	353	0,01
CAD	1.100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	712	0,01
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1.785	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	357	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	265	0,00
CAD	1.500.000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	1.030	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	739	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	579	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	480	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	730	0,01
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	475	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	691	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/06/2027	729	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	291	0,00
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	283	0,00
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	446	0,01
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	441	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	513	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	599	0,01
CAD	1.200.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	916	0,01
CAD	1.500.000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	1.143	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	769	0,01
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 3.950% 15/06/2028	387	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 4.150% 15/06/2033	559	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/12/2028	551	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/03/2034	806	0,01
CAD	3.030.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2.201	0,03
CAD	1.490.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	1.077	0,01
CAD	5.151.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	4.181	0,05
CAD	4.210.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	3.584	0,04
CAD	1.460.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1.335	0,02
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1.717	0,02
CAD	400.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	368	0,01
CAD	2.350.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.658	0,02
CAD	6.830.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	4.898	0,06
CAD	3.780.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.410	0,03
CAD	3.300.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2.347	0,03
CAD	3.030.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	2.152	0,03
CAD	2.000.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	1.408	0,02
CAD	2.200.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	1.611	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	3.650.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	2.476	0,03
CAD	2.500.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	1.832	0,02
CAD	300.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	217	0,00
CAD	5.729.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	3.885	0,05
CAD	3.170.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.136	0,03
CAD	1.080.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	782	0,01
CAD	3.440.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2.398	0,03
CAD	3.590.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2.054	0,03
CAD	750.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	546	0,01
CAD	4.870.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.984	0,04
CAD	2.310.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1.708	0,02
CAD	2.810.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	2.034	0,03
CAD	1.930.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	1.394	0,02
CAD	1.750.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1.302	0,02
CAD	6.530.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	4.818	0,06
CAD	3.900.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	2.999	0,04
CAD	850.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	610	0,01
CAD	5.560.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	4.152	0,05
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	747	0,01
CAD	2.000.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	1.533	0,02
CAD	8.245.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	6.320	0,08
CAD	800.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	602	0,01
CAD	500.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/05/2025	377	0,01
CAD	1.500.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	1.128	0,01
CAD	1.700.000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/02/2026	1.309	0,02
USD	500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	473	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	230	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.750% 01/02/2027	232	0,00
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	247	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	134	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	67	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	58	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	148	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	137	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 4.250% 01/09/2033	78	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	77	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 4.700% 01/12/2041	80	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	110	0,00
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	75	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	187	0,00
CAD	500.000 City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	361	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	64	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 3.250% 20/04/2032	146	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	57	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 4.250% 11/07/2033	157	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 4.300% 01/06/2052	77	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 4.400% 14/12/2042	154	0,00
CAD	100.000 City of Toronto Canada 4.550% 27/07/2042	78	0,00
EUR	550.000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	502	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	165	0,00
USD	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	274	0,00
EUR	750.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	759	0,01
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	141	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	222	0,00
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	185	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.250% 15/06/2027	242	0,00
CAD	500.000 CPPIB Capital Inc 3.950% 02/06/2032	385	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 4.125% 21/10/2024	248	0,00
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 4.375% 02/03/2026	319	0,00
CAD	500.000 CPPIB Capital Inc 4.750% 02/06/2033	408	0,01
EUR	400.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	415	0,01
EUR	500.000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028	561	0,01
USD	500.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	491	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	199	0,00
CAD	300.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	213	0,00
CAD	900.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	452	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	151	0,00
CAD	1.000.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	770	0,01
CAD	700.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	546	0,01
CAD	600.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	518	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	700.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	622	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	188	0,00
CAD	100.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	94	0,00
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	101	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	228	0,00
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	290	0,00
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	277	0,00
CAD	300.000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	225	0,00
EUR	250.000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	266	0,00
USD	250.000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	232	0,00
USD	250.000 OMERS Finance Trust 5.500% 15/11/2033	265	0,00
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	250	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	90	0,00
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	196	0,00
EUR	234.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	249	0,00
USD	500.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	456	0,01
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	229	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	63	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	204	0,00
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	302	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	212	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	113	0,00
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	106	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	190	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	167	0,00
CAD	1.050.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	694	0,01
USD	500.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	487	0,01
CAD	1.500.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	1.040	0,01
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	255	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	222	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	220	0,00
CAD	700.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	516	0,01
CAD	600.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	377	0,01
CAD	550.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	352	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024	150	0,00
CAD	1.400.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	906	0,01
USD	350.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	338	0,00
CAD	600.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	403	0,01
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	208	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	153	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033	234	0,00
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	414	0,01
CAD	1.200.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	787	0,01
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	488	0,01
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	350	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	439	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	256	0,00
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	304	0,00
CAD	650.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	401	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	149	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	148	0,00
CAD	850.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	538	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	73	0,00
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	269	0,00
CAD	300.000 Province of British Columbia Canada 3.550% 18/06/2033	224	0,00
USD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033*	397	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	483	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	472	0,01
USD	200.000 Province of British Columbia Canada 4.800% 15/11/2028	206	0,00
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	340	0,00
CAD	650.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	450	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	204	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	150	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	190	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	148	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	221	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	220	0,00
CAD	400.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	292	0,00
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	215	0,00
CAD	340.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	220	0,00
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	168	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 3.800% 02/06/2033	227	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 3.800% 05/09/2053	217	0,00
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 3.900% 02/12/2032	383	0,01
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	377	0,01
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	199	0,00
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	363	0,01
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	350	0,01
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 2.900% 14/08/2052	123	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	126	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	64	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	140	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	144	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	154	0,00
CAD	300.000 Province of New Brunswick Canada 4.450% 14/08/2033	239	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	162	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	41	0,00
CAD	300.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	210	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	135	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.050% 02/06/2031	135	0,00
CAD	400.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	224	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	73	0,00
CAD	390.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	285	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	148	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.150% 02/12/2052	124	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	128	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.850% 17/10/2027	153	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.100% 17/10/2054	74	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	158	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	88	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 1.100% 01/06/2028	137	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	206	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.400% 01/12/2031	207	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	194	0,00
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	78	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2033	232	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	157	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	163	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.750% 01/12/2054	171	0,00
EUR	400.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	367	0,01
GBP	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	228	0,00
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	218	0,00
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	321	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	278	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	279	0,00
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	271	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	347	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	82	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	143	0,00
CAD	650.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	426	0,01
CAD	1.100.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	749	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	1.600.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1.167	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	169	0,00
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	216	0,00
CAD	1.170.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	587	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	179	0,00
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	555	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032 [^]	172	0,00
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	617	0,01
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	480	0,01
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	186	0,00
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	513	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	96	0,00
CAD	1.600.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	930	0,01
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	556	0,01
CAD	2.100.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1.541	0,02
CAD	1.530.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1.138	0,01
CAD	1.900.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	1.133	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	874	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	927	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1.109	0,01
CAD	1.850.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1.172	0,01
CAD	1.790.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1.124	0,01
USD	600.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	580	0,01
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 3.400% 08/09/2028	302	0,00
CAD	1.890.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1.316	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	226	0,00
CAD	1.800.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	1.268	0,02
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	152	0,00
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	902	0,01
CAD	1.100.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	837	0,01
CAD	1.400.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	1.033	0,01
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 4.050% 02/02/2032	234	0,00
CAD	1.050.000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/12/2054	832	0,01
CAD	1.430.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	1.164	0,01
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1.065	0,01
CAD	1.800.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	1.475	0,02
CAD	1.650.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1.450	0,02
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	527	0,01
CAD	200.000 Province of Prince Edward Island Canada 2.650% 01/12/2051	115	0,00
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	379	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	184	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	319	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	277	0,00
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	369	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	470	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.875% 15/01/2025	108	0,00
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	204	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030 [^]	169	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	289	0,00
CAD	850.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	554	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	479	0,01
USD	400.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	343	0,00
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	549	0,01
GBP	100.000 Province of Quebec Canada 2.250% 15/09/2026	121	0,00
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	854	0,01
USD	300.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	288	0,00
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	735	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	519	0,01
USD	500.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027 [^]	478	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	517	0,01
CAD	1.600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	1.175	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	744	0,01
USD	200.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	197	0,00
EUR	300.000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	335	0,00
CAD	1.950.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	1.275	0,02
CAD	1.100.000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	807	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	843	0,01
CAD	2.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	1.544	0,02
CAD	1.100.000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	825	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	152	0,00
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	231	0,00
CAD	900.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	705	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	996	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	101	0,00
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	425	0,01
CAD	1.030.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	880	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	720	0,01
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	210	0,00
CAD	350.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	240	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	210	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	220	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	184	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	183	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	223	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	324	0,00
USD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.250% 08/06/2027	194	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	67	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.400% 03/02/2042	69	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.900% 02/06/2033	153	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 4.200% 02/12/2054	79	0,00
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	414	0,01
CAD	500.000 PSP Capital Inc 3.750% 15/06/2029	383	0,01
CAD	200.000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051	110	0,00
CAD	400.000 Regional Municipality of York 1.700% 27/05/2030	270	0,00
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	67	0,00
CAD	200.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	150	0,00
Kanada - insgesamt		290.296	3,45
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	187	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	166	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	137	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 [^]	132	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	126	0,00
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	380	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 [^]	173	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	164	0,00
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	23	0,00
USD	258.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	229	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	178	0,00
USD	500.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	483	0,01
USD	100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	93	0,00
USD	250.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	247	0,01
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	24	0,00
USD	225.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	218	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	199	0,00
USD	250.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	207	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	192	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	200	0,00
USD	250.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025 [^]	242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030 [^]	345	0,01
USD	200.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026 [^]	177	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.375% 02/03/2025	192	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030 [^]	170	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	197	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	196	0,00
EUR	100.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	107	0,00
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	169	0,00
EUR	150.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	161	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	189	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	190	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	154	0,00
USD	300.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	284	0,01
USD	200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	185	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	171	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	200	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	194	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 [^]	198	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	204	0,01
USD	400.000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030 [^]	376	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	199	0,00
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	205	0,01
USD	200.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	188	0,00
USD	450.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	417	0,01
USD	200.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	187	0,00
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	299	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 [^]	195	0,00
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	202	0,00
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	181	0,00
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	179	0,00
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	175	0,00
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033 [^]	200	0,00
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	118	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024 [^]	197	0,00
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	181	0,00
USD	174.993 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	160	0,00
USD	200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	169	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	196	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 [^]	195	0,00
USD	250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	236	0,01
USD	50.000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	50	0,00
USD	200.000 QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	205	0,01
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	185	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	187	0,00
USD	200.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	186	0,00
USD	400.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	354	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027 [^]	182	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030	182	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	197	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028 [^]	198	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	192	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	202	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	201	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	174	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 [^]	197	0,00
USD	200.000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	185	0,00
GBP	200.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	225	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037 [^]	91	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	59	0,00
GBP	25.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	33	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	129	0,00
USD	200.000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	212	0,01
USD	450.000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	506	0,01
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 [^]	177	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 [^]	187	0,00
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 [^]	341	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 [^]	173	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	159	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	190	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 [^]	150	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 [^]	170	0,00	
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	146	0,00	
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	285	0,01	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030 [^]	173	0,00	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.300% 16/10/2024	196	0,00	
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	193	0,00	
EUR	100.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	109	0,00	
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	275	0,01	
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 [^]	104	0,00	
USD	575.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	625	0,01	
USD	200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 [^]	172	0,00	
Staatsanleihen				
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	344	0,00	
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	185	0,00	
USD	700.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	681	0,01	
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 [^]	397	0,00	
USD	600.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^]	600	0,01	
USD	600.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	598	0,01	
USD	500.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 [^]	520	0,01	
Cayman-Inseln - insgesamt			23.620	0,28
Chile (30. Juni 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	198.752 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051 [^]	155	0,00	
USD	150.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	130	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	185	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	170	0,00	
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	192	0,00	
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 [^]	192	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	179	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	131	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	190	0,00	
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	288	0,01	
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	272	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044 [^]	173	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033 [^]	193	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	193	0,00
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	203	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 [^]	202	0,01
USD	250.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	152	0,00
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	165	0,00
USD	150.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 [^]	120	0,00
USD	450.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	378	0,01
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 [^]	193	0,00
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	201	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 [^]	185	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	208	0,01
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 [^]	136	0,00
Staatsanleihen			
CLP	500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	563	0,01
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	442	0,01
CLP	590.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	667	0,01
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	897	0,01
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	961	0,01
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	497	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029 [^]	193	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	183	0,00
EUR	300.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	186	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	168	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	107	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	174	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	172	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	165	0,00
USD	600.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	567	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^]	152	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	134	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	388	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	190	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	134	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	357	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	152	0,00
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	204	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	226	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	357	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	198	0,00
USD	350.000 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	348	0,00
Chile - insgesamt		13.568	0,16
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Grupo Energia Bogota SA ESP 7.850% 09/11/2033	217	0,00
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 [^]	178	0,00
Staatsanleihen			
COP	4.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	913	0,01
COP	7.000.000.000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	1.594	0,02
COP	2.549.300.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	480	0,01
COP	5.000.000.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	1.113	0,01
COP	2.000.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	425	0,00
COP	2.500.000.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	469	0,01
COP	8.000.000.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1.879	0,02
COP	7.825.100.000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	2.405	0,03
Kolumbien - insgesamt		9.673	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Kroatien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	190	0,00
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	352	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	93	0,00
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	397	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 [^]	84	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	219	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 [^]	217	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025 [^]	220	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	222	0,00
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	354	0,01
USD	200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	200	0,00
Kroatien - insgesamt		2.548	0,03
Zypern (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 [^]	420	0,01
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	53	0,00
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	211	0,00
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	140	0,00
Zypern - insgesamt		824	0,01
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	116	0,00
EUR	100.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	102	0,00
EUR	200.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027 [^]	213	0,01
EUR	100.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	112	0,00
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 [^]	171	0,00
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	92	0,00
EUR	100.000 Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	103	0,00
Staatsanleihen			
CZK	11.550.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029 [^]	417	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	30.380.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	1.212	0,01
CZK	24.000.000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	907	0,01
CZK	17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026 [^]	725	0,01
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031 [^]	753	0,01
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025 [^]	430	0,01
CZK	15.860.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 [^]	506	0,01
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	769	0,01
CZK	16.580.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	595	0,01
CZK	14.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	568	0,01
CZK	8.450.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025 [^]	365	0,00
CZK	15.790.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 [^]	670	0,01
CZK	13.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	573	0,01
CZK	17.170.000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	745	0,01
CZK	6.290.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	292	0,00
CZK	25.870.000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	1.244	0,01
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	485	0,01
CZK	7.000.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026 [^]	326	0,00
Tschechische Republik - insgesamt		12.491	0,15
Dänemark (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	107	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	95	0,00
EUR	100.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	110	0,00
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	221	0,00
EUR	200.000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	229	0,00
EUR	100.000 Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	106	0,00
EUR	200.000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	194	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	106	0,00
EUR	250.000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	256	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	213	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	105	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	187	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	116	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	229	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	194	0,00
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	342	0,01
GBP	100.000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027 [^]	126	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	233	0,00
USD	300.000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	300	0,01
GBP	100.000 Danske Bank AS 6.500% 23/08/2028	134	0,00
EUR	100.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	102	0,00
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	150	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	104	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	103	0,00
EUR	250.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	271	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	104	0,00
EUR	100.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	111	0,00
EUR	575.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029 [^]	661	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	115	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	213	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	208	0,00
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	113	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	539	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	285	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2026	284	0,01
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	305	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	101	0,00
DKK	8.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	1.139	0,02
DKK	8.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027 [^]	1.131	0,02
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	584	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	112	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	114	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	114	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	100	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	103	0,00
GBP	300.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	253	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	209	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	109	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	113	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	230	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	127	0,00
GBP	200.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	254	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	110	0,00
DKK	6.000.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	859	0,01
EUR	100.000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	
		Tsd. USD	werts	
Dänemark (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	171	0,00	
EUR	100.000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	117	0,00	
Staatsanleihen				
DKK	7.000.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024 [^]	1.009	0,01	
DKK	10.980.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1.378	0,02	
DKK	3.360.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	422	0,01	
DKK	5.860.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	495	0,01	
DKK	9.871.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	1.378	0,02	
DKK	10.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1.410	0,02	
DKK	10.280.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1.504	0,02	
DKK	15.790.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2.988	0,04	
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	187	0,00	
EUR	100.000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	92	0,00	
EUR	300.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	252	0,00	
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	322	0,00	
EUR	200.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	211	0,00	
EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	175	0,00	
EUR	300.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	316	0,00	
EUR	150.000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	163	0,00	
EUR	300.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	334	0,00	
GBP	200.000 Kommunekredit 5.125% 15/05/2026	259	0,00	
Dänemark - insgesamt			26.428	0,31
Estland (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	102	0,00	
Staatsanleihen				
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 [^]	184	0,00	
Estland - insgesamt			286	0,00
Finnland (30. Juni 2023: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	209	0,00	
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	94	0,00	
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	84	0,00	
EUR	200.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	162	0,00	
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	170	0,00	
EUR	300.000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	335	0,01	
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029 [^]	114	0,00	
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	150	0,00	
EUR	200.000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	227	0,00	
EUR	250.000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	293	0,00	
EUR	100.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	87	0,00	
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	106	0,00	
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 [^]	99	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	103	0,00
EUR	100.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	114	0,00
EUR	100.000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	115	0,00
EUR	100.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	118	0,00
EUR	100.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	111	0,00
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^]	306	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 [^]	291	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	203	0,00
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	104	0,00
USD	400.000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	365	0,01
GBP	100.000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	109	0,00
EUR	400.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	425	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	107	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	220	0,00
USD	200.000 Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	199	0,00
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	172	0,00
USD	200.000 Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	203	0,00
EUR	500.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	505	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	209	0,00
EUR	400.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	427	0,01
EUR	300.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 [^]	310	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	101	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	108	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 [^]	112	0,00
EUR	500.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	575	0,01
EUR	100.000 Oma Saastopankki Oyj 3.125% 15/06/2028	112	0,00
EUR	200.000 Oma Saastopankki Oyj 3.500% 15/01/2029	227	0,00
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	316	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	189	0,00
EUR	425.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	449	0,01
EUR	400.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	456	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	204	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	91	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	298	0,01
EUR	400.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	432	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	104	0,00
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	220	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	331	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	112	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 [^]	93	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	104	0,00
EUR	200.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	224	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	90	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	113	0,00
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	108	0,00
EUR	300.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	319	0,01
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	116	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	96	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	105	0,00
EUR	100.000 VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029	106	0,00
Staatsanleihen			
EUR	650.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	614	0,01
EUR	1.040.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	963	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	566	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	273	0,00
EUR	1.820.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1.336	0,02
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 [^]	805	0,01
EUR	1.080.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	1.120	0,01
EUR	1.020.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.038	0,01
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	450	0,01
EUR	930.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	675	0,01
EUR	840.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	827	0,01
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 [^]	331	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	288	0,01
EUR	670.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	563	0,01
EUR	670.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	683	0,01
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1.128	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	573	0,01
EUR	1.000.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.126	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	198	0,00
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 [^]	103	0,00
EUR	500.000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	546	0,01
USD	300.000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	290	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	215	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 21/04/2028	199	0,00
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	280	0,00
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	277	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	81	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	92	0,00
GBP	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	118	0,00
EUR	600.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	629	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	208	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	196	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	114	0,00
USD	200.000 Kuntarahoitus Oyj 3.250% 24/08/2027	194	0,00
USD	200.000 Kuntarahoitus Oyj 4.125% 15/12/2027	200	0,00
EUR	100.000 Työllisyysrahasa 0.010% 16/06/2027	101	0,00
Finnland - insgesamt		30.354	0,36
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	103	0,00
EUR	300.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	300	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	90	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032 [^]	194	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	108	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 [^]	96	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 [^]	218	0,00
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	175	0,00
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	316	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	102	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	110	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	163	0,00
EUR	400.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027 [^]	452	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	113	0,00
EUR	200.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	225	0,00
EUR	300.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	273	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	97	0,00
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	85	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	97	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	208	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	102	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 [^]	105	0,00
EUR	100.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	111	0,00
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	96	0,00
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	308	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	196	0,00
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	95	0,00
EUR	300.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	341	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	97	0,00
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	216	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	102	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	115	0,00
EUR	400.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	416	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	112	0,00
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	112	0,00
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	229	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	212	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	211	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	99	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	214	0,00
EUR	100.000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040 [^]	71	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	200	0,00
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	80	0,00
EUR	100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	91	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	212	0,00
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	108	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030 [^]	233	0,01
EUR	100.000 AXA SA 3.875% [#]	109	0,00
EUR	300.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	327	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	196	0,00
GBP	100.000 AXA SA 5.453% [#]	126	0,00
EUR	200.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	237	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	318	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	411	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	97	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	191	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	199	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	90	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	212	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	104	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	214	0,00
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	117	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	89	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	184	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	215	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	104	0,00
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	382	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	118	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	183	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	107	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	103	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	101	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	202	0,00
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	390	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	216	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	210	0,00
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	440	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	224	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	226	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	224	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	218	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 [^]	229	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	232	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	229	0,00
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	256	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	237	0,01
EUR	200.000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	225	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	218	0,00
EUR	50.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	54	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028 [^]	112	0,00
EUR	600.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030 [^]	673	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	204	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	306	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	106	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	101	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	198	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	190	0,00
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	543	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	421	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	99	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	185	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	107	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	209	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	107	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	283	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	183	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	178	0,00
GBP	200.000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	231	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	95	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	197	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	215	0,00
USD	700.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	668	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	314	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	164	0,00
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	117	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	215	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	139	0,00
USD	450.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	381	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	109	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	116	0,00
USD	700.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	616	0,01
USD	300.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	294	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	124	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	222	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	226	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	114	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	231	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	466	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	343	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	195	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	188	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	195	0,00
USD	245.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	240	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	352	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029 [^]	203	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 [^]	134	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034	419	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	193	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	103	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	105	0,00
EUR	200.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	230	0,00
EUR	200.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	243	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	131	0,00
GBP	100.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	131	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024 [^]	214	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	208	0,00
EUR	400.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	405	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	202	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	213	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	92	0,00
EUR	600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024 [^]	653	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	107	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	91	0,00
AUD	200.000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	125	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	103	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	204	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	212	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 [^]	195	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	227	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	103	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	200	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	242	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	103	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032 [^]	112	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	221	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	219	0,00
USD	300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	281	0,01
EUR	600.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	669	0,01
USD	250.000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	207	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	231	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	228	0,00
USD	200.000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025 [^]	196	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	232	0,01
USD	200.000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	198	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	231	0,00
USD	250.000 BPCE SA 4.750% 19/07/2027	247	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	117	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.125% 18/01/2028	250	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	227	0,00
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	198	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	125	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.975% 18/01/2027	252	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028 [^]	131	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	132	0,00
USD	250.000 BPCE SA 7.003% 19/10/2034 [^]	272	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	199	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028 [^]	97	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	192	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	278	0,01
EUR	500.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	460	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	110	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	170	0,00
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	614	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	94	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	106	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 [^]	417	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	100	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	408	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	200	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	203	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	223	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	224	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	112	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	113	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	450	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	341	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 [^]	115	0,00
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032 [^]	668	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	284	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 [^]	304	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	328	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	221	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	223	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	225	0,00
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	229	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	206	0,00
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	196	0,00
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	119	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	212	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	197	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	209	0,00
EUR	100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 [^]	102	0,00
EUR	200.000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	229	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	105	0,00
EUR	200.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	224	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	214	0,00
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	106	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	226	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	230	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	206	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	199	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	383	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	92	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	103	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	322	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027 [^]	102	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	201	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	316	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	204	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	203	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	96	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	432	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	223	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	224	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	344	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	230	0,00
EUR	150.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	193	0,00
EUR	50.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	56	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 0.625% 15/03/2024	219	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	107	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	106	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	105	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028 [^]	105	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	217	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	212	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	113	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	114	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	195	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	75	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	206	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	87	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	96	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	106	0,00
EUR	300.000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	334	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	108	0,00
EUR	300.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	308	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	100	0,00
EUR	100.000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	118	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	98	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	106	0,00
EUR	200.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	229	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	270	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	103	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	110	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	121	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 [^]	443	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	377	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	107	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 [^]	442	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	526	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	207	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	305	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	90	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	203	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	99	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	103	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	107	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028 [^]	222	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029 [^]	337	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	224	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	227	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 [^]	227	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	97	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	90	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	212	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	207	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	632	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	195	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	109	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	305	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	363	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	108	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	107	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	98	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	323	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	209	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	213	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027 [^]	320	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	237	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	512	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	230	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	102	0,00
EUR	250.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	268	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	172	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	246	0,01
USD	300.000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	299	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	114	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	116	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	233	0,01
EUR	800.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	923	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	114	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	348	0,01
GBP	200.000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	261	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 [^]	232	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	259	0,01
GBP	200.000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	261	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029 [^]	262	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	103	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	190	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	182	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	218	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	222	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	106	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	226	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	232	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	116	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	293	0,01
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	531	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 [^]	322	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	103	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	206	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032 [^]	284	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	305	0,01
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	560	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033 [^]	113	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029 [^]	339	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	107	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.000%#	101	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	108	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	103	0,00
EUR	200.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	219	0,00
USD	200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	191	0,00
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032 [^]	110	0,00
EUR	200.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	227	0,00
EUR	100.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	115	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	206	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.000% 21/01/2028	199	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	204	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	322	0,01
EUR	400.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	423	0,01
EUR	350.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	365	0,01
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	108	0,00
EUR	400.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	429	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 2.125% 12/02/2025	247	0,01
EUR	100.000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	102	0,00
EUR	200.000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	215	0,00
EUR	100.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	112	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	87	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	266	0,01
EUR	700.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 [^]	713	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	147	0,00
USD	575.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	562	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	113	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	114	0,00
USD	400.000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	394	0,01
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	150	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 [^]	111	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	237	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	116	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034 [^]	238	0,01
USD	75.000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	71	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	185	0,00
USD	140.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	126	0,00
USD	700.000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	636	0,01
GBP	150.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	178	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	258	0,01
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	126	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	125	0,00
USD	300.000 Electricite de France SA 5.700% 23/05/2028	310	0,01
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	135	0,00
USD	50.000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	49	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	248	0,01
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	272	0,01
USD	200.000 Electricite de France SA 6.900% 23/05/2053	227	0,00
USD	260.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	296	0,01
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	215	0,00
EUR	200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	214	0,00
EUR	100.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028 [^]	109	0,00
EUR	100.000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	112	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	100	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	202	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	106	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	82	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	108	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.500% [^] #	97	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.625% [#]	106	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	195	0,00
EUR	700.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030 [^]	794	0,01
EUR	200.000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	225	0,00
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	234	0,01
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	231	0,00
EUR	200.000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	238	0,01
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	63	0,00
GBP	100.000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	136	0,00
EUR	88.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	124	0,00
GBP	200.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	283	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	110	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	210	0,00
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	404	0,01
EUR	200.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	212	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	82	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	105	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	104	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	96	0,00
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	89	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	189	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	207	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	99	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	114	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028 [^]	96	0,00
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	218	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	107	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	108	0,00
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	87	0,00
EUR	200.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	188	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	105	0,00
EUR	200.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	174	0,00
EUR	100.000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 [^]	115	0,00
EUR	100.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	98	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	96	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	108	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 [^]	116	0,00
EUR	100.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	113	0,00
EUR	200.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027 [^]	226	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	228	0,00
EUR	200.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	232	0,01
GBP	100.000 Kering SA 5.000% 23/11/2032	133	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	92	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	107	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	104	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	82	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	105	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	309	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031	336	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	337	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	227	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	103	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	291	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	108	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	203	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 [^]	104	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 [^]	109	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	116	0,00
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [^]	95	0,00
USD	200.000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047 [^]	193	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	187	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	101	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	81	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	88	0,00
EUR	300.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	288	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	109	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	109	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035 [^]	236	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	103	0,00
EUR	400.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	457	0,01
EUR	100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	104	0,00
EUR	500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	499	0,01
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	189	0,00
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	228	0,00
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	89	0,00
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	170	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	103	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	205	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	180	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	177	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	176	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	104	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	94	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	106	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	300	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	207	0,00
EUR	300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	318	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% [#]	107	0,00
EUR	200.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	212	0,00
GBP	200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	237	0,01
EUR	200.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	231	0,00
EUR	100.000 Orange SA 5.000% [#]	113	0,00
EUR	200.000 Orange SA 5.375% [#]	231	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	102	0,00
GBP	100.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050 [^]	138	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	104	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 [^]	69	0,00
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	39	0,00
USD	200.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	247	0,01
EUR	100.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	109	0,00
EUR	300.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027 [^]	347	0,01
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	189	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	102	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	205	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	231	0,00
EUR	300.000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	274	0,01
EUR	200.000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	231	0,00
EUR	200.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033 [^]	261	0,01
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	431	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	106	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	113	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	113	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	115	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 [^]	116	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	117	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	116	0,00
EUR	400.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	390	0,01
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	199	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	182	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	89	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	105	0,00
EUR	300.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	240	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	95	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	95	0,00
EUR	100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	96	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	107	0,00
EUR	200.000 Sanofi SA 0.625% 05/04/2024	219	0,00
EUR	200.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 [^]	212	0,00
EUR	200.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	208	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	103	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 [^]	96	0,00
EUR	500.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	510	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	108	0,00
USD	100.000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	98	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	209	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	211	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	113	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	113	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	114	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	115	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	87	0,00
EUR	700.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	702	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	106	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	390	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	99	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	101	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	104	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	100	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 [^]	207	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	203	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	330	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	380	0,01
USD	350.000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	322	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	402	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	192	0,00
USD	400.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	388	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	109	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	648	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	165	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	137	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	191	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	113	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	227	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	192	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	225	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	117	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	198	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	230	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	116	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	236	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	199	0,00
GBP	100.000 Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	141	0,00
USD	450.000 Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	458	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	211	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	211	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	102	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029 [^]	189	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	94	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031 [^]	182	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029 [^]	388	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	96	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	429	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	211	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	208	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	226	0,00
EUR	600.000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030 [^]	685	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	113	0,00
EUR	300.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	320	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	105	0,00
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	151	0,00
EUR	100.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	119	0,00
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	206	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	118	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028 [^]	117	0,00
EUR	100.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	122	0,00
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	193	0,00
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	108	0,00
EUR	200.000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028 [^]	232	0,01
EUR	200.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	235	0,01
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	93	0,00
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	217	0,00
EUR	100.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	202	0,00
EUR	100.000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	115	0,00
EUR	100.000 Thales SA 4.250% 18/10/2031	117	0,00
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030	121	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	209	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	211	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 [^]	101	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	87	0,00
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	120	0,00
GBP	150.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	184	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	205	0,00
USD	400.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	390	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	109	0,00
USD	300.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	276	0,01
USD	100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	78	0,00
USD	250.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	185	0,00
USD	150.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	112	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	193	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	159	0,00
EUR	70.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	78	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	198	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	102	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^/#}	93	0,00
EUR	300.000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	265	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	108	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 3.250% ^{^/#}	91	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	198	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	88	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	91	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	100	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	144	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	298	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	98	0,00
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	138	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	107	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	97	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#]	110	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	202	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	183	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	94	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 [^]	206	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^]	90	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 [^]	313	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	216	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	207	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	91	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	107	0,00
EUR	500.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	521	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	205	0,00
GBP	100.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	110	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	112	0,00
EUR	300.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	319	0,01
EUR	200.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	228	0,00
EUR	100.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	106	0,00
EUR	300.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	342	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	92	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	170	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032	197	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 3.125% 28/09/2037	217	0,00
EUR	100.000 Action Logement Services 3.625% 25/05/2043	113	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 4.125% 03/10/2038	241	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	400	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	90	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	97	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	240	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	193	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	85	0,00
EUR	700.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	726	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 02/03/2037	174	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	326	0,00
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21/01/2025	193	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	197	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	193	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	302	0,00
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	670	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.125% 30/06/2024	198	0,00
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	573	0,01
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	570	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 21/09/2027	198	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	100	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	90	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	97	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	109	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 3.250% 20/12/2031	113	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	198	0,00
EUR	500.000 Bpifrance SACA 0.125% 25/03/2025	532	0,01
EUR	100.000 Bpifrance SACA 0.125% 26/02/2027	102	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	191	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	211	0,00
EUR	500.000 Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	539	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.875% 25/11/2026	210	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	204	0,00
EUR	500.000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	527	0,01
EUR	300.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027 [^]	326	0,00
EUR	300.000 Bpifrance SACA 2.500% 25/05/2024	330	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 2.875% 25/11/2029	224	0,00
EUR	300.000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033 [^]	342	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 3.375% 25/11/2032	232	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Bpifrance SACA 3.500% 27/09/2027 [^]	1.139	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	731	0,01
EUR	1.100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	1.130	0,01
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	797	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	676	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	557	0,01
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	548	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	458	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 27/05/2024	196	0,00
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 23/09/2025	186	0,00
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	839	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	396	0,01
USD	250.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026 [^]	231	0,00
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	326	0,00
USD	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28/10/2026 [^]	461	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	759	0,01
USD	650.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	540	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	709	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	429	0,01
USD	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26/01/2032	602	0,01
EUR	475.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	524	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	335	0,00
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	391	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028	789	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031 [^]	794	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	571	0,01
USD	675.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	672	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.750% 24/05/2028 [^]	395	0,01
EUR	463.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	523	0,01
EUR	300.000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	325	0,00
GBP	100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	117	0,00
EUR	100.000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	113	0,00
EUR	100.000 Caisse des Depots et Consignations 3.125% 25/05/2033	114	0,00
EUR	600.000 Caisse des Depots et Consignations 3.375% 25/11/2030	695	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025 [^]	317	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 [^]	197	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	378	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	185	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035	156	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 [^]	189	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	109	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	212	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	182	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	322	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	65	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	315	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 [^]	147	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	312	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	410	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	292	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	93	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	203	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	181	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	222	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	116	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	230	0,00
EUR	1.020.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	1.089	0,01
EUR	7.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	8.196	0,10
EUR	3.870.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3.987	0,05
EUR	9.382.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	9.094	0,11
EUR	7.040.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6.650	0,08
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	1.835	0,02
EUR	4.970.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4.491	0,05
EUR	8.950.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	9.338	0,11
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	2.145	0,03
EUR	11.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	11.636	0,14
EUR	5.980.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6.031	0,07
EUR	4.160.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	3.183	0,04
EUR	5.060.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3.503	0,04
EUR	2.650.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	1.228	0,02
EUR	7.870.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	8.192	0,10
EUR	9.660.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	10.022	0,12
EUR	9.710.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	10.003	0,12
EUR	4.030.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.554	0,03
EUR	3.510.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2.178	0,03
EUR	7.450.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	8.012	0,10
EUR	4.170.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.422	0,05
EUR	8.266.869 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	8.026	0,10
EUR	6.850.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6.403	0,08
EUR	4.477.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 [^]	4.025	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.400.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	4.589	0,06
EUR	3.103.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.491	0,03
EUR	4.000.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	3.843	0,05
EUR	2.339.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.850	0,02
EUR	7.850.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	8.352	0,10
EUR	4.510.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	4.122	0,05
EUR	4.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	4.437	0,05
EUR	9.132.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	10.216	0,12
EUR	1.413.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1.453	0,02
EUR	6.650.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	7.483	0,09
EUR	5.150.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	5.826	0,07
EUR	3.750.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	4.309	0,05
EUR	4.580.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	4.972	0,06
EUR	3.140.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.620	0,04
EUR	7.110.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8.054	0,10
EUR	1.640.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	1.959	0,02
EUR	1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	2.489	0,03
EUR	1.980.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.585	0,03
EUR	2.690.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	3.559	0,04
EUR	2.861.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3.854	0,05
EUR	1.918.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2.551	0,03
EUR	4.750.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.595	0,08
EUR	3.000.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.517	0,04
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	201	0,00
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 2.875% 07/09/2032	109	0,00
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	229	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.500% 25/11/2029	575	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	96	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	92	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	161	0,00
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	337	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	111	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 3.250% 11/04/2033	113	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	104	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	106	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	103	0,00
EUR	500.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	519	0,01
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	194	0,00
EUR	200.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	195	0,00
EUR	500.000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	538	0,01
EUR	400.000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031	363	0,01
EUR	100.000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	111	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	336	0,01
EUR	100.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	101	0,00
EUR	300.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	290	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	420	0,01
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	399	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	166	0,00
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	178	0,00
EUR	300.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	338	0,01
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	65	0,00
EUR	1.000.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	920	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	183	0,00
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	313	0,00
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	188	0,00
EUR	600.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	402	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	124	0,00
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	148	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	206	0,00
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	277	0,00
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042 [^]	340	0,01
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	78	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	225	0,00
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	115	0,00
EUR	500.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	484	0,01
EUR	400.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28/02/2051	230	0,00
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	50	0,00
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	312	0,00
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	112	0,00
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SACA 4.625% 02/02/2024	110	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	392	0,01
EUR	1.000.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	932	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	552	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	91	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	429	0,01
EUR	700.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	680	0,01
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	250	0,00
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	100	0,00
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	416	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	644	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	423	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	98	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	204	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	220	0,00
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	230	0,00
EUR	100.000 Ville de Paris 0.750% 30/11/2041	73	0,00
EUR	100.000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	94	0,00
EUR	200.000 Ville de Paris 3.500% 10/07/2043	228	0,00
Frankreich - insgesamt		425.765	5,06
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	99	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	97	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	99	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	188	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	106	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	95	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029 [^]	206	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027	111	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	195	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	111	0,00
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	112	0,00
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	101	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	95	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	195	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	214	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	108	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	109	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	226	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	242	0,00
USD	200.000 Allianz SE 6.350% 06/09/2053 [^]	207	0,00
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	90	0,00
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	105	0,00
EUR	200.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	171	0,00
EUR	200.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	223	0,00
EUR	200.000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	232	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	153	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	102	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	100	0,00
EUR	80.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	73	0,00
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	62	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028 [^]	112	0,00
EUR	100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	114	0,00
EUR	100.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	118	0,00
EUR	100.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	120	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	92	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	91	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	102	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	112	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	189	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	175	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	205	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	78	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	180	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	114	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	231	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	46	0,00
EUR	75.000 Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	72	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	95	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	54	0,00
EUR	250.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	267	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	103	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	201	0,00
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	160	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	191	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	181	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	53	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033	112	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029 [^]	56	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	56	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 4.250% 21/06/2027	113	0,00
EUR	900.000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 [^]	1.019	0,01
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	149	0,00
EUR	250.000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	246	0,01
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 [^]	139	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	46	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	221	0,00
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	286	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	88	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	55	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	53	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	204	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	174	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	159	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	212	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	101	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025 [^]	161	0,00
EUR	550.000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	566	0,01
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	56	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	100	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	112	0,00
EUR	200.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	209	0,00
EUR	450.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	422	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 [^]	325	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	96	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	256	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	152	0,00
EUR	600.000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	619	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	54	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	51	0,00
EUR	500.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	530	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	107	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	257	0,01
EUR	400.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	422	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	105	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	190	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	105	0,00
EUR	450.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 [^]	477	0,01
EUR	250.000 Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025 [^]	276	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	231	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	232	0,00
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	53	0,00
EUR	100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	109	0,00
EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	112	0,00
EUR	100.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	113	0,00
EUR	200.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	228	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	106	0,00
EUR	50.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	50	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	118	0,00
EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.300% 20/11/2026	101	0,00
EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 4.125% 03/08/2028	114	0,00
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	97	0,00
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	321	0,01
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	102	0,00
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.000% 14/02/2024	275	0,01
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 [^]	58	0,00
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	168	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	103	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	41	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	61	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	170	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	96	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	159	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	211	0,00
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	256	0,01
EUR	125.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	87	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	95	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	42	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032 [^]	100	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% ^{^/#}	187	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	147	0,00
GBP	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	182	0,00
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	261	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	173	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	179	0,00
EUR	450.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 4.000% 23/11/2043	542	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	55	0,00
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	225	0,00
EUR	350.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	369	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	105	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	53	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	206	0,00
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	363	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	148	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	208	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	186	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	102	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	96	0,00
USD	250.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	234	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027 [^]	218	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	108	0,00
USD	775.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	712	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	247	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	109	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028	112	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	167	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	113	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	108	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	176	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	168	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	164	0,00
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	248	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027 [^]	114	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	212	0,00
USD	100.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	98	0,00
USD	100.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	97	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	187	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	114	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	116	0,00
USD	120.000 Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028	124	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	112	0,00
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	129	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	158	0,00
USD	400.000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	411	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	100	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	100	0,00
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	353	0,01
EUR	200.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	190	0,00
EUR	193.000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035 [^]	217	0,00
EUR	500.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	539	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	102	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	99	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	218	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	204	0,00
USD	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	193	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	106	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	91	0,00
EUR	250.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	266	0,01
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	54	0,00
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	166	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	113	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	218	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	104	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	50	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	103	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	105	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	110	0,00
EUR	200.000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	226	0,00
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	216	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	106	0,00
EUR	140.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	145	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	87	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	52	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 [^]	114	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	120	0,00
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	193	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	315	0,01
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	77	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [^]	50	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	98	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	146	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029 [^]	96	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	141	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	184	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	206	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	170	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	105	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	412	0,01
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	27	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	317	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	259	0,01
EUR	175.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	173	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	152	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	100	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 [^]	46	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	205	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 3.250% 31/05/2033	57	0,00
EUR	101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	109	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	202	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	97	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	188	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	89	0,00
EUR	50.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	53	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 [^]	100	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	330	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 [^]	226	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	230	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	349	0,01
EUR	100.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	101	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [^]	99	0,00
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	103	0,00
EUR	700.000 Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22/06/2026	782	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	206	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	216	0,00
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	439	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	225	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	108	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	106	0,00
EUR	50.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	49	0,00
EUR	100.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	85	0,00
EUR	200.000 FMS Wertmanagement 0.375% 29/04/2030	194	0,00
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	245	0,01
USD	600.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	599	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026 [^]	101	0,00
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	53	0,00
EUR	150.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	143	0,00
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	225	0,00
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	202	0,00
EUR	97.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	106	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 [^]	113	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	118	0,00
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	238	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	97	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	102	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	107	0,00
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026 [^]	222	0,00
EUR	350.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 [^]	391	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	111	0,00
EUR	200.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	184	0,00
EUR	200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	199	0,00
EUR	200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	218	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [^]	190	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	109	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	123	0,00
EUR	100.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	112	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	50	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	54	0,00
GBP	200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 [^]	238	0,00
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	107	0,00
EUR	81.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	81	0,00
EUR	150.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	143	0,00
EUR	200.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	194	0,00
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	88	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	105	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	293	0,01
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	206	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	200	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	167	0,00
EUR	100.000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	95	0,00
EUR	300.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	326	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	108	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	101	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	99	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	91	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	92	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 2.750% 04/10/2027	111	0,00
EUR	500.000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	574	0,01
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	105	0,00
EUR	150.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	161	0,00
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	922	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	480	0,01
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	1.144	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026 [^]	620	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 [^]	409	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	204	0,00
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 [^]	453	0,01
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1.186	0,02
EUR	1.150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028 [^]	1.131	0,02
EUR	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	48	0,00
EUR	1.350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030 [^]	1.266	0,02
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 [^]	1.348	0,02
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	412	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	60	0,00
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	266	0,01
EUR	1.112.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027 [^]	1.135	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	109	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	252	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	110	0,00
EUR	675.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	728	0,01
EUR	950.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	1.009	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	114	0,00
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	1.327	0,02
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025 [^]	796	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	428	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	376	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	528	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	97	0,00
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	334	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	525	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	361	0,01
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 [^]	969	0,01
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	650	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	732	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	515	0,01
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027 [^]	454	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	719	0,01
EUR	715.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	728	0,01
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	244	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	117	0,00
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 [^]	168	0,00
USD	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 [^]	1.012	0,01
NOK	5.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	471	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	390	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	625.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	568	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 [^]	316	0,01
USD	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	337	0,01
EUR	575.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	611	0,01
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 [^]	233	0,00
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	147	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	484	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	481	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	219	0,00
USD	219.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	195	0,00
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	193	0,00
AUD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	320	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029 [^]	863	0,01
USD	1.096.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	1.073	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025 [^]	551	0,01
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	249	0,01
EUR	519.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028 [^]	582	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	338	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 [^]	393	0,01
USD	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	373	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	792	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033 [^]	227	0,00
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 [^]	966	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	490	0,01
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030 [^]	1.263	0,02
EUR	999.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	1.161	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/08/2024	396	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027	127	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	495	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025 [^]	127	0,00
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	995	0,01
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	204	0,00
GBP	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 18/02/2026	636	0,01
USD	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [^]	1.309	0,02
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.200% 08/02/2029	204	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	506	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	273	0,01
GBP	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028 [^]	1.403	0,02
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	259	0,01
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	50	0,00
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	245	0,01
EUR	169.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	187	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	107	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	95	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	105	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	200	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	97	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 [^]	185	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	174	0,00
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 [^]	160	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	122	0,00
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	53	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 [^]	329	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024	330	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033 [^]	230	0,00
EUR	300.000 Landesbank Berlin AG 4.125% 21/11/2028	343	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	108	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	107	0,00
EUR	400.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	403	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	95	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	95	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	220	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	211	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	81	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	104	0,00
EUR	500.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	548	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 20/01/2028	114	0,00
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 [^]	317	0,01
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024 [^]	122	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	158	0,00
EUR	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 25/02/2027	103	0,00
USD	50.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.500% 08/12/2025	46	0,00
GBP	400.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025 [^]	475	0,01
EUR	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	96	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026 [^]	117	0,00
USD	50.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% 27/01/2025	48	0,00
USD	500.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.875% 09/03/2026 [^]	505	0,01
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	258	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	101	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	496	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	294	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 [^]	192	0,00
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	229	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	136	0,00
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	480	0,01
EUR	350.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	325	0,01
EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	821	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	217	0,00
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	425	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 [^]	316	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028 [^]	509	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	283	0,01
EUR	550.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	551	0,01
GBP	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 15/12/2026	117	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	82	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.000% 25/02/2028 [^]	177	0,00
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	246	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	282	0,01
USD	577.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	561	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	50	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	95	0,00
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	98	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029 [^]	190	0,00
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 14/11/2034	114	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	199	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	199	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	108	0,00
EUR	125.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	120	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	101	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	100	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	167	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	172	0,00
EUR	205.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	199	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	137	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	52	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	145	0,00
EUR	140.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	128	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	52	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	211	0,00
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	300	0,01
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	298	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	109	0,00
EUR	50.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	55	0,00
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	52	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	81	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	40	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	94	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	53	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	105	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	207	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	307	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	105	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	126	0,00
EUR	450.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	460	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	207	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	110	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	165	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	224	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	87	0,00
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	214	0,00
USD	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	201	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	203	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	206	0,00
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	54	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025 [^]	106	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	209	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	205	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	101	0,00
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	323	0,01
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	109	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	47	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	46	0,00
EUR	500.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	406	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	96	0,00
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	320	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	318	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	51	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024 [^]	244	0,01
EUR	450.000 NRW Bank 0.375% 17/11/2026	467	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	99	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.500% 15/12/2025	237	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	210	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	411	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	101	0,00
USD	50.000 NRW Bank 0.750% 25/10/2024	48	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	173	0,00
EUR	454.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 [^]	465	0,01
USD	300.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024 [^]	294	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 2.500% 07/09/2037	211	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	56	0,00
USD	200.000 NRW Bank 3.875% 26/05/2026 [^]	198	0,00
USD	150.000 NRW Bank 4.625% 04/11/2025 [^] O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	150	0,00
EUR	100.000 Oldenburgische Landesbank AG 1.750% 05/07/2025	107	0,00
EUR	100.000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	111	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	113	0,00
EUR	400.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	474	0,01
EUR	200.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 [^]	176	0,00
EUR	300.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 [^]	324	0,01
EUR	200.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	214	0,00
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	190	0,00
EUR	150.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	162	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	205	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	206	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	219	0,00
EUR	200.000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	217	0,00
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	348	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	103	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	108	0,00
EUR	200.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	230	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	150	0,00
EUR	375.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	367	0,01
EUR	128.000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	119	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	137	0,00
EUR	225.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	176	0,00
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	273	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	179	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	103	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	182	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	101	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	211	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	165	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026	55	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	167	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	166	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	81	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	103	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	110	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	114	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	120	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	212	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	232	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 [^]	100	0,00
EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	160	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	100	0,00
EUR	178.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	191	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	54	0,00
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	410	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	192	0,00
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	162	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	215	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [^]	236	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	103	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	198	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	84	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	168	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	72	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	128	0,00
EUR	300.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	306	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	194	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	117	0,00
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	102	0,00
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	98	0,00
EUR	200.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.625% 26/01/2033	222	0,00
EUR	200.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	165	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	100	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	113	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	1.067	0,01
EUR	3.060.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3.241	0,04
EUR	1.670.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.774	0,02
EUR	4.110.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4.321	0,05
EUR	3.450.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	3.570	0,04
EUR	1.230.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1.327	0,02
EUR	2.650.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2.865	0,04
EUR	2.500.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	2.788	0,03
EUR	2.900.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	3.270	0,04
EUR	8.280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8.659	0,10
EUR	3.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	3.125	0,04
EUR	3.540.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3.569	0,04
EUR	7.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	7.426	0,09
EUR	6.418.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	6.268	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.222.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031^	7.944	0,10
EUR	4.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031^	3.902	0,05
EUR	950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	909	0,01
EUR	3.800.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032^	3.591	0,04
EUR	2.410.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.098	0,03
EUR	1.010.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	856	0,01
EUR	4.170.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050^	2.570	0,03
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	439	0,01
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1.639	0,02
EUR	5.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027^	5.534	0,07
EUR	7.276.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^	7.461	0,09
EUR	3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029^	3.217	0,04
EUR	1.011.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025^	1.089	0,01
EUR	4.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^	4.684	0,06
EUR	4.720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027^	4.950	0,06
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028^	2.901	0,04
EUR	3.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025^	4.216	0,05
EUR	6.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	6.220	0,08
EUR	5.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048^	5.342	0,06
EUR	3.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032^	3.245	0,04
EUR	2.951.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2.943	0,04
EUR	1.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1.050	0,01
EUR	3.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	3.571	0,04
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	3.964	0,05
EUR	6.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	7.877	0,09
EUR	4.240.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4.844	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.841.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4.409	0,05
EUR	2.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033^	2.667	0,03
EUR	2.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2.728	0,03
EUR	1.863.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	2.477	0,03
EUR	1.490.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2.073	0,03
EUR	5.320.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028^	6.581	0,08
EUR	3.120.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4.312	0,05
EUR	1.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	2.382	0,03
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031^	681	0,01
EUR	50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	63	0,00
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	508	0,01
EUR	1.000.000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025^	1.100	0,01
EUR	2.000.000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	2.213	0,03
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	198	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	161	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	56	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 18/02/2041	71	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	214	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	56	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	211	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	92	0,00
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	306	0,00
EUR	200.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	166	0,00
EUR	300.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	241	0,00
EUR	200.000 Free State of Saxony 3.375% 21/09/2026	226	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	307	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	96	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	101	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	282	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	240	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	161	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	155	0,00
EUR	350.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	358	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	208	0,00
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	799	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	203	0,00
EUR	400.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	357	0,01
EUR	150.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	161	0,00
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	318	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	103	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	102	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	282	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	207	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	96	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	138	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 20/10/2031	184	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	248	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	180	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	162	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	57	0,00
EUR	150.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	161	0,00
EUR	400.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	423	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	104	0,00
EUR	250.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	252	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	158	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	122	0,00
EUR	350.000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	367	0,01
EUR	350.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	345	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	93	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024 [^]	109	0,00
EUR	180.000 Land Berlin 1.625% 02/08/2032	184	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 3.000% 04/05/2028	113	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	95	0,00
EUR	150.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	78	0,00
EUR	50.000 Land Thueringen 0.250% 05/03/2040	36	0,00
EUR	200.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	111	0,00
EUR	200.000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025	214	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.875% 25/11/2024	108	0,00
EUR	1.070.000 Land Thueringen 3.000% 15/11/2028	1.211	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	436	0,01
EUR	300.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	253	0,00
EUR	400.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	397	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	92	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 [^]	120	0,00
EUR	50.000 State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	43	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	121	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	215	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	97	0,00
EUR	350.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	344	0,01
EUR	75.000 State of Bremen 0.150% 24/10/2031	69	0,00
EUR	400.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	280	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	220	0,00
EUR	50.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	29	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	121	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	213	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	504	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	280	0,00
EUR	300.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	285	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	460	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	106	0,00
EUR	100.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	105	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	214	0,00
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	156	0,00
EUR	1.000.000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	1.111	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033 [^]	227	0,00
EUR	1.000.000 State of Hesse 3.250% 05/10/2028	1.145	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	518	0,01
EUR	510.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	522	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	328	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	188	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	186	0,00
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.050% 09/03/2035	329	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	410	0,01
EUR	497.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	490	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	422	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	214	0,00
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	525	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	538	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	124	0,00
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	309	0,00
EUR	150.000 State of Lower Saxony 1.500% 17/10/2029	157	0,00
EUR	100.000 State of Lower Saxony 2.875% 18/04/2028	112	0,00
EUR	100.000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	114	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 02/04/2024	109	0,00
EUR	425.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	451	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	342	0,01
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	143	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	321	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031^	186	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	205	0,00
EUR	925.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	889	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	53	0,00
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	157	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	171	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	316	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	104	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	153	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	232	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041^	225	0,00
GBP	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024^	245	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	192	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	134	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	416	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	151	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	324	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	37	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	95	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	216	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120^	234	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	58	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	270	0,00
EUR	750.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	622	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	380	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	171	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	160	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	192	0,00
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	385	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	198	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/06/2032	212	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	242	0,00
USD	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	484	0,01
EUR	575.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052^	541	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	380	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	280	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	453	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	536	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 27/01/2028	113	0,00
EUR	2.650.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.150% 20/11/2026	2.977	0,04
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.375% 31/10/2028	58	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	480	0,01
USD	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.875% 15/01/2025	396	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	106	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	93	0,00
EUR	450.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	466	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	73	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	430	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	103	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 23/02/2032	96	0,00
EUR	450.000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	355	0,01
EUR	200.000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	138	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	103	0,00
EUR	500.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	465	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	310	0,00
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	179	0,00
EUR	50.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	51	0,00
EUR	75.000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	82	0,00
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	309	0,00
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	195	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	74	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	101	0,00
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	155	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	105	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.625% 31/08/2028	102	0,00
EUR	1.000.000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	1.144	0,01
Deutschland - insgesamt		363.119	4,32
Guernsey (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	43	0,00
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	100	0,00
Guernsey - insgesamt		143	0,00
Hongkong (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	94	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	151	0,00
USD	600.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	569	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	194	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	194	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	201	0,01
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	235	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hongkong (30. Juni 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030 [^]	170	0,00
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	107	0,00
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	107	0,00
USD	200.000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025 [^]	196	0,00
USD	400.000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027 [^]	379	0,01
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	195	0,00
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	183	0,00
EUR	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	215	0,01
USD	400.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 [^]	351	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	193	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025 [^]	199	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	200	0,00
USD	200.000 CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	187	0,00
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	190	0,00
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	194	0,00
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	188	0,00
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	199	0,00
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	214	0,01
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	167	0,00
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	131	0,00
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 [^]	192	0,00
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031 [^]	166	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	165	0,00
USD	200.000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	185	0,00
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	173	0,00
USD	200.000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052	154	0,00
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2026	201	0,00
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2030	204	0,00
USD	200.000 Airport Authority 4.875% 12/01/2033	205	0,00
HKD	10.200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	1.222	0,02
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	80	0,00
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	52	0,00
HKD	500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	61	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	38	0,00
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	149	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	135	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	225	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	231	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	111	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.000% 07/06/2033	199	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033 [^]	209	0,01
USD	200.000 Hong Kong Mortgage Corp Ltd 4.875% 13/09/2028	205	0,00
Hongkong - insgesamt		10.165	0,12
Ungarn (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	95	0,00
USD	200.000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	209	0,00
Staatsanleihen			
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 [^]	261	0,00
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	218	0,00
HUF	150.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	315	0,00
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	342	0,01
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 [^]	568	0,01
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027 [^]	211	0,00
HUF	220.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	544	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	127	0,00
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031	491	0,01
HUF	490.820.000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028 [^]	1.351	0,02
HUF	304.640.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 [^]	811	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	186	0,00
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028 [^]	150	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 [^]	185	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030 [^]	87	0,00
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	52	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050 [^]	65	0,00
EUR	400.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 [^]	359	0,01
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	42	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	161	0,00
USD	400.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 [^]	270	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2023: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031 [^]	111	0,00
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	345	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	201	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	200	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	236	0,00
USD	600.000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 [^]	641	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	224	0,00
USD	50.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	60	0,00
EUR	450.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	528	0,01
USD	400.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	408	0,01
EUR	100.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	100	0,00
USD	250.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028 [^]	258	0,00
Ungarn - insgesamt		10.412	0,12
Island (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	304	0,01
EUR	100.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 [^]	104	0,00
EUR	200.000 Islandsbanki HF 0.750% 25/03/2025	210	0,00
EUR	200.000 Islandsbanki HF 3.000% 20/09/2027	219	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	193	0,00
Island - insgesamt		1.030	0,01
Indien (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	155	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	180	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	172	0,00
USD	100.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	74	0,00
USD	157.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	124	0,00
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	197	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 [^]	247	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	181	0,00
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032 [^]	180	0,00
USD	200.000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	199	0,00
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	199	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	185	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	193	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 5.250% 10/08/2028	201	0,00
USD	200.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	185	0,00
USD	200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	196	0,00
USD	300.000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	305	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [^]	214	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052 [^]	183	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	239	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	180	0,00
USD	250.000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	250	0,01
Staatsanleihen			
USD	400.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	335	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	192	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	207	0,00
Indien - insgesamt		4.973	0,06
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	198	0,00
USD	400.000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	395	0,01
USD	200.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 [^]	197	0,00
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	173	0,00
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	162	0,00
USD	300.000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030 [^]	303	0,01
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.800% 15/05/2050 [^]	194	0,00
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045 [^]	195	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	185	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	169	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 [^]	189	0,00
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	268	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^]	219	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 [^]	220	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048 [^]	223	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	90	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	156	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 [^]	177	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	188	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	203	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	204	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	206	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	96	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	175	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	87	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	93	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	208	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	107	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	167	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	109	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	338	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	153	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	219	0,00
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 [^]	235	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	161	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	185	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	167	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	191	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	196	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	197	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	180	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052^	181	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	398	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048^	185	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	200	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070^	361	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	200	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032^	300	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026^	400	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029^	202	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047^	197	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033^	204	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045^	207	0,00
USD	325.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047^	340	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049^	213	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053^	219	0,00
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	117	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038^	385	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035^	133	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	627	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	957	0,01
IDR	13.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	866	0,01
IDR	44.137.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	2.784	0,03
IDR	46.578.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	3.018	0,04
IDR	38.039.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	2.445	0,03
IDR	10.150.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	645	0,01
IDR	12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	780	0,01
IDR	28.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1.814	0,02
IDR	16.969.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	1.109	0,02
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	455	0,01
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	925	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	997	0,01
IDR	47.251.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	3.178	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Indonesien (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	14.294.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	963	0,01
IDR	26.390.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	1.778	0,02
IDR	19.476.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1.282	0,02
IDR	12.104.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	829	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1.041	0,01
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	278	0,01
IDR	35.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2.429	0,03
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	138	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	654	0,01
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	875	0,01
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.043	0,01
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	545	0,01
IDR	11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	874	0,01
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	448	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.519	0,02
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	185	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	193	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	174	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	361	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	166	0,00
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025^	398	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	199	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	200	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	200	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032^	201	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	207	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033^	213	0,00
Indonesien - insgesamt		50.213	0,60
International (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027^	202	0,00
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	338	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	182	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	349	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	258	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	122	0,00
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	191	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	393	0,01
USD	650.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	638	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	294	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	307	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	153	0,00
USD	250.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	264	0,01
USD	183.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	190	0,00
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	355	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	155	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	106	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	111	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	114	0,00
EUR	200.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	239	0,01
EUR	100.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	119	0,00
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	93	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	95	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 [^]	205	0,00
EUR	450.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	517	0,01
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	236	0,01
EUR	200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	214	0,00
EUR	100.000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	114	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	209	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	191	0,00
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	89	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	164	0,00
EUR	350.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	363	0,01
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	198	0,00
EUR	200.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 [^]	227	0,00
EUR	200.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	232	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	95	0,00
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	109	0,00
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	230	0,00
EUR	100.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	88	0,00
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	213	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	89	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	98	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	101	0,00
GBP	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	96	0,00
EUR	350.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	351	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 3.750% 25/01/2043	110	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	117	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	119	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	220	0,00
EUR	48.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	50	0,00
GBP	50.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	56	0,00
EUR	100.000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	105	0,00
USD	420.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 [^]	408	0,01
GBP	200.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	274	0,01
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	97	0,00
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	89	0,00
EUR	50.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	53	0,00
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	119	0,00
EUR	100.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	101	0,00
EUR	220.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	236	0,01
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	98	0,00
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	234	0,01
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	90	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	46	0,00
USD	80.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	77	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	54	0,00
USD	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	166	0,00
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	110	0,00
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	187	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	109	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	67	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	199	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035 [^]	95	0,00
EUR	200.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	210	0,00
EUR	200.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	219	0,00
EUR	100.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	114	0,00
USD	450.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	433	0,01
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	182	0,00
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.700% 25/07/2033	202	0,00
EUR	150.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	163	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	95	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	104	0,00
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	129	0,00
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	117	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	49	0,00
USD	130.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	126	0,00
USD	200.000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	207	0,00
GBP	100.000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	56	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	112	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	114	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	112	0,00
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	89	0,00
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	161	0,00
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	163	0,00
GBP	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052 [^]	123	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.620.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1.677	0,02
EUR	1.155.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1.112	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Irland (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	490.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	430	0,01
EUR	420.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 [^]	325	0,00
EUR	2.339.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2.454	0,03
EUR	1.137.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.220	0,01
EUR	2.410.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	2.520	0,03
EUR	370.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	372	0,00
EUR	1.803.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	1.873	0,02
EUR	2.150.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1.792	0,02
EUR	640.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	631	0,01
EUR	900.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 [^]	860	0,01
EUR	1.150.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 [^]	1.284	0,02
EUR	550.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 [^]	630	0,01
EUR	100.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	114	0,00
Irland - insgesamt		33.957	0,40
Insel Man (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 [^]	174	0,00
USD	200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 [^]	193	0,01
Staatsanleihen			
GBP	100.000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	66	0,00
Insel Man - insgesamt		433	0,01
Israel (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	220	0,00
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	797	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	705	0,01
ILS	2.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032 [^]	452	0,01
ILS	7.100.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	1.415	0,02
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	940	0,01
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	633	0,01
ILS	5.300.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	1.383	0,02
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	278	0,00
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 28/02/2029	835	0,01
ILS	4.840.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	1.190	0,02
ILS	1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	410	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	171	0,00
EUR	250.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 [^]	245	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	91	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049 [^]	166	0,00
USD	400.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	354	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	110	0,00
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	234	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050 [^]	154	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	162	0,00
USD	550.000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 [^]	523	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	176	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	156	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 6.500% 06/11/2031	215	0,00
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	174	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	142	0,00
USD	400.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060 [^]	286	0,00
	Israel - insgesamt	12.617	0,15
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	225.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	234	0,01
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	108	0,00
EUR	200.000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033 [^]	226	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	89	0,00
EUR	250.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	213	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	170	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	183	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	217	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	115	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	116	0,00
EUR	250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	240	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027 [^]	104	0,00
EUR	100.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^]	104	0,00
EUR	100.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 [^]	113	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	101	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 [^]	116	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	113	0,00
EUR	200.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	215	0,00
EUR	300.000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	314	0,01
EUR	100.000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.375% 27/03/2026	112	0,00
EUR	300.000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027	340	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	89	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	97	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	96	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	223	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	114	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	115	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 [^]	238	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	103	0,00
EUR	200.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	185	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 [^]	203	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	105	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	105	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	107	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	196	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	101	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	95	0,00
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	112	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 [^]	228	0,01
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	223	0,00
EUR	400.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	412	0,01
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	221	0,00
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	110	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	103	0,00
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	215	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	113	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	114	0,00
EUR	100.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	108	0,00
EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	106	0,00
EUR	100.000 BPER Banca 3.750% 22/10/2028	113	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	83	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	88	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	208	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	138	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	90	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	225	0,01
EUR	200.000 Enel SpA 1.375%#	193	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 1.875%#	175	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 3.375%^#	105	0,00
GBP	150.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	201	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 6.375%#	231	0,01
EUR	300.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	295	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	216	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030^	190	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	212	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027^	106	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000%#	201	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031^	203	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.625%#	212	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.750%#	190	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 3.375%#	101	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	224	0,00
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	133	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	232	0,01
USD	200.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	200	0,00
USD	100.000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	97	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031^	89	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	112	0,00
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	231	0,01
EUR	100.000 FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	101	0,00
EUR	200.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	204	0,00
EUR	200.000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	219	0,00
EUR	320.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026^	332	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027^	102	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	86	0,00
EUR	350.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029^	372	0,01
EUR	200.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	229	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	309	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	109	0,00
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026^	260	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	100	0,00
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	533	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	155	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	107	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	208	0,00
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	226	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024^	219	0,00
GBP	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	110	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	227	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028^	186	0,00
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	172	0,00
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	465	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028^	343	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	118	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	119	0,00
GBP	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029^	194	0,00
GBP	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	135	0,00
USD	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033	410	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033	213	0,00
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	208	0,00
USD	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	435	0,01
EUR	200.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031^	175	0,00
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	324	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	98	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	105	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030^	95	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	92	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	106	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	114	0,00
EUR	200.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024^	221	0,00
EUR	200.000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026^	225	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	178	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	103	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026^	105	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	102	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029^	99	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	217	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	214	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	108	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029^	115	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	228	0,01
EUR	200.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025^	210	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031^	91	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	94	0,00
EUR	300.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	312	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	89	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	208	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029 [^]	114	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	105	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	91	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	90	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	211	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	104	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	113	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	156	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	309	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	425	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [^]	213	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	98	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	91	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	205	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 [^]	94	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	320	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	110	0,00
USD	200.000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032 [^]	169	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027 [^]	168	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	226	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	170	0,00
EUR	1.200.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	1.384	0,02
USD	250.000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	244	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	116	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	176	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	190	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	109	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	108	0,00
EUR	400.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.500% 19/09/2027	445	0,01
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 4.750% 18/10/2030	234	0,00
EUR	2.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.091	0,04
EUR	5.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5.968	0,07
EUR	5.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5.130	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.022.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	1.095	0,01
EUR	1.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.505	0,02
EUR	1.279.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1.346	0,02
EUR	4.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4.414	0,05
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 [^]	3.250	0,04
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	855	0,01
EUR	2.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2.354	0,03
EUR	2.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.452	0,03
EUR	1.960.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.872	0,02
EUR	2.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2.030	0,02
EUR	3.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	3.537	0,04
EUR	5.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	4.111	0,05
EUR	2.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	2.793	0,03
EUR	3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	3.704	0,04
EUR	3.311.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3.279	0,04
EUR	2.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	2.217	0,03
EUR	2.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2.457	0,03
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	1.622	0,02
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	755	0,01
EUR	3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3.439	0,04
EUR	1.322.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	1.313	0,02
EUR	2.785.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2.690	0,03
EUR	1.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.024	0,01
EUR	3.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.661	0,03
EUR	2.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.194	0,03
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1.740	0,02
EUR	3.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.578	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.614	0,02
EUR	2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.510	0,03
EUR	1.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1.220	0,02
EUR	640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	432	0,01
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.625	0,02
EUR	1.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	1.639	0,02
EUR	3.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	3.560	0,04
EUR	1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.026	0,01
EUR	3.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	3.304	0,04
EUR	3.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3.539	0,04
EUR	4.440.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	4.867	0,06
EUR	2.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	2.020	0,02
EUR	4.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5.384	0,06
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1.176	0,01
EUR	2.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	2.338	0,03
EUR	1.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.537	0,02
EUR	3.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	4.193	0,05
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.761	0,02
EUR	1.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.978	0,02
EUR	1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.264	0,02
EUR	1.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	1.211	0,01
EUR	1.011.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	1.120	0,01
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2.813	0,03
EUR	4.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4.796	0,06
EUR	2.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2.887	0,03
EUR	2.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.185	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	463.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	517	0,01
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2.267	0,03
EUR	3.358.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	3.790	0,05
EUR	6.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	7.083	0,08
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	1.134	0,01
EUR	4.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	4.808	0,06
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.305	0,02
EUR	2.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2.707	0,03
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	4.144	0,05
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	564	0,01
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	1.286	0,02
EUR	4.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5.077	0,06
EUR	2.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	2.398	0,03
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3.473	0,04
EUR	2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	2.564	0,03
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.286	0,03
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1.704	0,02
EUR	2.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2.945	0,04
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1.901	0,02
EUR	1.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	2.337	0,03
EUR	3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3.904	0,05
EUR	2.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.502	0,03
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	308	0,00
EUR	1.491.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1.924	0,02
EUR	2.921.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3.795	0,05
EUR	2.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]	3.070	0,04
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	370	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	684	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	179	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	144	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 [^]	150	0,00
USD	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^]	302	0,00
	Italien - insgesamt	243.999	2,90
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	201	0,00
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	106	0,00
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	384	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	159	0,00
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	99	0,00
EUR	200.000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	235	0,00
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	117	0,00
GBP	50.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	66	0,00
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	135	0,00
USD	100.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	92	0,00
USD	200.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	199	0,00
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	195	0,00
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	197	0,00
USD	200.000 Mitsubishi Corp 5.000% 05/07/2028	203	0,00
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	238	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	193	0,00
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	320	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	252	0,01
EUR	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	328	0,01
USD	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	229	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	278	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	168	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	175	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	171	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024 [^]	996	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	226	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	194	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	191	0,00
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	49	0,00
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	537	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	195	0,00
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	230	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	200	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	199	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	203	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 [^]	203	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 [^]	206	0,00
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	414	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	201	0,00
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	194	0,00
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	279	0,01
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	238	0,01
EUR	318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	343	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	314	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	164	0,00
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	478	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	294	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	163	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	197	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	177	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	242	0,01
USD	432.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	420	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	114	0,00
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033 [^]	349	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	205	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	206	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	208	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	208	0,00
USD	400.000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	412	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	102	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	166	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	166	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	176	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	189	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	108	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	106	0,00
USD	500.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	479	0,01
USD	400.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	374	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	189	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	184	0,00
USD	250.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	208	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	171	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	177	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	177	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	204	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	207	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	212	0,00
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	164	0,00
USD	650.000 Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	664	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	104	0,00
EUR	400.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	380	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	98	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	198	0,00
USD	500.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	462	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	177	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	167	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	198	0,00
EUR	250.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	268	0,01
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	48	0,00
USD	100.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	94	0,00
USD	104.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	104	0,00
EUR	100.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	116	0,00
USD	200.000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	197	0,00
USD	200.000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	183	0,00
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	188	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	94	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	111	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	250	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 [^]	198	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	108	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 [^]	182	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	189	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	253	0,01
USD	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 [^]	125	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	231	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	248	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	47	0,00
USD	1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	985	0,01
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	354	0,01
USD	276.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	263	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	233	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	293	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 [^]	193	0,00
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [^]	224	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	249	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 [^]	233	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	307	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	208	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	211	0,00
USD	800.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	829	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	267	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	334	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	98	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	97	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	198	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	373	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	182	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.550% 14/09/2028	206	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650% 14/09/2026	305	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	98	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	189	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	88	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	172	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	216	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	218	0,00
USD	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	231	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	144	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	141	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	203	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	198	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	420	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.250% 20/10/2026	183	0,00
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	293	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	166	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	176	0,00
USD	500.000 Development Bank of Japan Inc 2.625% 01/09/2027	471	0,01
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 3.250% 28/04/2027	385	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 4.375% 22/09/2025	199	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	188	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	184	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	338	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	176	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	180	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	188	0,00
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	286	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	193	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	378	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	195	0,00
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	248	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 26/01/2026	398	0,00
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	298	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	201	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028	406	0,01
USD	300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	291	0,00
JPY	814.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5.775	0,07
JPY	2.073.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	14.697	0,17
JPY	1.386.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	9.824	0,12
JPY	1.289.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	9.133	0,11
JPY	781.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	5.530	0,07
JPY	1.048.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	7.411	0,09
JPY	988.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	7.024	0,08
JPY	953.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	6.776	0,08
JPY	1.117.900.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	7.942	0,09
JPY	1.428.350.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	10.149	0,12
JPY	2.009.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	14.249	0,17
JPY	654.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2028	4.626	0,06
JPY	779.900.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	5.546	0,07
JPY	1.033.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	7.340	0,09
JPY	349.100.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	2.478	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	369.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	2.637	0,03
JPY	438.300.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2.126	0,03
JPY	410.350.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.992	0,02
JPY	602.200.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2.896	0,03
JPY	524.800.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2.686	0,03
JPY	315.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.718	0,02
JPY	425.450.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.416	0,03
JPY	647.200.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	3.644	0,04
JPY	410.450.000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	2.526	0,03
JPY	233.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.544	0,02
JPY	489.300.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3.504	0,04
JPY	206.450.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.549	0,02
JPY	226.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.734	0,02
JPY	21.400.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	171	0,00
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	960	0,01
JPY	229.950.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.837	0,02
JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	906	0,01
JPY	1.569.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	11.154	0,13
JPY	1.010.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	7.180	0,09
JPY	1.501.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	10.669	0,13
JPY	1.515.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	10.767	0,13
JPY	533.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	3.788	0,05
JPY	1.202.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	8.537	0,10
JPY	2.227.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	15.799	0,19
JPY	2.067.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	14.652	0,17
JPY	2.005.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	14.204	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.064.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	7.525	0,09
JPY	982.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	6.935	0,08
JPY	1.573.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	11.094	0,13
JPY	901.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6.349	0,08
JPY	1.280.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	9.016	0,11
JPY	1.530.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	10.762	0,13
JPY	1.532.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	10.768	0,13
JPY	1.105.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	7.765	0,09
JPY	1.392.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	9.766	0,12
JPY	1.649.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	11.526	0,14
JPY	2.290.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	15.956	0,19
JPY	1.263.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	8.778	0,10
JPY	1.358.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	9.410	0,11
JPY	1.253.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	8.660	0,10
JPY	932.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	6.420	0,08
JPY	1.202.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	8.342	0,10
JPY	1.267.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	8.757	0,10
JPY	1.364.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	9.418	0,11
JPY	1.477.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	10.541	0,13
JPY	1.053.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	7.509	0,09
JPY	1.095.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	7.815	0,09
JPY	1.333.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	9.526	0,11
JPY	1.042.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	7.263	0,09
JPY	739.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	5.223	0,06
JPY	787.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	5.547	0,07
JPY	713.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	5.144	0,06
JPY	447.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	2.456	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	103.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	553	0,01
JPY	232.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.237	0,01
JPY	233.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.242	0,01
JPY	145.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	770	0,01
JPY	890.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	5.103	0,06
JPY	183.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.008	0,01
JPY	390.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	2.283	0,03
JPY	337.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.873	0,02
JPY	301.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.671	0,02
JPY	542.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	3.185	0,04
JPY	279.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.629	0,02
JPY	296.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.685	0,02
JPY	259.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1.470	0,02
JPY	235.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1.328	0,02
JPY	496.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2.793	0,03
JPY	467.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2.627	0,03
JPY	549.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	3.397	0,04
JPY	325.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.987	0,02
JPY	247.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.509	0,02
JPY	456.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2.774	0,03
JPY	406.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	2.459	0,03
JPY	567.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	3.422	0,04
JPY	612.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	3.760	0,04
JPY	364.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2.216	0,03
JPY	444.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	2.820	0,03
JPY	685.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	4.488	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	252.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2032	1.920	0,02
JPY	170.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.201	0,01
JPY	360.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2.517	0,03
JPY	390.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2.616	0,03
JPY	480.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	3.208	0,04
JPY	245.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.757	0,02
JPY	334.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2.397	0,03
JPY	226.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1.651	0,02
JPY	393.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2.758	0,03
JPY	564.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	4.219	0,05
JPY	400.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	2.985	0,04
JPY	500.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	3.723	0,04
JPY	505.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	3.762	0,04
JPY	326.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.484	0,03
JPY	487.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	3.702	0,04
JPY	196.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1.441	0,02
JPY	357.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2.770	0,03
JPY	413.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	3.190	0,04
JPY	584.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	4.688	0,06
JPY	452.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3.589	0,04
JPY	346.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.734	0,03
JPY	267.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.105	0,03
JPY	46.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	376	0,00
JPY	291.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.381	0,03
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.153	0,03
JPY	3.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	25	0,00
JPY	191.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	1.585	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	392.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	3.252	0,04
JPY	230.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	1.908	0,02
JPY	296.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2.482	0,03
JPY	146.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1.236	0,01
JPY	105.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	887	0,01
JPY	137.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	1.154	0,01
JPY	169.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.437	0,02
JPY	420.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	3.564	0,04
JPY	507.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	3.312	0,04
JPY	231.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	1.452	0,02
JPY	274.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.715	0,02
JPY	432.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.685	0,03
JPY	747.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	5.047	0,06
JPY	360.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.303	0,03
JPY	502.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	3.154	0,04
JPY	622.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3.891	0,05
JPY	663.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4.123	0,05
JPY	398.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2.439	0,03
JPY	853.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	5.791	0,07
JPY	702.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	4.641	0,06
JPY	456.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3.005	0,04
JPY	654.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	4.274	0,05
JPY	968.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6.100	0,07
JPY	585.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	3.669	0,04
JPY	430.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2.672	0,03
JPY	523.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3.240	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	675.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4.607	0,05
JPY	762.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	5.180	0,06
JPY	639.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	4.318	0,05
JPY	628.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	4.231	0,05
JPY	625.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4.306	0,05
JPY	500.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	3.374	0,04
JPY	623.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	4.056	0,05
JPY	358.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2.365	0,03
JPY	710.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	5.139	0,06
JPY	356.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2.428	0,03
JPY	191.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1.297	0,02
JPY	232.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	1.569	0,02
JPY	279.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2.079	0,02
JPY	396.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.950	0,04
JPY	818.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	6.080	0,07
JPY	503.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3.784	0,05
JPY	797.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	6.057	0,07
JPY	415.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2.968	0,04
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1.843	0,02
JPY	350.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	2.697	0,03
JPY	620.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	4.769	0,06
JPY	591.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	4.552	0,05
JPY	304.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	2.202	0,03
JPY	171.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.314	0,02
JPY	330.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2.550	0,03
JPY	19.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	154	0,00
JPY	628.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	4.870	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	719.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	5.576	0,07
JPY	268.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	2.095	0,03
JPY	458.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	3.582	0,04
JPY	392.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	3.062	0,04
JPY	1.688.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	13.193	0,16
JPY	874.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6.833	0,08
JPY	236.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.842	0,02
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	391	0,00
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2.466	0,03
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.566	0,02
JPY	179.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.412	0,02
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.258	0,02
JPY	64.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	472	0,01
JPY	21.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	168	0,00
JPY	159.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.253	0,02
JPY	462.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	3.631	0,04
JPY	67.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	534	0,01
JPY	1.023.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	7.544	0,09
JPY	319.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2.515	0,03
JPY	28.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	228	0,00
JPY	15.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	123	0,00
JPY	173.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	1.263	0,02
JPY	9.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	68	0,00
JPY	25.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	186	0,00
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	414	0,01
JPY	57.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	435	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	180.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.376	0,02
JPY	798.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	6.162	0,07
JPY	425.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	3.298	0,04
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2.489	0,03
JPY	131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.027	0,01
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.607	0,02
JPY	220.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.731	0,02
JPY	450.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3.553	0,04
JPY	220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.749	0,02
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1.529	0,02
JPY	35.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	272	0,00
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	791	0,01
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	401	0,01
JPY	130.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	979	0,01
JPY	14.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	113	0,00
JPY	210.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	1.644	0,02
JPY	108.350.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	769	0,01
JPY	460.750.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2025	3.270	0,04
JPY	488.100.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	3.465	0,04
JPY	1.482.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2025	10.525	0,13
JPY	538.950.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	3.824	0,05
JPY	604.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	4.287	0,05
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	192	0,00
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	192	0,00
Japan - insgesamt		932.825	11,09
Jersey (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	82	0,00
USD	250.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	203	0,01
USD	50.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	47	0,00
USD	50.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	48	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	119	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	132	0,00
USD	129.320 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	122	0,00
USD	169.880 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	148	0,00
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	165	0,00
USD	186.624 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	154	0,00
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	157	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	84	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	91	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 [^]	130	0,00
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	216	0,01
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	111	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	94	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	98	0,00
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	186	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 [^]	113	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029 [^]	115	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	84	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	214	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	118	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	117	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	138	0,00
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	67	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	128	0,00
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024 [^]	427	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	258	0,01
GBP	50.000 Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	68	0,00
Jersey - insgesamt		4.342	0,05
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	195	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	199	0,01
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	176	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	188	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	212	0,00
USD	400.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	405	0,00
USD	400.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	456	0,01
Kasachstan - insgesamt		1.831	0,02
Kuwait (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	168	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 [^]	391	0,01
Kuwait - insgesamt		559	0,01
Lettland (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	610.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	539	0,01
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	309	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	103	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	87	0,00
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	220	0,00
Lettland - insgesamt		1.258	0,01
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	111	0,00
Liechtenstein - insgesamt		111	0,00
Litauen (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	97	0,00
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	475	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	205	0,00
EUR	50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	37	0,00
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [^]	106	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Litauen (30. Juni 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	324	0,00
Litauen - insgesamt		1.244	0,01
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	177	0,00
EUR	100.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	105	0,00
EUR	300.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	319	0,01
USD	75.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	73	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	53	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	108	0,00
USD	150.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	162	0,00
EUR	100.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Arountown SA 1.625% [#]	36	0,00
EUR	200.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	179	0,00
GBP	100.000 Arountown SA 3.625% 10/04/2031	89	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 [^]	97	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	211	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	171	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	76	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	226	0,00
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 [^]	92	0,00
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	104	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	99	0,00
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	194	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	93	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	110	0,00
GBP	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	118	0,00
EUR	150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	159	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	102	0,00
GBP	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032 [^]	113	0,00
EUR	100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 [^]	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	92	0,00
EUR	200.000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026	221	0,00
EUR	200.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	216	0,00
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	299	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	212	0,00
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [^]	126	0,00
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	184	0,00
EUR	200.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 [^]	183	0,00
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	311	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	225	0,00
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	349	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	188	0,00
USD	200.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	181	0,00
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	249	0,01
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	174	0,00
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	160	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	105	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051 [^]	87	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	101	0,00
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	90	0,00
EUR	200.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	224	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	211	0,00
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	778	0,01
EUR	350.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	353	0,01
EUR	1.000.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	926	0,01
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	626	0,01
EUR	675.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	331	0,01
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	239	0,01
EUR	2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2.133	0,03
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	54	0,00
EUR	915.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	982	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	427	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	578	0,01
EUR	835.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	544	0,01
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	184	0,00
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027 [^]	471	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	734	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	412	0,01
EUR	2.050.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035 [^]	1.855	0,02
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	469	0,01
EUR	401.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	322	0,01
EUR	870.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	852	0,01
EUR	870.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	707	0,01
EUR	320.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 [^]	284	0,01
EUR	800.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	865	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	452	0,01
EUR	720.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	596	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	44	0,00
EUR	210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	182	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	200	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	165	0,00
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	759	0,01
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026	278	0,01
EUR	1.081.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	1.219	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	566	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030	57	0,00
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 3.375% 30/08/2038	462	0,01
USD	200.000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	186	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	93	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	102	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	50	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	100	0,00
USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	209	0,00
USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042	211	0,00
EUR	150.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	156	0,00
EUR	50.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	53	0,00
EUR	50.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	53	0,00
EUR	250.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	273	0,01
EUR	100.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	118	0,00
EUR	100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	96	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	200	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	183	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	90	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	94	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	108	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	204	0,00
USD	500.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	465	0,01
USD	400.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.598% 14/03/2028	405	0,01
USD	200.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	203	0,00
EUR	100.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	109	0,00
GBP	100.000 John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028	133	0,00
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	107	0,00
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	104	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	103	0,00
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	189	0,00
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034 [^]	173	0,00
EUR	500.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	535	0,01
GBP	100.000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	105	0,00
EUR	350.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	367	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	209	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	197	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	95	0,00
EUR	225.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	235	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	81	0,00
EUR	125.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	105	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	100	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	75	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	155	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	94	0,00
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	332	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	333	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	111	0,00
USD	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	199	0,00
USD	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	200	0,00
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	104	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	105	0,00
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	181	0,00
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	128	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	73	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	55	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	37	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	67	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	314	0,01
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	60	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	107	0,00
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	255	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	103	0,00
EUR	275.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	263	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	95	0,00
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	341	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	171	0,00
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	295	0,01
EUR	300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	293	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	101	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	108	0,00
USD	50.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	49	0,00
USD	100.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	102	0,00
EUR	100.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	103	0,00
EUR	100.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	97	0,00
USD	50.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	48	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	130	0,00
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	203	0,00
GBP	100.000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	111	0,00
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	110	0,00
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	115	0,00
EUR	200.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 [^]	191	0,00
EUR	100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	89	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	212	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	96	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 [^]	204	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	88	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	96	0,00
USD	350.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	315	0,01
EUR	150.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	130	0,00
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	103	0,00
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	110	0,00
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	89	0,00
EUR	147.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 [^]	157	0,00
EUR	100.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	104	0,00
USD	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	191	0,00
USD	200.000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032 [^]	209	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	192	0,00
EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	341	0,01
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	191	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	87	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	95	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 European Financial Stability Facility 3.500% 11/04/2029 [^]	1.159	0,01
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	517	0,01
EUR	640.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	596	0,01
Luxemburg - insgesamt		45.938	0,55
Malaysia (30. Juni 2023: 0,38 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	197	0,00
USD	200.000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033 [^]	201	0,00
USD	500.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	428	0,01
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	376	0,01
USD	250.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	230	0,00
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [^]	367	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [^]	190	0,00
Staatsanleihen			
MYR	10.200.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	2.058	0,02
MYR	7.000.000 Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	1.520	0,02
MYR	9.500.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	2.033	0,02
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	876	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	938	0,01
MYR	10.820.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	2.343	0,03
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	654	0,01
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1.101	0,01
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	881	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	770	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	989	0,01
MYR	6.000.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	1.272	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	225	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	794	0,01
MYR	5.150.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	1.166	0,01
MYR	6.250.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1.465	0,02
MYR	3.680.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	864	0,01
MYR	6.590.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1.577	0,02
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	602	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	649	0,01
MYR	2.500.000 Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	544	0,01
MYR	7.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1.528	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	440	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	440	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	444	0,01
MYR	4.410.000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	986	0,01
MYR	5.417.000 Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	1.208	0,01
MYR	3.217.000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	725	0,01
MYR	2.550.000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	600	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 5.357% 15/05/2052	254	0,00
USD	300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	294	0,00
USD	300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	231	0,00
Malaysia - insgesamt		32.460	0,39
Malta (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	120	0,00
Malta - insgesamt		120	0,00
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	86.269 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	89	0,00
Marshall-Inseln - insgesamt		89	0,00
Mexiko (30. Juni 2023: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	199	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	102	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	178	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	178	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	196	0,00
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	131	0,00
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	194	0,00
USD	125.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	136	0,00
USD	100.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	109	0,00
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	168	0,00
USD	200.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	199	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	180	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	166	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 [^]	188	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	174	0,00
EUR	100.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	85	0,00
USD	180.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	137	0,00
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 [^]	160	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	200	0,01
USD	150.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	158	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	181	0,00
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 [^]	155	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	189	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 [^]	169	0,00
EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	110	0,00
USD	375.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	348	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	198	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	161	0,00
Staatsanleihen			
MXN	40.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	2.116	0,03
MXN	34.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1.851	0,02
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	556	0,01
MXN	43.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	2.409	0,03
MXN	45.000.000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	2.417	0,03
MXN	77.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	4.257	0,05
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	976	0,01
MXN	32.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	1.671	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	753	0,01
MXN	37.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	1.965	0,02
MXN	42.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	2.436	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MXN	52.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	2.945	0,04
MXN	29.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1.704	0,02
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	284	0,00
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	413	0,01
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 [^]	345	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	212	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	134	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	174	0,00
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	407	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	338	0,00
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 [^]	244	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	181	0,00
EUR	310.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	332	0,00
USD	800.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	678	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	386	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	266	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	136	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	198	0,00
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	595	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	331	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	317	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	197	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	163	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	334	0,00
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	248	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^]	386	0,01
USD	650.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	558	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	386	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	347	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	205	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	191	0,00
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	99	0,00
USD	250.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 [^]	224	0,00
USD	550.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	560	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	419	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	108	0,00
USD	50.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	57	0,00
USD	301.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	364	0,01
	Mexiko - insgesamt	41.622	0,49
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	93	0,00
EUR	200.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	218	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	336	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	139	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	188	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	102	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	329	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 [^]	110	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	212	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	214	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	183	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	195	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 [^]	167	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	387	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	89	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	96	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	90	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	205	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	110	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	215	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	176	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	160	0,00
CHF	300.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	408	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	340	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	115	0,00
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	573	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	119	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	196	0,00
GBP	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	130	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	227	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	231	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 6.339% 18/09/2027	204	0,00
EUR	100.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	107	0,00
EUR	200.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	224	0,00
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	210	0,00
EUR	100.000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	120	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	96	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	100	0,00
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	81	0,00
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 [^]	217	0,00
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	206	0,00
EUR	275.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	292	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	99	0,00
EUR	300.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	306	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	106	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	105	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	95	0,00
USD	150.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	144	0,00
USD	150.000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	130	0,00
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	86	0,00
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	91	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	104	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	114	0,00
USD	200.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	195	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	95	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032 [^]	94	0,00
EUR	200.000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027 [^]	220	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	107	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	205	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	106	0,00
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	337	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043 [^]	128	0,00
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	103	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	150	0,00
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	107	0,00
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	109	0,00
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	326	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	198	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	106	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	111	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 [^]	102	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	112	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	124	0,00
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	106	0,00
EUR	200.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	210	0,00
EUR	100.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031 [^]	116	0,00
EUR	700.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	737	0,01
EUR	300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 [^]	304	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	209	0,00
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	44	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	206	0,00
EUR	301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	307	0,01
EUR	265.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	290	0,01
EUR	170.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	178	0,00
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	96	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	215	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	214	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 [^]	205	0,00
USD	400.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	393	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	111	0,00
EUR	250.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	287	0,01
GBP	50.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	62	0,00
GBP	200.000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026 [^]	260	0,01
EUR	100.000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	115	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040 [^]	73	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	78	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 [^]	114	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	117	0,00
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	95	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	104	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	99	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	109	0,00
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	208	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	186	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	133	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	270	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	103	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	88	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	283	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	159	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	309	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	407	0,01
EUR	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	507	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	229	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025 [^]	123	0,00
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	160	0,00
USD	550.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	518	0,01
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	481	0,01
EUR	310.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	326	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	91	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	116	0,00
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	492	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033 [^]	111	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033 [^]	339	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	228	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	239	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	240	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	225	0,00
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	452	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030 [^]	228	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	227	0,00
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	264	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 [^]	114	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	124	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	246	0,01
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	159	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	259	0,01
EUR	100.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	101	0,00
EUR	400.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 [^]	442	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	104	0,00
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	205	0,00
EUR	100.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	91	0,00
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	86	0,00
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	212	0,00
EUR	200.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	193	0,00
EUR	100.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	115	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	107	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	67	0,00
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	203	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	69	0,00
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	316	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 [^]	312	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	107	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	115	0,00
EUR	138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	148	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	54	0,00
EUR	355.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	377	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	262	0,01
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	194	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	198	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	122	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	146	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	74	0,00
USD	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	520	0,01
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	98	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	105	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	88	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	92	0,00
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	288	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	87	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	90	0,00
EUR	100.000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	91	0,00
EUR	150.000 DSM BV 1.000% 09/04/2025 [^]	161	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	82	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	100	0,00
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	268	0,01
EUR	3.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	250	0,01
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	68	0,00
GBP	150.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	211	0,00
USD	100.000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	295	0,01
EUR	200.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	206	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^]	110	0,00
EUR	250.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	267	0,01
USD	200.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	178	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	103	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	114	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	109	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	107	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030 [^]	137	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	86	0,00
EUR	122.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026 [^]	133	0,00
EUR	500.000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	569	0,01
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	171	0,00
EUR	250.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	290	0,01
EUR	325.000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	379	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	112	0,00
EUR	325.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	462	0,01
EUR	175.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	174	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	209	0,00
EUR	150.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	143	0,00
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	370	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	249	0,01
EUR	203.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	160	0,00
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	595	0,01
GBP	200.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 [^]	225	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	171	0,00
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	87	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	215	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	163	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	195	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	188	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	228	0,00
USD	300.000 Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	297	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	195	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	188	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	127	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	133	0,00
USD	400.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	407	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	205	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	229	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	247	0,01
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	88	0,00
EUR	600.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	567	0,01
EUR	300.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	316	0,01
EUR	200.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	184	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	101	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	83	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	92	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	104	0,00
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	197	0,00
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 [^]	118	0,00
EUR	100.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	100	0,00
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 [^]	111	0,00
EUR	100.000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 [^]	118	0,00
EUR	200.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	204	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	104	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	98	0,00
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	158	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	79	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	69	0,00
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	219	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	187	0,00
EUR	100.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	89	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	212	0,00
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	165	0,00
USD	75.000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	73	0,00
EUR	100.000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	112	0,00
USD	100.000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	87	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	237	0,00
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	89	0,00
GBP	100.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	99	0,00
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	201	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	104	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	296	0,01
USD	50.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,00
USD	50.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	58	0,00
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	86	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	229	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031 [^]	180	0,00
EUR	600.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	603	0,01
EUR	500.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	513	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	87	0,00
EUR	300.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	332	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033 [^]	224	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	96	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	373	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	196	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	94	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	414	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	293	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	108	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	210	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	104	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	296	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	105	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	107	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	108	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	216	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	212	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	172	0,00
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	123	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	196	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	194	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	114	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	395	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	199	0,00
GBP	200.000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	254	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 [^]	342	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	364	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	210	0,00
GBP	200.000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 [^]	257	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	101	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	109	0,00
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	323	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	172	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	108	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	105	0,00
USD	250.000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	170	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	235	0,00
EUR	400.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	396	0,01
USD	150.000 JDE Peet's NV 0.800% 24/09/2024	144	0,00
USD	150.000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	120	0,00
EUR	100.000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	114	0,00
EUR	200.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	232	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	106	0,00
USD	200.000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	163	0,00
GBP	100.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	105	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	101	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	212	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	108	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	106	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	226	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	107	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	180	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	229	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	134	0,00
USD	50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	59	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	102	0,00
EUR	300.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	297	0,01
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	92	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	108	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	221	0,00
EUR	300.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	304	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	183	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	103	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	108	0,00
USD	50.000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	54	0,00
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	23	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	96	0,00
USD	100.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	96	0,00
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	44	0,00
USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	230	0,00
USD	200.000 MEGlobal BV 2.625% 28/04/2028	180	0,00
USD	300.000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026 [^]	290	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	206	0,00
EUR	250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	274	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [^]	159	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	212	0,00
EUR	384.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	410	0,01
GBP	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	247	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	54	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	109	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	221	0,00
GBP	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	262	0,01
USD	250.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	238	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	102	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	95	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	89	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	94	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	79	0,00
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	286	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	426	0,01
EUR	100.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	106	0,00
EUR	100.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	112	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	212	0,00
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	324	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	208	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	101	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	104	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	82	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	225	0,00
EUR	360.000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	419	0,01
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	550	0,01
USD	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	581	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 [^]	184	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	182	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	202	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	209	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	107	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 [^]	117	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	111	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	113	0,00
EUR	200.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	235	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	200	0,00
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	151	0,00
USD	500.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	514	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	42	0,00
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	127	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	75	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	76	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	36	0,00
USD	190.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	175	0,00
USD	250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	244	0,01
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	111	0,00
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	112	0,00
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	104	0,00
EUR	325.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	292	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	82	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	85	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	86	0,00
USD	300.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	242	0,01
USD	200.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	185	0,00
USD	400.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050 [^]	261	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	172	0,00
EUR	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	208	0,00
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	97	0,00
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	104	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	93	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	106	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	115	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	113	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	108	0,00
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.500% [^] /#	207	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	109	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 4.247% [^] /#	108	0,00
EUR	100.000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	117	0,00
EUR	200.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	219	0,00
EUR	182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	196	0,00
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	115	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	101	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	89	0,00
EUR	400.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	367	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	100	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	105	0,00
USD	250.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030 [^]	214	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 [^]	198	0,00
EUR	200.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	181	0,00
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	115	0,00
EUR	200.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	234	0,00
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	233	0,00
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	200	0,00
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	182	0,00
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	105	0,00
EUR	400.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	366	0,01
EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	201	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	152	0,00
EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 [^]	206	0,00
EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 [^]	104	0,00
GBP	100.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	70	0,00
EUR	450.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	487	0,01
EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [^]	101	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	190	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	183	0,00
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	289	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	76	0,00
USD	400.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	287	0,01
USD	450.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	332	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	196	0,00
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	83	0,00
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	279	0,01
USD	500.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	436	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	239	0,01
USD	450.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	414	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	107	0,00
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	108	0,00
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	345	0,01
EUR	168.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	185	0,00
EUR	120.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	103	0,00
GBP	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	367	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	232	0,00
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	101	0,00
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	320	0,01
USD	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	299	0,01
USD	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026	283	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	110	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	220	0,00
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	221	0,00
USD	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	490	0,01
USD	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	396	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	228	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	242	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	114	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	115	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	236	0,00
EUR	100.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	107	0,00
EUR	100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	99	0,00
EUR	300.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	303	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	95	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	106	0,00
EUR	400.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	409	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	105	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	99	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	178	0,00
EUR	150.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 [^]	165	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	103	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	110	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	111	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	229	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	233	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	233	0,00
EUR	100.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	103	0,00
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	105	0,00
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	117	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	304	0,01
EUR	400.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	439	0,01
USD	200.000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	197	0,00
USD	450.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	446	0,01
USD	50.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	59	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	97	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031 [^]	99	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	185	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	322	0,01
EUR	250.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	255	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	97	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	105	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	96	0,00
EUR	750.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	810	0,01
EUR	550.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	586	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	316	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	205	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	230	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	245	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	255	0,01
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	383	0,01
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	459	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	250	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	225	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	109	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	210	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	103	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	108	0,00
EUR	650.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	674	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	114	0,00
EUR	100.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 [^]	109	0,00
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	278	0,01
EUR	200.000 Ureenco Finance NV 3.250% 13/06/2032 [^]	221	0,00
EUR	200.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	193	0,00
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	106	0,00
EUR	100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	98	0,00
EUR	200.000 Viteira Finance BV 1.000% 24/09/2028	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Viteira Finance BV 3.200% 21/04/2031	172	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	127	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	114	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	121	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 [^]	129	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	132	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	106	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	215	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	110	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	219	0,00
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	122	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	215	0,00
EUR	275.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	272	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	103	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	224	0,00
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	316	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	101	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	112	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	229	0,00
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	570	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	230	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	116	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	200	0,00
EUR	130.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	142	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	107	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% [#]	249	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	103	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	198	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	92	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	76	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	214	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	211	0,00
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 [^]	296	0,01
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	95	0,00
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	198	0,00
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	115	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	92	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	101	0,00
EUR	100.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	102	0,00
EUR	150.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	161	0,00
EUR	25.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	26	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	197	0,00
EUR	600.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	552	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	191	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	349	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	245	0,00
EUR	750.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	799	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	91	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036 [^]	159	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	118	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	318	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	208	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	207	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	405	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	131	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	461	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	446	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	348	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	326	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	90	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	180	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	90	0,00
GBP	200.000 BNG Bank NV 1.625% 26/08/2025	243	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	415	0,01
AUD	100.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032 [^]	57	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	498	0,01
EUR	600.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	670	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	566	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	113	0,00
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	131	0,00
USD	400.000 BNG Bank NV 3.500% 19/05/2028 [^]	391	0,01
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 [^]	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 03/04/2027	103	0,00
USD	500.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 1.750% 12/12/2024	485	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	103	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031 [^]	91	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	165	0,00
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	381	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	110	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	326	0,00
GBP	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	236	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	189	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	59	0,00
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027 [^]	522	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	76	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	107	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	104	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	184	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	181	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	254	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 17/12/2029	223	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	227	0,00
AUD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	133	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	113	0,00
AUD	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	323	0,00
GBP	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 4.500% 18/06/2025	127	0,00
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	1.053	0,01
EUR	4.150.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4.295	0,05
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	795	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.140.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2.057	0,03
EUR	790.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	741	0,01
EUR	2.140.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1.673	0,02
EUR	2.910.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1.657	0,02
EUR	2.318.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 [^]	2.473	0,03
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.517	0,02
EUR	2.300.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.434	0,03
EUR	3.100.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	2.957	0,04
EUR	1.840.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.507	0,02
EUR	4.470.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4.709	0,06
EUR	1.480.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.539	0,02
EUR	853.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 [^]	851	0,01
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1.810	0,02
EUR	1.785.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	2.001	0,02
EUR	1.510.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.749	0,02
EUR	400.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	492	0,01
EUR	2.877.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	3.750	0,05
EUR	1.443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1.861	0,02
EUR	554.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	690	0,01
Niederlande - insgesamt		164.838	1,96
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	275.000 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	276	0,01
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	110	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	174	0,00
USD	300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027	286	0,01
EUR	250.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	241	0,00
EUR	200.000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	181	0,00
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	95	0,00
EUR	288.000 ASB Bank Ltd 0.750% 13/03/2024 [^]	316	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027 [^]	114	0,00
USD	200.000 ASB Bank Ltd 5.346% 15/06/2026 [^]	202	0,00
USD	200.000 ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	203	0,00
EUR	200.000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	194	0,00
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	241	0,00
USD	250.000 Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	249	0,01
EUR	100.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	108	0,00
EUR	200.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	212	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 [^]	99	0,00
EUR	325.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	330	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	110	0,00
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	228	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	181	0,00
EUR	200.000 Auckland Council 0.625% 13/11/2024	216	0,00
NZD	650.000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	357	0,00
NZD	750.000 Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	473	0,01
NZD	860.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	460	0,01
NZD	2.220.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	1.284	0,02
NZD	1.470.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	769	0,01
NZD	1.387.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	578	0,01
NZD	590.000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	314	0,00
NZD	2.500.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1.539	0,02
NZD	700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	364	0,00
NZD	920.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	415	0,00
NZD	2.536.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	1.518	0,02
NZD	2.380.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	1.412	0,02
NZD	1.840.000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	1.152	0,01
NZD	2.781.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	1.773	0,02
NZD	225.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	129	0,00
NZD	950.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	494	0,01
AUD	300.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.700% 01/08/2028	208	0,00
Neuseeland - insgesamt		17.605	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031 [†]	171	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	138	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 5.600% 13/06/2028	153	0,00
USD	150.000 Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	156	0,00
EUR	300.000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030	283	0,01
EUR	100.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	107	0,00
USD	200.000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	178	0,00
EUR	200.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	215	0,00
GBP	300.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	369	0,01
EUR	200.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	220	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	111	0,00
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	199	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	114	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 [†]	116	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	113	0,00
EUR	100.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	115	0,00
USD	400.000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	404	0,01
EUR	300.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027 [†]	299	0,01
EUR	300.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	294	0,01
EUR	250.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	258	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	107	0,00
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	107	0,00
EUR	400.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	422	0,01
EUR	150.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	152	0,00
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	220	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	107	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	109	0,00
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 3.250% 14/06/2033 [†]	226	0,00
EUR	400.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	390	0,01
EUR	200.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	185	0,00
USD	200.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	189	0,00
USD	250.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	224	0,00
USD	300.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	293	0,01
USD	375.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	359	0,01
USD	300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	282	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	49	0,00
USD	450.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	342	0,01
USD	150.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	124	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	88	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 [†]	148	0,00
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	47	0,00
USD	250.000 Equinor ASA 6.500% 01/12/2028	272	0,01
GBP	200.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	298	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	100	0,00
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	194	0,00
EUR	280.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	290	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	181	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	107	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	303	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	213	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030 [†]	335	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	97	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	101	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027 [†]	112	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 [†]	116	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 25/09/2028	194	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	105	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 3.125% 14/11/2025	222	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	204	0,00
EUR	150.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	151	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032 [†]	91	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	210	0,00
EUR	150.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028	146	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	180	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	212	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	202	0,00
EUR	200.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	215	0,00
EUR	200.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	203	0,00
EUR	200.000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	230	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	99	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	105	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	201	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	97	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 [†]	109	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	117	0,00
EUR	300.000 Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	360	0,01
USD	200.000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	213	0,00
USD	100.000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	87	0,00
USD	250.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	244	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	192	0,00
EUR	500.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	527	0,01
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026 [†]	116	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	287	0,00
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 1.000% 12/12/2024	123	0,00
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	166	0,00
USD	500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	492	0,01
EUR	100.000 Kommunalbanken AS 2.750% 29/11/2027	111	0,00
GBP	200.000 Kommunalbanken AS 4.000% 13/02/2026	253	0,00
NOK	9.220.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	785	0,01
NOK	15.340.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1.341	0,02
NOK	6.700.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	632	0,01
NOK	3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	288	0,00
NOK	13.200.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1.239	0,02
NOK	2.210.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	201	0,00
NOK	3.360.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	314	0,01
NOK	7.140.000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	644	0,01
NOK	2.275.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	223	0,00
NOK	10.000.000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	963	0,01
Norwegen - insgesamt		24.098	0,29
Panama (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	151	0,00
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	150	0,00
USD	300.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	224	0,01
USD	200.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	146	0,00
Staatsanleihen			
USD	50.000 Panama Bonos del Tesoro 6.375% 25/07/2033	47	0,00
USD	400.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	293	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	170	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	158	0,00
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	278	0,00
USD	350.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026 [^]	327	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 [^]	120	0,00
USD	450.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	415	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	134	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	142	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	138	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	336	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	131	0,00
USD	400.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^]	391	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	50	0,00
USD	400.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	374	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036	200	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	218	0,00
USD	50.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	57	0,00
Panama - insgesamt		4.650	0,06
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	187	0,00
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	187	0,00
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 02/03/2026	186	0,00
USD	300.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	278	0,01
EUR	100.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	107	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	195	0,00
USD	400.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027 [^]	376	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	195	0,00
EUR	109.000 Bank of China Ltd 4.000% 19/10/2026	122	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	199	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	189	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026 [^]	186	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	189	0,00
USD	300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	290	0,01
USD	200.000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	202	0,00
EUR	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	427	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	184	0,00
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 [^]	241	0,01
USD	200.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	179	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
CNY	50.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	7.045	0,08
CNY	88.700.000 Agricultural Development Bank of China 2.460% 27/07/2025	12.535	0,15
CNY	48.200.000 Agricultural Development Bank of China 2.500% 24/08/2027	6.802	0,08
CNY	19.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.740% 23/02/2027	2.704	0,03
CNY	48.700.000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	6.993	0,08
CNY	13.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.970% 14/10/2032	1.862	0,02
CNY	87.100.000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	12.552	0,15
CNY	15.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.100% 27/02/2033	2.173	0,03
CNY	49.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	7.176	0,09
CNY	51.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026	7.350	0,09
CNY	18.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	2.585	0,03
CNY	30.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	4.455	0,05
CNY	36.700.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5.337	0,06
CNY	42.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6.267	0,08
CNY	72.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	10.720	0,13
CNY	33.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4.850	0,06
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	305	0,00
CNY	39.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	5.703	0,07
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.046	0,01
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1.532	0,02
USD	200.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024^	194	0,00
USD	200.000 China Development Bank 1.625% 27/10/2030	169	0,00
CNY	32.000.000 China Development Bank 2.770% 24/10/2032	4.520	0,05
CNY	45.000.000 China Development Bank 2.890% 22/06/2025	6.397	0,08
CNY	27.000.000 China Development Bank 2.980% 22/04/2032	3.873	0,05
CNY	19.200.000 China Development Bank 2.990% 01/03/2029	2.762	0,03
CNY	90.000.000 China Development Bank 3.000% 17/01/2032	12.921	0,15
CNY	88.000.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	12.630	0,15
CNY	71.800.000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10.364	0,12
CNY	22.000.000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	3.178	0,04
CNY	40.000.000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	5.777	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	111.800.000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	16.186	0,19
CNY	23.000.000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	3.276	0,04
CNY	30.000.000 China Development Bank 3.340% 14/07/2025	4.294	0,05
CNY	35.000.000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	5.163	0,06
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	1.769	0,02
CNY	102.800.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	15.116	0,18
CNY	46.500.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	6.906	0,08
CNY	79.600.000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	11.915	0,14
CNY	109.000.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	15.803	0,19
CNY	44.700.000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	6.697	0,08
CNY	58.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	9.069	0,11
CNY	2.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	311	0,00
CNY	62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9.302	0,11
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	1.496	0,02
CNY	30.000.000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4.358	0,05
CNY	33.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5.155	0,06
CNY	165.000.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	23.200	0,28
CNY	100.000.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	14.092	0,17
CNY	52.000.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	7.335	0,09
CNY	60.700.000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	8.564	0,10
CNY	87.200.000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	12.303	0,15
CNY	57.200.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	8.071	0,10
CNY	30.000.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	4.238	0,05
CNY	27.500.000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	3.893	0,05
CNY	4.000.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	566	0,01
CNY	161.700.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	22.905	0,27
CNY	73.300.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	10.336	0,12
CNY	125.500.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	17.807	0,21
CNY	237.400.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	33.738	0,40
CNY	75.000.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	10.680	0,13
CNY	28.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	4.029	0,05
CNY	40.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5.703	0,07
CNY	129.000.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	18.442	0,22
CNY	154.400.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	22.016	0,26
CNY	36.100.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	5.152	0,06
CNY	137.300.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	19.679	0,23
CNY	42.400.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	6.076	0,07
CNY	105.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	15.042	0,18
CNY	141.000.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	20.332	0,24
CNY	63.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	9.116	0,11
CNY	5.000.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	718	0,01
CNY	10.000.000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	1.470	0,02
CNY	5.600.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	806	0,01
CNY	59.200.000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	9.113	0,11
CNY	39.100.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	5.955	0,07
CNY	94.900.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	14.560	0,17

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	30.300.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	4.779	0,06
CNY	89.300.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	14.514	0,17
CNY	17.740.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	3.015	0,04
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.338	0,02
CNY	56.200.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	9.252	0,11
CNY	29.800.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	4.927	0,06
CNY	20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3.498	0,04
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2.985	0,04
CNY	35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5.970	0,07
CNY	9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1.686	0,02
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	443	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 0.000% 17/11/2024	214	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	101	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	96	0,00
EUR	325.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	299	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	91	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	373	0,01
EUR	400.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	347	0,00
EUR	100.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	77	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	337	0,00
USD	300.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	273	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	162	0,00
USD	203.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	200	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048 [^]	189	0,00
CNY	19.000.000 Export-Import Bank of China 2.570% 10/06/2025	2.690	0,03
CNY	28.500.000 Export-Import Bank of China 2.610% 27/01/2027	4.038	0,05
USD	450.000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	435	0,01
CNY	49.900.000 Export-Import Bank of China 2.900% 19/08/2032	7.113	0,09
CNY	105.500.000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	14.986	0,18
CNY	70.000.000 Export-Import Bank of China 3.180% 11/03/2032	10.166	0,12
CNY	47.000.000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	6.833	0,08
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	193	0,00
CNY	66.000.000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	9.534	0,11
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	195	0,00
CNY	19.700.000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031	2.897	0,03
CNY	40.000.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	5.984	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	27.000.000 Export-Import Bank of China 3.870% 14/09/2025	3.904	0,05
USD	950.000 Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026	938	0,01
CNY	26.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	4.043	0,05
Volksrepublik China - insgesamt		758.764	9,02
Peru (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	46	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	197	0,00
PEN	8.000.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1.957	0,03
PEN	3.920.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	1.058	0,01
PEN	4.000.000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	1.134	0,02
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	87	0,00
USD	375.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	293	0,01
EUR	200.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036 [^]	167	0,00
USD	105.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	108	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	31	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	131	0,00
USD	490.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	435	0,01
USD	250.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	211	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	31	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	233	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	114	0,00
USD	225.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	158	0,00
USD	210.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	206	0,00
USD	407.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	423	0,01
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	56	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	155	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	188	0,00
Peru - insgesamt		7.519	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024^	102	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	96	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	88	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	164	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	77	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032^	165	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030^	177	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	142	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	151	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	154	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	192	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	185	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	172	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	171	0,00
USD	235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	227	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	178	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	201	0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033^	412	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037^	205	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	204	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048^	211	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033^	214	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	112	0,00
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	283	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	377	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	612	0,01
Philippinen - insgesamt			5.272 0,06
Polen (30. Juni 2023: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	322	0,01
EUR	100.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	115	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	110	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	108	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	86	0,00
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029^	108	0,00
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 08/09/2027	113	0,00
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	120	0,00
USD	400.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	406	0,01
USD	300.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	318	0,00
PLN	15.250.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026^	3.410	0,04
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	241	0,00
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030^	705	0,01
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	692	0,01
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024^	870	0,01
PLN	2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024^	568	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	719	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	700	0,01
PLN	8.170.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029^	1.856	0,02
PLN	6.970.000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	1.708	0,02
PLN	2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	425	0,01
PLN	4.000.000 Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033	1.078	0,01
PLN	6.670.000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028	1.867	0,02
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025^	319	0,01
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	52	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2023: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 [^]	102	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	210	0,00
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	107	0,00
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	41	0,00
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	38	0,00
EUR	175.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	169	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	213	0,00
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	97	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	220	0,00
EUR	1.450.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030 [^]	1.649	0,02
EUR	150.000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033 [^]	173	0,00
USD	148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	148	0,00
EUR	350.000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043 [^]	407	0,01
USD	350.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	354	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	338	0,01
USD	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	311	0,00
USD	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	312	0,00
USD	400.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	432	0,01
Polen - insgesamt		22.337	0,27
Portugal (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	328	0,01
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	113	0,00
EUR	200.000 Banco Santander Totta SA 3.750% 11/09/2026 [^]	225	0,00
EUR	100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	107	0,00
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	218	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	211	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	227	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Portugal (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 [^]	466	0,01
EUR	2.410.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	2.340	0,03
EUR	1.020.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	1.065	0,01
EUR	850.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	753	0,01
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1.026	0,01
EUR	214.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042 [^]	170	0,00
EUR	1.170.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	1.197	0,02
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.737	0,02
EUR	1.830.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 [^]	2.012	0,02
EUR	1.140.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	1.203	0,02
EUR	1.658.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.846	0,02
EUR	1.050.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.181	0,01
EUR	510.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	588	0,01
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	958	0,01
EUR	730.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	900	0,01
EUR	530.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	665	0,01
EUR	970.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.134	0,01
Portugal - insgesamt		20.670	0,25
Katar (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	184	0,00
USD	550.000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	468	0,01
USD	200.000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	154	0,00
USD	600.000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	438	0,01
USD	172.850 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	175	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	195	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	398	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	196	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	391	0,00
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	596	0,01
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	555	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	203	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	382	0,00
USD	850.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	829	0,01
USD	900.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	913	0,01
Katar - insgesamt		6.077	0,07
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	311	0,01
USD	200.000 Hana Bank 5.750% 24/10/2028 [^]	210	0,01
USD	250.000 Kia Corp 1.750% 16/10/2026	228	0,01
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	102	0,00
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	105	0,00
USD	200.000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	192	0,00
USD	200.000 Korea East-West Power Co Ltd 4.875% 12/07/2028	201	0,00
USD	200.000 Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026	204	0,00
USD	200.000 Korea Southern Power Co Ltd 5.375% 21/09/2026	202	0,00
USD	200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	166	0,00
USD	450.000 NongHyup Bank 4.000% 06/01/2026	441	0,01
USD	200.000 NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	197	0,00
USD	200.000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028 [^]	201	0,00
USD	200.000 POSCO 5.750% 17/01/2028 [^]	205	0,00
EUR	100.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	107	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	193	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	187	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	193	0,00
USD	200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	200	0,00
USD	200.000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028 [^]	201	0,00
USD	400.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 [^]	325	0,01
USD	100.000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	106	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026 [^]	184	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	187	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	107	0,00
USD	500.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	482	0,01
USD	300.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	251	0,00
USD	400.000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	293	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	193	0,00
EUR	600.000 Export-Import Bank of Korea 3.500% 07/06/2026	669	0,01
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	114	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	198	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 07/06/2033	201	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028 [^]	205	0,00
USD	200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	189	0,00
EUR	100.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024 [^]	108	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	192	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	362	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	165	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031 [^]	167	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	392	0,01
USD	300.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	290	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	200	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	195	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	200	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	189	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 24/09/2026	181	0,00
USD	300.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	275	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	190	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	195	0,00
USD	200.000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028 [^]	202	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	106	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	204	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	109	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025	213	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	107	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	225	0,00
USD	400.000 Korea Housing Finance Corp 5.375% 15/11/2026	407	0,01
USD	200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 [^]	184	0,00
USD	400.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027 [^]	394	0,01
USD	300.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	245	0,00
EUR	200.000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	219	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	177	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	187	0,00
USD	250.000 Korea Land & Housing Corp 5.750% 06/10/2025	253	0,00
USD	200.000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	185	0,00
USD	200.000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.375% 11/05/2028	202	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	186	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 1.250% 07/04/2026	185	0,00
USD	400.000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030 [^]	327	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026 [^]	188	0,00
USD	300.000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2028 [^]	302	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 5.250% 14/11/2026	202	0,00
USD	200.000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	186	0,00
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	1.154	0,01
KRW	1.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	899	0,01
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	986	0,01
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	2.232	0,03
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.532	0,02
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.053	0,01
KRW	4.300.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2.987	0,04
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.368	0,02
KRW	2.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	2.071	0,03
KRW	2.392.450.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1.662	0,02
KRW	2.226.570.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.427	0,02
KRW	2.241.990.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1.382	0,02
KRW	5.273.400.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2.937	0,04
KRW	1.450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	723	0,01
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1.496	0,02
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2.298	0,03
KRW	4.130.440.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	3.107	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1.452	0,02
KRW	3.070.450.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.969	0,02
KRW	6.326.370.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	3.840	0,05
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.430	0,02
KRW	2.422.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1.548	0,02
KRW	2.821.110.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1.774	0,02
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	201	0,00
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	562	0,01
KRW	1.640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.069	0,01
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1.372	0,02
KRW	540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	377	0,01
KRW	7.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	5.302	0,06
KRW	510.020.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	384	0,01
KRW	3.200.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	2.395	0,03
KRW	2.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2.048	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	353	0,01	
KRW	2.666.340.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1.834	0,02	
KRW	3.400.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	2.580	0,03	
KRW	5.067.860.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	3.617	0,04	
KRW	610.000.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	448	0,01	
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	851	0,01	
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	266	0,00	
KRW	1.100.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	852	0,01	
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	2.321	0,03	
KRW	2.252.600.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	1.752	0,02	
KRW	2.527.050.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	1.970	0,02	
KRW	2.684.900.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	2.116	0,03	
KRW	5.995.350.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	4.780	0,06	
KRW	270.000.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/03/2025	210	0,00	
KRW	1.234.370.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	968	0,01	
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	776	0,01	
KRW	2.000.900.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/09/2028	1.577	0,02	
KRW	701.850.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/09/2072	604	0,01	
KRW	759.090.000 Korea Treasury Bond 3.625% 10/09/2053	652	0,01	
KRW	4.550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	3.699	0,05	
KRW	2.100.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1.720	0,02	
KRW	5.000.000.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	3.956	0,05	
KRW	4.453.370.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	3.732	0,05	
KRW	850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	723	0,01	
Republik Südkorea - insgesamt			113.640	1,35
Rumänien (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
RON	8.000.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1.715	0,02	
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 [^]	619	0,01	
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	591	0,01	
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036 [^]	550	0,01	
RON	5.000.000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	1.051	0,01	
RON	4.000.000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	909	0,01	
RON	2.000.000 Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032 [^]	502	0,01	
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	182	0,00	
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	268	0,01	
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	104	0,00	
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 [^]	256	0,01	
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	248	0,00	
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 [^]	220	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	151	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	208	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	96	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	37	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025^	108	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026^	217	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041^	148	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	250	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	187	0,00
USD	250.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027^	233	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	128	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	173	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	75	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034^	281	0,01
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	254	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	43	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034^	190	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	188	0,00
USD	400.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051^	289	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	46	0,00
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	278	0,01
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	397	0,01
USD	200.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048^	171	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027^	149	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028^	227	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044^	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	350	0,01
USD	200.000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	207	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	59	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033^	108	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053^	168	0,00
Rumänien - insgesamt		12.729	0,15
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	188	0,00
USD	450.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030^	387	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	198	0,00
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050^	285	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	190	0,00
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	275	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039^	179	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049^	173	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	95	0,00
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039^	171	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	332	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	386	0,01
USD	1.000.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026^	965	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	371	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051^	142	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	281	0,00
USD	500.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	484	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055^	305	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	394	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	199	0,00
USD	800.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046^	709	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	359	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	404	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	614	0,01
USD	800.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	758	0,01
USD	500.000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	471	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	196	0,00
USD	600.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	640	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		10.151	0,12
Singapur (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	187	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	197	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	195	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	200	0,00
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	109	0,00
EUR	300.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	313	0,01
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	175	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	107	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	110	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	193	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	185	0,00
USD	200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	194	0,00
USD	100.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	98	0,00
USD	160.920 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	155	0,00
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	197	0,00
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	500	0,01
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	502	0,01
USD	400.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	400	0,01
USD	700.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	717	0,01
USD	500.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	506	0,01
USD	200.000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	176	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	170	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 [^]	188	0,00
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	238	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2023: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	137	0,00
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	109	0,00
USD	550.000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	454	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	172	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	178	0,00
EUR	200.000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	227	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	245	0,01
EUR	200.000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	198	0,00
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	107	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 [^]	182	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	191	0,00
Staatsanleihen			
SGD	2.284.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1.647	0,02
SGD	1.500.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1.085	0,01
SGD	1.380.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	969	0,01
SGD	994.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	633	0,01
SGD	1.686.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	1.072	0,01
SGD	1.700.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1.260	0,01
SGD	1.157.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	832	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	523	0,01
SGD	1.100.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	793	0,01
SGD	3.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	2.598	0,03
SGD	1.352.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	1.017	0,01
SGD	790.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	598	0,01
SGD	1.350.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	1.020	0,01
SGD	100.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	76	0,00
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	573	0,01
SGD	1.350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	1.032	0,01
SGD	300.000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	243	0,00
SGD	1.830.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	1.466	0,02
Singapur - insgesamt		25.649	0,30

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Slowakei (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	203	0,00
EUR	100.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	98	0,00
EUR	100.000 Slovenska Sportelna AS 3.250% 12/01/2026	111	0,00
EUR	100.000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	81	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	105	0,00
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	103	0,00
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	219	0,01
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	111	0,00
Staatsanleihen			
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [†]	73	0,00
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [†]	522	0,01
EUR	1.100.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [†]	1.069	0,01
EUR	800.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [†]	749	0,01
EUR	306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [†]	325	0,00
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	202	0,00
EUR	640.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [†]	586	0,01
EUR	476.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	390	0,01
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	332	0,00
EUR	1.460.000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	1.663	0,02
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	476	0,01
Slowakei - insgesamt		7.418	0,09
Slowenien (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	770.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [†]	756	0,01
EUR	700.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 [†]	725	0,01
EUR	890.000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	606	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	93	0,00
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040	449	0,01
EUR	332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	362	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	110	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [†]	348	0,00
Slowenien - insgesamt		3.449	0,04
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	99	0,00
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	118	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [†]	202	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	102	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	96	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [†]	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	105	0,00
GBP	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	122	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	227	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	113	0,00
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	218	0,00
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	117	0,00
EUR	100.000 Aena SME SA 4.250% 13/10/2030	118	0,00
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	211	0,00
EUR	700.000 AyT Cedula Cajal X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	776	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	103	0,00
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	408	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	105	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [†]	100	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	106	0,00
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 [†]	330	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	187	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	214	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	107	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	223	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	112	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	222	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [†]	235	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	116	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [†]	232	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	201	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	206	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	218	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	208	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	315	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	220	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029	311	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026 [^]	224	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	116	0,00
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	350	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	185	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	293	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	308	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	103	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	196	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	190	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	322	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	95	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	216	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	206	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	306	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	212	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	190	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	362	0,01
GBP	200.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	230	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	185	0,00
GBP	100.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	110	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	326	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	218	0,00
USD	600.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	579	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	166	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [^]	216	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 [^]	172	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	167	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	224	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	334	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030 [^]	226	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	180	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	332	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	223	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	226	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	388	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	231	0,01
USD	600.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	583	0,01
GBP	100.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	127	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	235	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	199	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	198	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 5.742% 30/06/2024	200	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	232	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	214	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	223	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	201	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	207	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	197	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	111	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	104	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	195	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	213	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	208	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	319	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	104	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	316	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	103	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	420	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	199	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	107	0,00
GBP	200.000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	241	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	113	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	333	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	116	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	236	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	119	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	234	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	233	0,01
USD	250.000 CaixaBank SA 6.684% 13/09/2027	256	0,01
USD	200.000 CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	211	0,00
EUR	100.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	107	0,00
EUR	100.000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	108	0,00
EUR	800.000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	889	0,01
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 Deutsche Bank SA Espanola 0.500%	110	0,00
EUR	100.000 11/03/2024	110	0,00
EUR	200.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	235	0,01
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	323	0,01
EUR	200.000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	178	0,00
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	119	0,00
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	106	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	220	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	107	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	212	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	196	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	98	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	209	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	225	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	229	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875%#	111	0,00
GBP	150.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	191	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	96	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	214	0,00
EUR	100.000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028^	112	0,00
EUR	100.000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027^	112	0,00
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	90	0,00
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	94	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	101	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	109	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	106	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	87	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	105	0,00
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024^	219	0,00
EUR	100.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	88	0,00
EUR	200.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027^	208	0,00
EUR	300.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	360	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	105	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	107	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 4.625%#	112	0,00
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	440	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	228	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030^	95	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	110	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	206	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	216	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028^	209	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	208	0,00
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032^	298	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039^	89	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	213	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^	212	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	147	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	232	0,01
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	184	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	177	0,00
USD	450.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	418	0,01
GBP	50.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	64	0,00
GBP	100.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	132	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	145	0,00
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	113	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	94	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	90	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	106	0,00
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	217	0,00
EUR	400.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2028	452	0,01
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	231	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	184	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	204	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	208	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	117	0,00
EUR	50.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	49	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	189	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	92	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	207	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	199	0,00
EUR	400.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	434	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	270	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	110	0,00
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.596% 30/04/2033	343	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024^	221	0,00
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	180	0,00
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	51	0,00
EUR	100.000 Basque Government 1.875% 30/07/2033	99	0,00
EUR	200.000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	228	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	210	0,00
EUR	650.000 Instituto de Credito Oficial 2.650% 31/01/2028	716	0,01
EUR	490.000 Instituto de Credito Oficial 3.800% 31/05/2029	569	0,01
EUR	1.004.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	1.074	0,01
EUR	2.050.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	2.173	0,03
EUR	4.720.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	4.936	0,06
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.943	0,02
EUR	6.150.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	6.138	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.330.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	2.128	0,03
EUR	3.043.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.944	0,04
EUR	3.930.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.651	0,04
EUR	3.700.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.647	0,04
EUR	1.730.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1.613	0,02
EUR	4.220.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4.390	0,05
EUR	2.490.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	2.495	0,03
EUR	4.260.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	3.470	0,04
EUR	2.100.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.553	0,02
EUR	2.197.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.368	0,02
EUR	3.198.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.536	0,03
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1.659	0,02
EUR	3.595.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3.839	0,05
EUR	3.260.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3.437	0,04
EUR	2.900.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3.049	0,04
EUR	7.270.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	7.722	0,09
EUR	3.770.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 ⁹	3.935	0,05
EUR	1.080.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	603	0,01
EUR	1.669.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.784	0,02
EUR	2.606.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2.828	0,03
EUR	4.335.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 ⁵	4.211	0,05
EUR	2.680.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2.050	0,03
EUR	3.310.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3.602	0,04
EUR	6.200.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	6.552	0,08
EUR	6.200.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	6.783	0,08
EUR	2.860.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3.004	0,04
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2.693	0,03
EUR	3.750.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3.566	0,04
EUR	1.734.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	1.924	0,02
EUR	1.975.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.973	0,02
EUR	5.030.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	5.649	0,07
EUR	1.350.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1.479	0,02
EUR	1.560.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.616	0,02
EUR	1.036.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1.199	0,02
EUR	769.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	900	0,01
EUR	2.244.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 ⁷	2.743	0,03
EUR	1.343.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.524	0,02
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 ⁶	2.884	0,04
EUR	1.130.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.480	0,02
EUR	2.170.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.679	0,03
EUR	1.890.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 ⁴	2.600	0,03
EUR	2.839.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 ²	3.828	0,05
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.041	0,03
EUR	1.750.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 ⁹	2.247	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Xunta de Galicia 3.711% 30/07/2029	230	0,00
Spanien - insgesamt		184.308	2,19
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	174	0,00
USD	200.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	191	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	215	0,00
USD	250.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	232	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	207	0,00
GBP	500.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	606	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	218	0,00
USD	100.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	98	0,00
USD	250.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	253	0,00
USD	200.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	203	0,00
USD	200.000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027	203	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	170	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	185	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	188	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	96	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	191	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	92	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	106	0,00
USD	275.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	269	0,00
USD	225.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	210	0,00
USD	600.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	555	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	97	0,00
USD	550.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	522	0,01
GBP	200.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	227	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	202	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	186	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	241	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	355	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	195	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	278	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	266	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	265	0,00
EUR	400.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	419	0,01
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	146	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	95	0,00
EUR	400.000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	401	0,01
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	128	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	236	0,00
USD	600.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	567	0,01
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	359	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	191	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	196	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	388	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	385	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	94	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	396	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	198	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	197	0,00
AUD	200.000 Asian Development Bank 3.900% 17/02/2026	136	0,00
GBP	100.000 Asian Development Bank 4.000% 21/11/2025	127	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033 [^]	299	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	298	0,00
USD	300.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	300	0,00
USD	500.000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	511	0,01
AUD	1.000.000 Asian Development Bank 4.800% 17/01/2033	691	0,01
USD	650.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	695	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	109	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	283	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026 [^]	277	0,00
USD	400.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	395	0,01
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	296	0,00
USD	200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	199	0,00
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	256	0,00
USD	160.000 Caribbean Development Bank 4.375% 09/11/2027	157	0,00
EUR	200.000 Corp Andina de Fomento 0.250% 04/02/2026	206	0,00
EUR	100.000 Corp Andina de Fomento 1.625% 03/06/2025	107	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	204	0,00
EUR	400.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028 [^]	399	0,01
EUR	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	231	0,00
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	321	0,00
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	84	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	202	0,00
USD	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	46	0,00
USD	300.000 Council Of Europe Development Bank 2.500% 27/02/2024	299	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 13/04/2030	565	0,01
USD	250.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	244	0,00
USD	50.000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	49	0,00
EUR	400.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	379	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	84	0,00
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024	110	0,00
EUR	400.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	456	0,01
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	425	0,01
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	418	0,01
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	304	0,00
EUR	550.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	586	0,01
EUR	389.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	407	0,01
EUR	350.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	361	0,00
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	509	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	253	0,00
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	400	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 [^]	375	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	557	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	401	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	67	0,00
EUR	675.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	651	0,01
EUR	1.200.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1.152	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	250	0,00
EUR	360.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	374	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	213	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 [^]	573	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	440	0,01
EUR	445.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	362	0,00
EUR	869.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	939	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	490	0,01
EUR	1.400.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	1.295	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	290	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	693	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	278	0,00
USD	400.000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	368	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	105	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	632	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027 [^]	308	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	627	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	244	0,00
USD	430.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	405	0,01
EUR	850.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 [^]	860	0,01
USD	250.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	228	0,00
AUD	1.000.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	607	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027 [^]	115	0,00
EUR	450.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	489	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026 [^]	237	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	625	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	248	0,00
GBP	900.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	1.063	0,01
CAD	200.000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	137	0,00
EUR	700.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	686	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	398	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	49	0,00
EUR	370.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	360	0,00
EUR	800.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	729	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	215	0,00
USD	1.400.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	1.171	0,01
GBP	400.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	491	0,01
EUR	800.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	814	0,01
EUR	900.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	748	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	41	0,00
USD	550.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	531	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	256	0,00
CAD	200.000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	149	0,00
SEK	5.000.000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	482	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	269	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	89	0,00
USD	608.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	590	0,01
USD	100.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	96	0,00
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	394	0,01
EUR	345.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	377	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	136	0,00
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	597	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	719	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	56	0,00
EUR	1.209.000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	1.358	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	113	0,00
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	163	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	734	0,01
EUR	350.000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028	397	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.300.000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033 [^]	1.481	0,02
EUR	300.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	342	0,00
USD	438.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	437	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	487	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	343	0,00
USD	500.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	490	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 [^]	491	0,01
USD	700.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	698	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028 [^]	128	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037 [^]	629	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	542	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	313	0,00
AUD	200.000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	137	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	228	0,00
USD	500.000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	512	0,01
GBP	500.000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029 [^]	665	0,01
AUD	200.000 European Investment Bank 4.550% 02/06/2033	136	0,00
AUD	300.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	205	0,00
USD	150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	161	0,00
GBP	130.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032 [^]	189	0,00
EUR	450.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024 [^]	483	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	533	0,01
EUR	700.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	720	0,01
EUR	250.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030 [^]	238	0,00
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	456	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^]	529	0,01
EUR	790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	829	0,01
EUR	1.050.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 [^]	1.075	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	537	0,01
EUR	450.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	474	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 [^]	99	0,00
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 [^]	294	0,00
USD	200.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	195	0,00
EUR	900.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	806	0,01
EUR	155.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	128	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 European Stability Mechanism 3.000%		
	15/03/2028 [^]	453	0,01
EUR	850.000 European Stability Mechanism 3.000%		
	23/08/2033 [^]	971	0,01
EUR	826.000 European Union 0.000% 04/11/2025	872	0,01
EUR	800.000 European Union 0.000% 04/03/2026 [^]	840	0,01
EUR	2.000.000 European Union 0.000% 06/07/2026 [^]	2.077	0,03
EUR	2.300.000 European Union 0.000% 02/06/2028	2.293	0,03
EUR	1.470.000 European Union 0.000% 04/10/2028	1.449	0,02
EUR	700.000 European Union 0.000% 04/07/2029	678	0,01
EUR	1.050.000 European Union 0.000% 04/10/2030 [^]	986	0,01
EUR	600.000 European Union 0.000% 22/04/2031	554	0,01
EUR	1.810.000 European Union 0.000% 04/07/2031	1.658	0,02
EUR	1.416.000 European Union 0.000% 04/07/2035	1.141	0,01
EUR	940.000 European Union 0.100% 04/10/2040	654	0,01
EUR	920.000 European Union 0.200% 04/06/2036	740	0,01
EUR	300.000 European Union 0.250% 22/10/2026	313	0,00
EUR	900.000 European Union 0.250% 22/04/2036 [^]	732	0,01
EUR	1.659.000 European Union 0.300% 04/11/2050	939	0,01
EUR	1.900.000 European Union 0.400% 04/02/2037	1.554	0,02
EUR	950.000 European Union 0.450% 04/07/2041 [^]	688	0,01
EUR	100.000 European Union 0.450% 02/05/2046	65	0,00
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	215	0,00
EUR	1.000.000 European Union 0.700% 06/07/2051	630	0,01
EUR	400.000 European Union 0.750% 04/04/2031	391	0,01
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	350	0,00
EUR	700.000 European Union 0.800% 04/07/2025	750	0,01
EUR	2.550.000 European Union 1.000% 06/07/2032	2.480	0,03
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	183	0,00
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037	267	0,00
EUR	1.000.000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	984	0,01
EUR	1.500.000 European Union 1.250% 04/02/2043 [^]	1.242	0,02
EUR	800.000 European Union 1.375% 04/10/2029 [^]	833	0,01
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	193	0,00
EUR	2.550.000 European Union 1.625% 04/12/2029	2.689	0,03
EUR	1.900.000 European Union 2.000% 04/10/2027	2.068	0,03
EUR	700.000 European Union 2.500% 04/10/2052 [^]	687	0,01
EUR	1.400.000 European Union 2.625% 04/02/2048	1.441	0,02
EUR	1.600.000 European Union 2.750% 05/10/2026 [^]	1.781	0,02
EUR	1.067.000 European Union 2.750% 04/02/2033	1.194	0,01
EUR	1.450.000 European Union 2.750% 04/12/2037	1.573	0,02
EUR	150.000 European Union 3.000% 04/09/2026	168	0,00
EUR	2.526.000 European Union 3.000% 04/03/2053	2.740	0,03
EUR	4.660.000 European Union 3.125% 05/12/2028	5.305	0,06
EUR	1.500.000 European Union 3.250% 04/07/2034 [^]	1.737	0,02
EUR	200.000 European Union 3.375% 04/04/2032	234	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.450.000 European Union 3.375% 04/10/2038	1.683	0,02
EUR	1.300.000 European Union 3.375% 04/11/2042	1.499	0,02
EUR	460.000 European Union 3.750% 04/04/2042 [^]	558	0,01
USD	325.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	315	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	94	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	177	0,00
USD	450.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	429	0,01
USD	450.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	417	0,01
CAD	500.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	354	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	176	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	413	0,01
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024 [^]	247	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	371	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	48	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	190	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	284	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	49	0,00
USD	650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	615	0,01
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	65	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	400	0,01
USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	385	0,01
USD	300.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042 [^]	252	0,00
USD	150.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	146	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	192	0,00
GBP	400.000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029 [^]	518	0,01
USD	500.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	494	0,01
GBP	100.000 Inter-American Development Bank 4.750% 05/10/2029	134	0,00
GBP	300.000 Inter-American Development Bank 5.000% 20/07/2030	409	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	52	0,00
USD	400.000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024 [^]	390	0,01
USD	200.000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	200	0,00
USD	100.000 Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	103	0,00
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	513	0,01
EUR	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030 [^]	333	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051 [^]	106	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	84	0,00
EUR	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	246	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	57	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	94	0,00
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	746	0,01
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	392	0,01
USD	1.200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.140	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027 [^]	207	0,00
GBP	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028 [^]	167	0,00
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	279	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	48	0,00
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	365	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	206	0,00
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	330	0,00
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029 [^]	219	0,00
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	273	0,00
USD	865.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	760	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	191	0,00
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028 [^]	682	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	216	0,00
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	449	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	489	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	581	0,01
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	844	0,01
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	235	0,00
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	117	0,00
USD	625.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	621	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	587	0,01
USD	549.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	532	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	189	0,00
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032 [^]	538	0,01
EUR	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033	679	0,01
EUR	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	625	0,01
USD	167.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 [^]	163	0,00
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	582	0,01
EUR	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038	59	0,00
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	882	0,01
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	786	0,01
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	695	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	500	0,01
AUD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.400% 13/01/2028	689	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 26/06/2028	200	0,00
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	513	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	423	0,01
EUR	50.000 International Development Association 0.000% 15/07/2031	46	0,00
EUR	300.000 International Development Association 0.350% 22/04/2036 [^]	250	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	280	0,00
GBP	100.000 International Development Association 0.375% 22/09/2027	112	0,00
EUR	300.000 International Development Association 0.700% 17/01/2042	225	0,00
GBP	200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	245	0,00
USD	400.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	327	0,00
EUR	250.000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	243	0,00
EUR	400.000 International Development Association 2.500% 15/01/2038	423	0,01
GBP	200.000 International Development Association 4.750% 14/10/2031	272	0,00
USD	500.000 International Development Association 4.875% 01/11/2028 [^]	519	0,01
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	118	0,00
USD	665.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	625	0,01
USD	50.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	46	0,00
GBP	500.000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	571	0,01
USD	125.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	101	0,00
USD	100.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	97	0,00
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	206	0,00
AUD	200.000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	138	0,00
USD	500.000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028 [^]	511	0,01
AUD	1.000.000 International Finance Corp 4.600% 19/10/2028	693	0,01
USD	200.000 New Development Bank 5.125% 26/04/2026	200	0,00
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	103	0,00
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	307	0,00
GBP	100.000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026 [^]	114	0,00
USD	400.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	374	0,01
EUR	500.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	555	0,01
USD	200.000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	195	0,00
Staatsanleihen			
EUR	461.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	462	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	267	0,00
EUR	1.375.000 European Union 3.125% 04/12/2030	1.576	0,02
EUR	1.600.000 European Union 4.000% 04/04/2044 [^]	2.004	0,02
Supranationale - insgesamt		163.774	1,95
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	120	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	232	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	104	0,00
SEK	4.000.000 Danske Hypotek AB 0.500% 16/12/2026	370	0,01
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	774	0,01
EUR	200.000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	226	0,00
EUR	100.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	105	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	104	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	98	0,00
EUR	100.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	97	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	110	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	107	0,00
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	95	0,00
EUR	100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	80	0,00
EUR	300.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	301	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	212	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	97	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	110	0,00
SEK	3.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.500% 20/09/2028	267	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	214	0,00
SEK	4.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	371	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	225	0,00
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 [^]	95	0,00
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	113	0,00
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 0.500% 16/09/2026	372	0,01
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	292	0,01
SEK	10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	957	0,01
SEK	6.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	560	0,01
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 3.500% 20/09/2028	407	0,01
EUR	200.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	214	0,00
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	102	0,00
EUR	100.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	97	0,00
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	109	0,00
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	556	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	188	0,00
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	194	0,00
EUR	500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 [^]	516	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	205	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 [^]	201	0,00
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	580	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	191	0,00
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	177	0,00
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	182	0,00
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	424	0,01
SEK	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 06/12/2027	399	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	225	0,00
EUR	475.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	534	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 [^]	115	0,00
EUR	100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	88	0,00
EUR	100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	107	0,00
EUR	300.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	274	0,01
EUR	150.000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	154	0,00
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	262	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	106	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	937	0,01
EUR	400.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	410	0,01
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	574	0,01
SEK	8.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	750	0,01
SEK	1.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	99	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	973	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	191	0,00
SEK	8.000.000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	784	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	109	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	112	0,00
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	614	0,01
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	144	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	94	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	244	0,00
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	429	0,01
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	227	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	108	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	215	0,00
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 [^]	167	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	227	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	113	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	244	0,00
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 [^]	347	0,01
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 5.250% 15/06/2026	252	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	93	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	110	0,00
EUR	450.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	436	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	191	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	212	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	208	0,00
SEK	10.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	881	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	95	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	101	0,00
SEK	4.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	388	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	193	0,00
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 [^]	204	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	106	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	111	0,00
EUR	200.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	229	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	113	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	112	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	201	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	203	0,00
USD	200.000 Swedbank AB 6.136% 12/09/2026	204	0,00
GBP	200.000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	263	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	210	0,00
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	486	0,01
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	480	0,01
SEK	4.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	380	0,01
SEK	3.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	281	0,01
EUR	400.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	422	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028	224	0,00
EUR	100.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	106	0,00
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	106	0,00
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	94	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	103	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	100	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	102	0,00
EUR	200.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	229	0,00
EUR	200.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	224	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	96	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	104	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	112	0,00
GBP	150.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	227	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 [^]	215	0,00
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	109	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	222	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	225	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 16/02/2024	199	0,00
SEK	26.450.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	2.471	0,03
SEK	9.500.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	897	0,01
EUR	100.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	114	0,00
USD	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 4.750% 22/10/2025	201	0,00
GBP	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025 [^]	235	0,00
USD	900.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	875	0,01
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	189	0,00
EUR	100.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	108	0,00
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 3.625% 03/09/2024	198	0,00
USD	500.000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	500	0,01
AUD	200.000 Svensk Exportkredit AB 4.300% 30/05/2028	135	0,00
SEK	15.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	1.303	0,02
SEK	3.110.000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	217	0,00
SEK	17.715.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 [^]	1.663	0,02
SEK	7.000.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029 [^]	647	0,01
SEK	22.000.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	2.107	0,03
SEK	1.000.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	68	0,00
SEK	7.710.000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	745	0,01
SEK	9.235.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	934	0,01
SEK	41.380.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	4.085	0,05
SEK	10.550.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	1.221	0,02
Schweden - insgesamt		50.622	0,60
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	415	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	288	0,00
EUR	300.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	318	0,01
USD	250.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	249	0,00
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	242	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	501	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	232	0,00
USD	250.000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	274	0,00
GBP	100.000 Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026 [^]	134	0,00
CHF	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	106	0,00
CHF	900.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	1.059	0,01
CHF	1.850.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	2.131	0,03
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	227	0,00
CHF	1.560.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027 [^]	1.770	0,02
CHF	800.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	899	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	329	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	437	0,01
CHF	1.100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	1.027	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	89	0,00
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	384	0,01
CHF	1.500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1.628	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	193	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	460	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	332	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	211	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	387	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	230	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	598	0,01
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1.296	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	229	0,00
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1.254	0,02
CHF	1.300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	1.461	0,02
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	111	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	546	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	217	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	107	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	107	0,00
CHF	1.140.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	1.189	0,02
CHF	1.000.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	1.000	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	215	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	213	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	431	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	428	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	214	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	223	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	207	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	234	0,00
CHF	300.000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	343	0,01
EUR	400.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	412	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	271	0,00
USD	425.000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	413	0,01
USD	200.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	184	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	212	0,00
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	389	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	167	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 ¹	169	0,00
EUR	100.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	104	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	219	0,00
EUR	240.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	261	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 1.305% 02/02/2027	229	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	183	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	362	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	160	0,00
EUR	625.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	671	0,01
GBP	100.000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	113	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 2.193% 05/06/2026	238	0,00
USD	700.000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	685	0,01
GBP	200.000 UBS Group AG 2.750% 08/08/2025 ¹	245	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	216	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	206	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	426	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	215	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	357	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	148	0,00
USD	750.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	735	0,01
USD	500.000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	472	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	196	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	373	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	193	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	242	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	228	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.490% 05/08/2025	198	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	296	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	227	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	197	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	233	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	295	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	239	0,00
USD	500.000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	482	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	201	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034 ¹	207	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	208	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 6.301% 22/09/2034	211	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 6.373% 15/07/2026	253	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	259	0,00
USD	250.000 UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	267	0,00
GBP	300.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 ¹	398	0,01
EUR	450.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	573	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	308	0,00
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	326	0,01
EUR	300.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	309	0,01
EUR	275.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	287	0,00
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	113	0,00
Staatsanleihen			
CHF	150.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	158	0,00
CHF	100.000 Canton of Zurich 1.450% 14/12/2029	121	0,00
CHF	8.680.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	9.910	0,12
CHF	3.608.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	3.987	0,05
CHF	5.080.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	5.445	0,07
CHF	1.060.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27/06/2032	1.237	0,01
CHF	910.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 28/06/2045	1.052	0,01
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	119	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	128	0,00
Schweiz - insgesamt		63.113	0,75
Thailand (30. Juni 2023: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	168	0,00
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028 [^]	203	0,01
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	167	0,00
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 [^]	151	0,00
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 [^]	160	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030 [^]	169	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028 [^]	197	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043 [^]	174	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	194	0,00
THB	110.000.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	3.073	0,04
THB	80.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2.325	0,03
THB	25.000.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	646	0,01
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	974	0,01
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	182	0,00
THB	31.600.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	676	0,01
THB	48.620.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1.353	0,02
THB	45.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	1.114	0,01
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	902	0,01
THB	40.000.000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	1.182	0,01
THB	26.590.000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	670	0,01
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	508	0,01
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	775	0,01
THB	83.440.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	2.520	0,03
THB	25.000.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	773	0,01
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	620	0,01
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	152	0,00
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	520	0,01
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	466	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	469	0,00
THB	50.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.590	0,02
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	207	0,00
THB	14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	422	0,00
THB	12.000.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	364	0,00
THB	50.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1.638	0,02
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	492	0,01
Thailand - insgesamt		26.267	0,31
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% 18/07/2028	203	0,00
USD	500.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029	509	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	190	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 [^]	368	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 [^]	150	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	198	0,00
USD	300.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029 [^]	298	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033 [^]	203	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	205	0,00
USD	250.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	213	0,00
USD	200.000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	199	0,00
USD	200.000 DAE Sukuk Dfc Ltd 3.750% 15/02/2026	192	0,00
USD	200.000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	192	0,00
USD	100.000 DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	110	0,00
USD	200.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026 [^]	183	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025 [^]	194	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	203	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028 [^]	207	0,00
EUR	200.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	176	0,00
EUR	300.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026 [^]	325	0,01
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	104	0,00
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028	199	0,00
USD	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	201	0,00
EUR	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	261	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	195	0,00
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	284	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	183	0,00
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	149	0,00
USD	300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 [^]	241	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	193	0,00
USD	247.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	205	0,00
USD	400.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	424	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	179	0,00
USD	300.000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030 [^]	280	0,01
USD	200.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	200	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	359	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	170	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	339	0,00
USD	450.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	436	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	366	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	127	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 [^]	287	0,00
USD	550.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	529	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	377	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	294	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	336	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	350	0,01
USD	250.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	213	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	153	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061	145	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033	211	0,00
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 [^]	197	0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		12.705	0,15
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040 [^]	102	0,00
USD	200.000 abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	175	0,00
GBP	100.000 Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034	140	0,00
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	70	0,00
GBP	50.000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	65	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	103	0,00
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	103	0,00
GBP	100.000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051 [^]	74	0,00
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	231	0,01
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027 [^]	253	0,01
GBP	100.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	138	0,00
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	204	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	170	0,00
GBP	100.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	118	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029 [^]	188	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 [^]	153	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	192	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028 [^]	195	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	115	0,00
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	116	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	99	0,00
GBP	200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	228	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	99	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	119	0,00
USD	147.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	145	0,00
USD	50.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	46	0,00
GBP	63.337 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	79	0,00
GBP	100.000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 [^]	95	0,00
GBP	200.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036 [^]	182	0,00
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	97	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	184	0,00
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	208	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	166	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	129	0,00
USD	175.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	131	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	192	0,00
USD	150.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	147	0,00
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	116	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	198	0,00
USD	300.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	273	0,01
USD	350.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	410	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	108	0,00
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	215	0,00
GBP	100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	105	0,00
GBP	200.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049 [^]	238	0,01
GBP	100.000 Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	134	0,00
EUR	100.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	102	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	165	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	142	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	190	0,00
EUR	250.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	225	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	102	0,00
EUR	300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	322	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	165	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	165	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	181	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	181	0,00
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	109	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	148	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 [^]	220	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	391	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	121	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	151	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	243	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	394	0,01
USD	600.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	586	0,01
EUR	100.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	115	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	188	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	197	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	194	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	197	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	237	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	199	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	201	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	202	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	252	0,01
USD	300.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	311	0,01
GBP	200.000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	264	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	209	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 [^]	214	0,00
GBP	200.000 Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	272	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 [^]	213	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	214	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	224	0,00
GBP	100.000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 [^]	136	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	205	0,00
USD	300.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	279	0,01
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	70	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	114	0,00
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	114	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	214	0,00
USD	275.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	269	0,01
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	126	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	105	0,00
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	131	0,00
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	129	0,00
USD	200.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	190	0,00
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	101	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	108	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	102	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	87	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	96	0,00
EUR	65.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	69	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^]	103	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	217	0,00
EUR	250.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	268	0,01
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	176	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	213	0,00
EUR	300.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	310	0,01
GBP	200.000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	240	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	105	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	215	0,00
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	150	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	106	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	109	0,00
GBP	200.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 [^]	230	0,01
USD	400.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	366	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	110	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	114	0,00
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	233	0,01
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 [^]	203	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 [^]	132	0,00
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	124	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	127	0,00
USD	350.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	280	0,01
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	123	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024 [^]	126	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035 [^]	103	0,00
EUR	100.000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030 [^]	119	0,00
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	93	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 [^]	114	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	92	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	85	0,00
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 [^]	231	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034 [^]	133	0,00
GBP	100.000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047 [^]	92	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	126	0,00
USD	200.000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	182	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	147	0,00
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078 [^]	82	0,00
EUR	200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	207	0,00
GBP	100.000 Church Commissioners for England 3.625% 14/07/2052	107	0,00
GBP	100.000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	95	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	95	0,00
GBP	150.000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	101	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	117	0,00
GBP	100.000 Close Brothers Group Plc 2.000% 11/09/2031	110	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	102	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	114	0,00
GBP	200.000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	256	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	96	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	273	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	104	0,00
GBP	200.000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032 [^]	257	0,01
GBP	86.355 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 [^]	94	0,00
GBP	100.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	120	0,00
USD	200.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	195	0,00
USD	250.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	239	0,01
GBP	55.280 Delamare Finance Plc 5.546% 19/02/2029	71	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	167	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	180	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	213	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	216	0,00
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	110	0,00
EUR	259.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	282	0,01
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	107	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 [^]	100	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 [^]	105	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	120	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	107	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	119	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	106	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	111	0,00
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	103	0,00
EUR	300.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	345	0,01
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	97	0,00
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	101	0,00
GBP	100.000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	96	0,00
GBP	100.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	106	0,00
GBP	164.286 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	225	0,00
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 [^]	125	0,00
USD	200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	176	0,00
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	140	0,00
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	106	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028 [^]	114	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035 [^]	97	0,00
EUR	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	310	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	297	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	289	0,01
EUR	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	56	0,00
GBP	37.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	52	0,00
GBP	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 [^]	68	0,00
GBP	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 [^]	229	0,01
GBP	100.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	109	0,00
GBP	100.000 Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	126	0,00
GBP	100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055 [^]	68	0,00
GBP	50.000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028 [^]	66	0,00
GBP	200.000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038	239	0,01
GBP	75.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	85	0,00
EUR	525.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	546	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	194	0,00
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	278	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	392	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	275	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	234	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	459	0,01
GBP	300.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	363	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	166	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	217	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	418	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	259	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	333	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	219	0,00
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	237	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	229	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	299	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	292	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	493	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	196	0,00
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	246	0,01
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	586	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	291	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	229	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	197	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	187	0,00
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	117	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	234	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	496	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	200	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	196	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	402	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	304	0,01
GBP	150.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	192	0,00
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	57	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	433	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	238	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	208	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	210	0,00
USD	700.000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	733	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 [^]	136	0,00
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	275	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	111	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	215	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026 [^]	208	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	429	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	220	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	230	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	141	0,00
GBP	100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	65	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	215	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	191	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	187	0,00
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	128	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	205	0,00
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	152	0,00
EUR	100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	107	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	119	0,00
EUR	200.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	213	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	119	0,00
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	97	0,00
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	103	0,00
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	115	0,00
GBP	100.000 International Distributions Services Plc 7.375% 14/09/2030 [^]	135	0,00
EUR	100.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 [^]	101	0,00
GBP	100.000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	109	0,00
GBP	200.000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	217	0,00
EUR	100.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	104	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	116	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	82	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	263	0,01
GBP	100.000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	143	0,00
GBP	100.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031 [^]	139	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	117	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047 [^]	289	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	126	0,00
GBP	100.000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043	96	0,00
GBP	100.000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	67	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	217	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	226	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	206	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	219	0,00
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	107	0,00
CHF	100.000 Lloyds Bank Plc 1.870% 31/08/2027	121	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	222	0,00
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	255	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	277	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	128	0,00
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	215	0,00
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026 [^]	245	0,01
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	229	0,01
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	232	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	290	0,01
GBP	166.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	171	0,00
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	108	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	139	0,00
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	330	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	192	0,00
USD	350.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	335	0,01
AUD	180.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	118	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	161	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	196	0,00
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	115	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	197	0,00
USD	468.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	460	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	296	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	233	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	195	0,00
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	407	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	130	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	229	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 31/03/2032	104	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	112	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	121	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053 [^]	90	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	125	0,00
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	235	0,01
GBP	100.000 London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040	141	0,00
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	106	0,00
EUR	200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	207	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	179	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	172	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	116	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	122	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	120	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	127	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041 [^]	142	0,00
GBP	25.455 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	30	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	91	0,00
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	106	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	110	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	107	0,00
GBP	100.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	104	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	194	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	112	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	96	0,00
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	113	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 [^]	116	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043 [^]	128	0,00
GBP	200.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	277	0,01
GBP	100.000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	93	0,00
EUR	100.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030 [^]	115	0,00
GBP	350.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	363	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	112	0,00
EUR	200.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	227	0,01
GBP	50.000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	68	0,00
GBP	50.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040 [^]	68	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	136	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	136	0,00
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	74	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	111	0,00
CAD	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.221% 16/09/2031	156	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	128	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	145	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	169	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	105	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 [^]	227	0,01
USD	300.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	316	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	210	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 [^]	72	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	103	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	108	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	196	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	323	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	182	0,00
GBP	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	122	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	110	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	113	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028 [^]	228	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	196	0,00
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	226	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	192	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	228	0,01
GBP	200.000 Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	272	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	96	0,00
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	95	0,00
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [^]	390	0,01
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	430	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	114	0,00
GBP	200.000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	227	0,01
GBP	150.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	183	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	166	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	186	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	119	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	122	0,00
USD	600.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	598	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	287	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	227	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	115	0,00
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	295	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	116	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	205	0,00
USD	450.000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	454	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 [^]	211	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	133	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	194	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	183	0,00
GBP	100.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	134	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	198	0,00
GBP	100.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	135	0,00
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	123	0,00
GBP	100.000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	138	0,00
GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027 [^]	64	0,00
GBP	100.000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033 [^]	138	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	96	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	73	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	117	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	116	0,00
GBP	25.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	33	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034 [^]	137	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	117	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	118	0,00
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	102	0,00
GBP	100.000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048 [^]	93	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048 [^]	96	0,00
GBP	100.000 OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	131	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	91	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	106	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	94	0,00
EUR	100.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	107	0,00
GBP	100.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	119	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030 [^]	122	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	137	0,00
EUR	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	211	0,00
USD	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027 [^]	287	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	121	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	96	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026 [^]	121	0,00
GBP	100.000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	63	0,00
GBP	178.099 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	213	0,00
GBP	200.000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	233	0,01
USD	200.000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033 [^]	176	0,00
USD	50.000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	67	0,00
GBP	100.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	113	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	107	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	190	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038	143	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	108	0,00
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	49	0,00
USD	200.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	208	0,00
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	104	0,00
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	102	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	120	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	136	0,00
USD	300.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	245	0,01
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	189	0,00
USD	75.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	53	0,00
EUR	100.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	114	0,00
GBP	100.000 Saltaire Finance Plc 4.818% 01/12/2033	135	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	80	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	154	0,00
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	190	0,00
USD	500.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	455	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	114	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026 [^]	122	0,00
EUR	275.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 [^]	302	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026 [^]	123	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	188	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	204	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027 [^]	133	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	139	0,00
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	203	0,00
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	217	0,00
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	100	0,00
GBP	400.000 Santander UK Plc 5.250% 16/02/2029	538	0,01
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	260	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	193	0,00
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	138	0,00
GBP	100.000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041	128	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	85	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	107	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	125	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	125	0,00
EUR	100.000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	108	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	120	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	129	0,00
USD	375.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	423	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	163	0,00
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	252	0,01
USD	150.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	124	0,00
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	107	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	102	0,00
GBP	150.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040 [^]	208	0,00
GBP	100.000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	95	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	124	0,00
GBP	150.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	197	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	106	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	101	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	109	0,00
EUR	150.000 SSE Plc 3.125% [#]	157	0,00
GBP	100.000 SSE Plc 3.740% [#]	120	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 4.000% [#]	107	0,00
GBP	150.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	224	0,00
USD	200.000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	191	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	100	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	105	0,00
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	267	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	183	0,00
USD	1.000.000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	967	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036 [^]	164	0,00
USD	400.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	383	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	283	0,01
USD	400.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	376	0,01
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	231	0,01
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	121	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	194	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	203	0,00
USD	800.000 Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027	813	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	209	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	205	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	212	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	216	0,00
USD	200.000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.125% 07/04/2025 [^]	196	0,00
USD	200.000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	193	0,00
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	98	0,00
GBP	41.165 Telereal Securitisation Plc 6.164% 10/12/2031	53	0,00
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	209	0,00
GBP	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	185	0,00
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	115	0,00
GBP	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	129	0,00
USD	100.000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	104	0,00
GBP	407.351 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	510	0,01
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	78	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	115	0,00
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	214	0,00
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	104	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 [^]	101	0,00
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	56	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041 [^]	113	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	130	0,00
GBP	200.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043 [^]	260	0,01
GBP	100.000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	123	0,00
GBP	200.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	239	0,01
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	100	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	120	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	179	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	119	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [^]	104	0,00
GBP	200.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [^]	225	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	75	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	113	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	110	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 25/08/2025	125	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	122	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 [^]	110	0,00
GBP	200.000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	245	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	213	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	200	0,00
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	162	0,00
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	238	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	96	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	102	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	82	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	92	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	247	0,01
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	208	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	150	0,00
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	182	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	252	0,01
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	121	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 [^]	137	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	98	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	101	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	102	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	54	0,00
USD	45.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 [^]	49	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	115	0,00
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	81	0,00
GBP	100.000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	134	0,00
GBP	50.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	66	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	75	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	121	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	127	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 [^]	133	0,00
GBP	100.000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031 [^]	110	0,00
USD	150.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	147	0,00
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	215	0,00
GBP	100.000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032 [^]	116	0,00
EUR	175.000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	173	0,00
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	218	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	123	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	114	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	109	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 [^]	96	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	119	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	127	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	137	0,00
Staatsanleihen			
GBP	3.692.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	4.377	0,05
GBP	3.500.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	3.916	0,05
GBP	4.150.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	5.064	0,06
GBP	3.550.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3.580	0,04
GBP	4.750.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	5.552	0,07
GBP	7.900.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	8.249	0,10
GBP	5.725.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	6.337	0,07
GBP	4.946.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	2.125	0,02
GBP	5.540.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	6.730	0,08
GBP	6.061.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	5.496	0,07
GBP	4.503.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	2.535	0,03
GBP	7.412.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	8.252	0,10
GBP	5.205.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	5.198	0,06
GBP	1.880.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.282	0,01
GBP	3.177.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	3.359	0,04
GBP	4.380.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	3.799	0,04
GBP	1.470.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 [^]	785	0,01
GBP	4.443.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	5.259	0,06
GBP	7.850.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	6.499	0,08
GBP	3.890.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2.643	0,03
GBP	5.963.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	7.229	0,09
GBP	5.307.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	4.105	0,05
GBP	2.787.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1.982	0,02
GBP	5.164.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	6.096	0,07
GBP	4.410.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	3.219	0,04
GBP	4.100.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	2.697	0,03
GBP	6.284.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	6.222	0,07
GBP	3.274.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	2.641	0,03
GBP	2.640.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.963	0,02
GBP	5.300.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	6.553	0,08
GBP	2.680.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.395	0,03
GBP	5.354.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	6.679	0,08
GBP	3.810.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4.281	0,05
GBP	7.058.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	8.926	0,11
GBP	4.063.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4.720	0,06
GBP	2.860.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	3.277	0,04
GBP	1.230.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	1.537	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	2.663.172 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.190	0,04
GBP	3.130.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	3.728	0,04
GBP	2.930.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3.686	0,04
GBP	500.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	630	0,01
GBP	6.750.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	8.739	0,10
GBP	4.284.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	5.632	0,07
GBP	2.670.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3.605	0,04
GBP	1.810.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.419	0,03
GBP	4.176.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5.479	0,06
GBP	4.350.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	5.688	0,07
GBP	2.637.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3.408	0,04
GBP	3.174.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	4.115	0,05
GBP	2.970.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	3.884	0,05
GBP	500.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	665	0,01
GBP	4.750.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	6.503	0,08
GBP	2.850.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3.832	0,05
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	1.384	0,02
GBP	5.848.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	8.068	0,10
GBP	1.420.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 [^]	1.975	0,02
GBP	1.450.000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	2.002	0,02
GBP	4.999.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	6.429	0,08
GBP	1.400.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.998	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		355.570	4,23
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	156	0,00
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	98	0,00
USD	200.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	187	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	89	0,00
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025 [^]	97	0,00
USD	200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	181	0,00
USD	50.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	37	0,00
USD	100.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	100	0,00
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	187	0,00
USD	425.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	326	0,01
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	218	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	185	0,00
USD	50.000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	44	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	163	0,00
USD	100.000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	69	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	129	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	49	0,00
USD	150.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	138	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	178	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	98	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	99	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	99	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	205	0,00
USD	280.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	288	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	231	0,00
USD	250.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	288	0,01
EUR	450.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	489	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	240	0,00
USD	650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	630	0,01
USD	900.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	842	0,01
USD	350.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	344	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	99	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	198	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	317	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	299	0,01
USD	875.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	782	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	96	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	186	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	184	0,00
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	313	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	196	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	190	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	191	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	96	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	98	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	196	0,00
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	180	0,00
USD	50.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	37	0,00
USD	150.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	129	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	38	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	49	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	84	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	18	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	72	0,00
USD	200.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	151	0,00
USD	200.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	161	0,00
USD	50.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	40	0,00
USD	50.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	45	0,00
USD	150.000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	157	0,00
USD	325.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	301	0,01
USD	250.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	210	0,00
USD	125.000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	115	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	148	0,00
USD	25.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	21	0,00
USD	250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	221	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	56	0,00
USD	100.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	113	0,00
USD	150.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	143	0,00
USD	100.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	94	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	86	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	87	0,00
USD	50.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	47	0,00
USD	100.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	98	0,00
USD	125.000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	137	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	132	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	212	0,00
USD	200.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	178	0,00
USD	230.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	224	0,00
USD	350.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	339	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	96	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	237	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	101	0,00
CAD	100.000 Air Lease Corp 5.400% 01/06/2028	78	0,00
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	200	0,00
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 ²	92	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	175	0,00
USD	200.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	153	0,00
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	117	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	81	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	211	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	80	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	254	0,01
USD	300.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	286	0,01
USD	100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	88	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	108	0,00
USD	133.846 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	130	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	94	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	93	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	174	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	182	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	206	0,00
USD	100.000 Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	105	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	78	0,00
USD	250.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	201	0,00
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	167	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	67	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	90	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	49	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	48	0,00
USD	350.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	336	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	49	0,00
USD	184.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	163	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	50	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	145	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	76	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	95	0,00
USD	100.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	103	0,00
USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	88	0,00
USD	200.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	195	0,00
USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 5.950% 30/03/2029	104	0,00
USD	150.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	125	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	184	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	81	0,00
USD	150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	145	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	81	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	180	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	107	0,00
USD	200.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	171	0,00
USD	50.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	49	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	290	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	104	0,00
USD	100.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	104	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	329	0,01
USD	300.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	249	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	35	0,00
USD	400.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	378	0,01
USD	350.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [*]	218	0,00
EUR	100.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	245	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	189	0,00
EUR	250.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	251	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	229	0,00
USD	150.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	110	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	142	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	75	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	73	0,00
USD	202.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	200	0,00
USD	400.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	318	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	167	0,00
USD	129.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	129	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	307	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	255	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	110	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	491	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	332	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	85	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	451	0,01
USD	600.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	518	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	100	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	133	0,00
USD	175.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	172	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	236	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	481	0,01
USD	375.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	277	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	291	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	291	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [*]	286	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	419	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	307	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	181	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	266	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	185	0,00
USD	600.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	609	0,01
USD	50.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 [*]	50	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	205	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	206	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	104	0,00
USD	650.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	672	0,01
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	193	0,00
USD	50.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	49	0,00
USD	225.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	195	0,00
USD	50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	46	0,00
USD	100.000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	41	0,00
USD	200.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	137	0,00
USD	200.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	187	0,00
USD	150.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	138	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	113	0,00
USD	16.118 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	15	0,00
USD	252.937 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	231	0,00
USD	67.224 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	61	0,00
USD	121.521 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	107	0,00
USD	50.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	41	0,00
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	171	0,00
USD	350.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	334	0,01
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	209	0,00
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	104	0,00
USD	300.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	321	0,01
USD	200.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	194	0,00
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	393	0,01
USD	700.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	676	0,01
USD	300.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	295	0,01
USD	300.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	297	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	45	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	99	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	48	0,00
USD	200.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	200	0,00
USD	400.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	400	0,01
USD	200.000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	217	0,00
USD	100.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	100	0,00
USD	200.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	166	0,00
USD	50.000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	41	0,00
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 [^]	196	0,00
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	115	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	95	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	92	0,00
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	218	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	489	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	362	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	376	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	105	0,00
EUR	100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	106	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	92	0,00
USD	150.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	136	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 [^]	98	0,00
USD	101.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	101	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	98	0,00
USD	300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	270	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	45	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	95	0,00
USD	250.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	254	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	99	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	107	0,00
USD	50.000 American National Group LLC 6.144% 13/06/2032 [^]	48	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	197	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	50	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 [^]	96	0,00
EUR	150.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	139	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 [^]	181	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	187	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	182	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	262	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	164	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	133	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	48	0,00
USD	450.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	387	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	134	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	195	0,00
USD	400.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 [^]	274	0,01
USD	250.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	237	0,00
USD	500.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	479	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	191	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 [^]	207	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	104	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	189	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	38	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	48	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	82	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	84	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	43	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	131	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	133	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	199	0,00
USD	150.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	148	0,00
USD	200.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	207	0,00
USD	150.000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	115	0,00
USD	100.000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	61	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	177	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	48	0,00
USD	175.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	144	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	47	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	171	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	238	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	219	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	188	0,00
USD	225.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	158	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	49	0,00
USD	440.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	343	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	96	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	183	0,00
USD	450.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	336	0,01
GBP	200.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	251	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	196	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	190	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	85	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	89	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	85	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	226	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	137	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	188	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	307	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	309	0,01
USD	700.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	718	0,01
GBP	100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 [^]	131	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,00
USD	400.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	414	0,01
USD	400.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	423	0,01
USD	550.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	580	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	167	0,00
USD	150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	137	0,00
USD	300.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	256	0,01
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	150	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	195.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	191	0,00
USD	550.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	550	0,01
USD	1.750.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.723	0,02
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	72	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	382	0,01
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	25	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	98	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	191	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	297	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	94	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	380	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	185	0,00
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	143	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	284	0,01
USD	450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	458	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	104	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	423	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	431	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	450	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Antares Holdings LP 2.750% 15/01/2027	222	0,00
USD	250.000 Antares Holdings LP 3.950% 15/07/2026	232	0,00
USD	50.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	44	0,00
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	287	0,01
USD	50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	49	0,00
USD	50.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	54	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	66	0,00
USD	300.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	238	0,00
USD	100.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	79	0,00
USD	250.000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049 [^]	208	0,00
USD	200.000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	216	0,00
USD	25.000 Apollo Management Holdings LP 4.400% 27/05/2026	25	0,00
USD	100.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	98	0,00
USD	400.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	343	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	49	0,00
USD	250.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	209	0,00
USD	200.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	193	0,00
USD	50.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	58	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	188	0,00
USD	250.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	232	0,00
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	107	0,00
USD	200.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	166	0,00
EUR	300.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	311	0,01
USD	300.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	266	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	215	0,00
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	300	0,01
USD	250.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	211	0,00
USD	250.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	209	0,00
USD	450.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	424	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	453	0,01
USD	400.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	294	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	95	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 [^]	166	0,00
USD	400.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	276	0,01
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	172	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	172	0,00
USD	500.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	490	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	137	0,00
USD	194.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	192	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	69	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	240	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	147	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	240	0,01
GBP	100.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	124	0,00
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	66	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	97	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	410	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	191	0,00
AUD	500.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	341	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	341	0,01
USD	250.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	235	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	84	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042 [^]	116	0,00
USD	500.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	429	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	86	0,00
USD	550.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	491	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	307	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	179	0,00
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	170	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [^]	203	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	191	0,00
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	97	0,00
USD	525.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036 [^]	537	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	99	0,00
USD	350.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	358	0,01
USD	250.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	242	0,01
USD	200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	190	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	111	0,00
USD	200.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	194	0,00
USD	50.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	47	0,00
USD	100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	95	0,00
USD	350.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	333	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	136	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	94	0,00
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	166	0,00
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	201	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	182	0,00
USD	100.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	92	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	177	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	144	0,00
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	48	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	206	0,00
USD	50.000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	44	0,00
USD	100.000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	85	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	89	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	95	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	72	0,00
USD	175.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	134	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	122	0,00
USD	45.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	38	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	109	0,00
USD	200.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	190	0,00
USD	200.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	135	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	102	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	102	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	110	0,00
USD	300.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	237	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	86	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	181	0,00
USD	300.000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	288	0,01
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	198	0,00
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	204	0,00
USD	100.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	90	0,00
USD	150.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	108	0,00
USD	250.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	231	0,00
USD	100.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	90	0,00
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	22	0,00
USD	200.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	207	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	415	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	357	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	374	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	107	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	84	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	199	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	248	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	372	0,01
EUR	150.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	159	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	408	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	320	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	95	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	439	0,01
GBP	200.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	243	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	76	0,00
EUR	300.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	309	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	36	0,00
EUR	300.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	332	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	398	0,01
USD	973.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	709	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	70	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	111	0,00
USD	952.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	688	0,01
USD	600.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	453	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	980.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	705	0,01
USD	539.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	402	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	112	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	115	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	196	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	99	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	221	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	147	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	233	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	131	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	346	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	130	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	126	0,00
USD	600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	569	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	197	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	176	0,00
AUD	100.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	67	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	89	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	182	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	144	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 [^]	237	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	291	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	110	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	48	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	48	0,00
GBP	150.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 [^]	195	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	99	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	516	0,01
USD	65.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	65	0,00
GBP	150.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	196	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	200	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	101	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	98	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	102	0,00
USD	25.000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	25	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	272	0,01
USD	150.000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	135	0,00
GBP	200.000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028 [^]	221	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	43	0,00
CAD	300.000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	215	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	289	0,01
USD	50.000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	48	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	165	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	41	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024	49	0,00
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	42	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	41	0,00
USD	125.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	85	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	76	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	87	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	134	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	236	0,00
USD	300.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	257	0,01
EUR	100.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	113	0,00
USD	150.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	125	0,00
USD	150.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	134	0,00
USD	250.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	241	0,01
USD	250.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	204	0,00
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	298	0,01
USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	48	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	99	0,00
USD	200.000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	204	0,00
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	177	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	84	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	87	0,00
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	427	0,01
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	41	0,00
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	188	0,00
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	107	0,00
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	82	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	44	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	51	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	53	0,00
USD	125.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	113	0,00
USD	175.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	161	0,00
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	291	0,01
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 5.500% 15/12/2024	50	0,00
USD	100.000 Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	103	0,00
USD	150.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	120	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	98	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	50	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	104	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	83	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	99	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	92	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	187	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	191	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	170	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	100	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	92	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 [†]	199	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [†]	181	0,00
EUR	400.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	369	0,01
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	743	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	246	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	184	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	93	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	376	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	220	0,00
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	296	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	144	0,00
GBP	100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029 [†]	112	0,00
USD	375.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	344	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	249	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	163	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	163	0,00
CAD	100.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	71	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	240	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	221	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	409	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	122	0,00
EUR	100.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	110	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	49	0,00
USD	350.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	278	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	172	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	249	0,01
USD	900.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	776	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	574	0,01
USD	525.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	444	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	207	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	489	0,01
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	226	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	255	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 [†]	106	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	98	0,00
USD	650.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	509	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	244	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	389	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	188	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	389	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	578	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	119	0,00
CAD	200.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	147	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	280.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	311	0,01
USD	1.050.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.004	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	240	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	199	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	176	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	246	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	478	0,01
USD	675.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	640	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	50	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	264	0,01
USD	700.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	591	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	250	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 ^o	228	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	195	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 ^o	361	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	246	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	242	0,01
USD	550.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	484	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	293	0,01
USD	375.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	339	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	593	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	573	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	92	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	248	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	400	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	197	0,00
USD	650.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	644	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	399	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	503	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	802	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	103	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 5.834% 14/06/2024	250	0,01
USD	700.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	734	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	324	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	102	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	535	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	313	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 ^o	141	0,00
USD	300.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	306	0,01
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	243	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	85	0,00
USD	340.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	319	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	573	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	48	0,00
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	293	0,01
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	246	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	191	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	198	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	249	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	98	0,00
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 ^o	299	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	212	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	111	0,00
USD	100.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	81	0,00
USD	50.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	46	0,00
USD	50.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	41	0,00
USD	100.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	69	0,00
USD	150.000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	111	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	107	0,00
GBP	100.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	121	0,00
USD	700.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	627	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	168	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	98	0,00
USD	137.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	135	0,00
USD	195.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	187	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 ^o	74	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	141	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	168	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	154	0,00
USD	250.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	248	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	96	0,00
USD	300.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	238	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	197	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	172	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	91	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	210	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	210	0,00
USD	50.000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	54	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	226	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	80	0,00
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	198	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	41	0,00
USD	300.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	275	0,01
USD	300.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 [^]	252	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	138	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	95	0,00
USD	100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	84	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	99	0,00
USD	50.000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	45	0,00
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	390	0,01
USD	700.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	666	0,01
USD	10.000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	8	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	173	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	78	0,00
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	339	0,01
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	245	0,01
USD	200.000 Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	206	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033	206	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053	213	0,00
USD	125.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	86	0,00
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	85	0,00
EUR	150.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	157	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	107	0,00
USD	400.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	334	0,01
USD	307.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	298	0,01
USD	214.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	211	0,00
USD	150.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	140	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	188	0,00
USD	250.000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	200	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	442	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	136	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	190	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	197	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	190	0,00
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	60	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	93	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	89	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	99	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	326	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	127	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [^]	200	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	218	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	98	0,00
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	190	0,00
GBP	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059 [^]	82	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	387	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	90	0,00
USD	500.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	420	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	92	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	234	0,00
USD	210.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	239	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	106	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	137	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	187	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	107	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	535	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043 [^]	98	0,00
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	107	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	186	0,00
USD	250.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	225	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	100	0,00
USD	50.000 BGC Group Inc 3.750% 01/10/2024	49	0,00
USD	200.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029 [^]	211	0,00
USD	200.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.400% 15/01/2034	222	0,00
USD	200.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	171	0,00
USD	250.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	176	0,00
USD	100.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	72	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	394	0,01
USD	200.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	180	0,00
USD	150.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	126	0,00
USD	100.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	75	0,00
USD	30.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	200	0,00
USD	150.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	117	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	79	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	64	0,00
USD	300.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	218	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	92	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	104	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	107	0,00
EUR	100.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	99	0,00
USD	200.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	181	0,00
USD	50.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	48	0,00
USD	400.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	367	0,01
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	104	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	89	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	92	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	87	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	95	0,00
USD	200.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	179	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	46	0,00
USD	100.000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	88	0,00
USD	200.000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	186	0,00
USD	100.000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	97	0,00
USD	100.000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	97	0,00
USD	50.000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	47	0,00
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	103	0,00
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	103	0,00
USD	75.000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	62	0,00
USD	100.000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	67	0,00
USD	50.000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Blue Owl Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	142	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	261	0,01
USD	100.000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	96	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	193	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	193	0,00
USD	400.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	392	0,01
USD	100.000 BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	103	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	134	0,00
USD	80.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	78	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	99	0,00
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	198	0,00
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033 [^]	196	0,00
USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	206	0,00
USD	300.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	299	0,01
USD	800.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	756	0,01
USD	450.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 [^]	425	0,01
USD	450.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	431	0,01
USD	400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	362	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029 [^]	187	0,00
USD	300.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	285	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	169	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	80	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	177	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	186	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	74	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	38	0,00
USD	250.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	249	0,01
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	101	0,00
USD	600.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	612	0,01
USD	500.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	518	0,01
USD	650.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	676	0,01
USD	50.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	52	0,00
USD	450.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	468	0,01
USD	275.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	315	0,01
USD	125.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	103	0,00
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	318	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 [^]	219	0,00
USD	75.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	72	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	113	0,00
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	236	0,00
EUR	325.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	391	0,01
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	202	0,00
USD	150.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	142	0,00
USD	100.000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	106	0,00
EUR	100.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	91	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	186	0,00
USD	100.000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	90	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	171	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	38	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	292	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	258	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	90	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	48	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	143	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	106	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	210	0,00
EUR	100.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	101	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	89	0,00
USD	75.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	73	0,00
USD	149.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	142	0,00
USD	84.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	81	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	85	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	175	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	202	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	139	0,00
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	107	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	71	0,00
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	316	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041 [^]	155	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	290	0,01
USD	350.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 [^]	254	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	292	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	192	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	299	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	303	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 [^]	204	0,00
USD	25.000 Brighthouse Financial Global Funding 1.750% 13/01/2025	24	0,00
USD	75.000 Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	65	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	236	0,00
USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	33	0,00
USD	200.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	159	0,00
USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	51	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	107	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	165	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	98	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	35	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	127	0,00
USD	392.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	387	0,01
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	267	0,01
USD	183.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	178	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	49	0,00
USD	214.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	203	0,00
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	24	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	123	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	157	0,00
USD	28.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	28	0,00
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 [^]	246	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	78	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	136	0,00
USD	420.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	366	0,01
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	309	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	91	0,00
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	328	0,01
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	230	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	233	0,00
USD	8.194 British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/06/2024	8	0,00
USD	64.068 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	60	0,00
USD	20.916 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	19	0,00
USD	73.786 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	68	0,00
USD	92.486 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	79	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	145	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	191	0,00
USD	224.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	219	0,00
USD	450.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	386	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	206	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	194	0,00
USD	125.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	101	0,00
USD	250.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	220	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	477.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	461	0,01
USD	526.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	458	0,01
USD	400.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	318	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	158	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	193	0,00
USD	276.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	270	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	48	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	189	0,00
USD	450.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	432	0,01
USD	642.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	622	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	51	0,00
USD	200.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	171	0,00
USD	100.000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	104	0,00
USD	200.000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	140	0,00
USD	150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	120	0,00
USD	50.000 Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027	49	0,00
USD	100.000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	94	0,00
USD	150.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	123	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	92	0,00
USD	250.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	227	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	81	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	78	0,00
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	44	0,00
USD	275.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	264	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	105	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	36	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	193	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	153	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	197	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	121	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	174	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	88	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	177	0,00
USD	300.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	283	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	140	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	48	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	101	0,00
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	418	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	53	0,00
USD	100.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	116	0,00
USD	35.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	41	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	48	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	49	0,00
USD	50.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	36	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	93	0,00
USD	200.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	180	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	103	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	44	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	171	0,00
USD	150.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	127	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	43	0,00
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	69	0,00
USD	300.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	295	0,01
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	147	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	137	0,00
USD	100.000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	96	0,00
USD	200.000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	198	0,00
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	97	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	76	0,00
USD	300.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	287	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	48	0,00
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	48	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	475	0,01
USD	326.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	320	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	99	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	198	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	197	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	196	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	200	0,00
USD	550.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	548	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	308	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	206	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	110	0,00
USD	250.000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	241	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	192	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	86	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	164	0,00
USD	300.000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	261	0,01
USD	50.000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	49	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	165	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	201	0,00
USD	150.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	144	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	206	0,00
USD	100.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	89	0,00
USD	250.000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	234	0,00
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	97	0,00
USD	154.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	145	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	87	0,00
USD	400.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	358	0,01
USD	150.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	121	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	157	0,00
USD	300.000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	349	0,01
USD	50.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	50	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	187	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	184	0,00
USD	600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	594	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	195	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	197	0,00
EUR	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	225	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	200	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	101	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	200	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	172	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	184	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	182	0,00
USD	300.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	238	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	159	0,00
USD	300.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	318	0,01
USD	100.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	85	0,00
USD	50.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	50	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	105	0,00
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	187	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	63.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	58	0,00
USD	50.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	46	0,00
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	178	0,00
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	96	0,00
USD	500.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	498	0,01
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	95	0,00
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	46	0,00
USD	221.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	219	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	112	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	116	0,00
USD	225.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 [^]	231	0,00
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	318	0,01
USD	200.000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	218	0,00
USD	100.000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	89	0,00
USD	200.000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	193	0,00
USD	100.000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	90	0,00
USD	500.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	447	0,01
USD	650.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	542	0,01
USD	50.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	44	0,00
USD	500.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	449	0,01
USD	50.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	48	0,00
USD	50.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	48	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	188	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	35	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	177	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	98	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	102	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	103	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	58	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	24	0,00
USD	400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	355	0,01
USD	300.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	227	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	42	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	209	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	99	0,00
USD	200.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	192	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	97	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	148	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	46	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	183	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	81	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	81	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	89	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	167	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	180	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	86	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	143	0,00
USD	201.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	192	0,00
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	103	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	148	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	201	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	207	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	211	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	105	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	174	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	159	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	169	0,00
USD	800.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	568	0,01
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	314	0,01
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	294	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	157	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	135	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	64	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	481	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	139	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	69	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	149	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	163	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	84	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	136	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	214	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	84	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	446	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	204	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	264	0,01
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	353	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	160	0,00
USD	400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	401	0,01
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	171	0,00
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	182	0,00
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	96	0,00
USD	200.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	205	0,00
USD	100.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	89	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	193	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	152	0,00
USD	150.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	144	0,00
USD	25.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	24	0,00
USD	300.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	296	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	114	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	33	0,00
USD	50.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	33	0,00
USD	100.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	86	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	55	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 ⁴	107	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	124	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	97	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	208	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 ⁵	194	0,00
USD	25.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	18	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	144	0,00
USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	292	0,01
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	141	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	117	0,00
USD	200.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	192	0,00
USD	200.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	167	0,00
USD	200.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	215	0,00
USD	400.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	342	0,01
USD	50.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	39	0,00
USD	300.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	293	0,01
USD	300.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	289	0,01
USD	200.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	148	0,00
USD	150.000 Cigna Group 3.500% 15/06/2024	148	0,00
USD	400.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	326	0,01
USD	300.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	296	0,01
USD	300.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	297	0,01
USD	200.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	194	0,00
USD	250.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	236	0,00
USD	180.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	171	0,00
USD	200.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	208	0,00
USD	70.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	77	0,00
USD	50.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	53	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	49	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	143	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	97	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	107	0,00
USD	400.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	445	0,01
USD	100.000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	97	0,00
USD	650.000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	662	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	204	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	123	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	276	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	298	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	229	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	203	0,00
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	354	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	240	0,00
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	329	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	248	0,01
USD	425.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	355	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	86	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	217	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	216	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	178	0,00
USD	550.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	470	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	243	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	95	0,00
USD	850.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	844	0,01
USD	298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	288	0,01
USD	650.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	615	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	524	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	391	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	270	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	346	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	97	0,00
USD	425.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	403	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	145	0,00
EUR	400.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	456	0,01
USD	275.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	264	0,01
EUR	270.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	298	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	132	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	392	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	479	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	293	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	247	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	365	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	277	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	199	0,00
USD	225.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	202	0,00
USD	500.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	490	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	100	0,00
USD	372.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	374	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	302	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	262	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	53	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034 ⁶	415	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 ⁷	321	0,01
USD	99.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	107	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	54	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	281	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	76	0,00
USD	300.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	287	0,01
USD	350.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	335	0,01
USD	250.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	238	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	77	0,00
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	47	0,00
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	44	0,00
USD	50.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	42	0,00
USD	100.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	96	0,00
USD	150.000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	143	0,00
USD	250.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	236	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	178	0,00
USD	50.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	49	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	196	0,00
USD	150.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	137	0,00
USD	50.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	48	0,00
USD	200.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	191	0,00
USD	170.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	163	0,00
USD	300.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	288	0,01
USD	350.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	321	0,01
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	103	0,00
USD	150.000 CNO Global Funding 1.650% 06/01/2025	144	0,00
USD	150.000 CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	130	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	199	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	96	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	88	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	95	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	89	0,00
EUR	400.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	419	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	77	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	86	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	177	0,00
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	294	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	79	0,00
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	174	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	104	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	99	0,00
USD	450.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	411	0,01
EUR	105.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	100	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	429	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	173	0,00
USD	325.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	284	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	135	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	140	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	79	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	133	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	98	0,00
USD	350.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	327	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	98	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	97	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	175	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	205	0,00
USD	200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	182	0,00
USD	200.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	194	0,00
USD	25.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	21	0,00
USD	100.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	97	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	198	0,00
USD	100.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	108	0,00
USD	400.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053	441	0,01
EUR	200.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	204	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	96	0,00
EUR	200.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	186	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	84	0,00
GBP	100.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	112	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	123	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	296	0,01
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	234	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	187	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	180	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	133	0,00
USD	555.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	377	0,01
USD	600.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	396	0,01
USD	579.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	375	0,01
USD	800.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	777	0,01
USD	89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	85	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	122	0,00
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	104	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	193	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	147	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	47	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	39	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	193	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	290	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	216	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	99	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	168	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	209	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	339.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	287	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	295	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	494	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	48	0,00
USD	325.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	321	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	45	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	201	0,00
USD	175.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	170	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	71	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	202	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	189	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	48	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	71	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	304	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	74	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	51	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	207	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	208	0,00
GBP	50.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	68	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	213	0,00
USD	500.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	528	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	172	0,00
USD	125.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	148	0,00
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	95	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	49	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	274	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	80	0,00
USD	150.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	127	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	44	0,00
USD	200.000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	206	0,00
USD	100.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	118	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	95	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	140	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	89	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	144	0,00
USD	120.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	116	0,00
USD	350.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	283	0,01
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	127	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	102	0,00
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	33	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 [†]	86	0,00
USD	100.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	88	0,00
USD	400.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	396	0,01
USD	225.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	225	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	344	0,01
USD	200.000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	206	0,00
USD	50.000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	51	0,00
USD	200.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	167	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	102	0,00
USD	160.000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	150	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	55	0,00
USD	160.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	173	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	58	0,00
USD	65.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	55	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	41	0,00
USD	190.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	155	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	90	0,00
USD	300.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	309	0,01
USD	200.000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	213	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	54	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	55	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	167	0,00
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	164	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	191	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	187	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	114	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	194	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	41	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	42	0,00
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	252	0,01
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	270	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	134	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	175	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	183	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	207	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	105	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	106	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	114	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	115	0,00
USD	300.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	269	0,01
USD	100.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	98	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	160	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	149	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	200	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	201	0,00
USD	50.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	50	0,00
USD	100.000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	105	0,00
USD	200.000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	215	0,00
USD	200.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	215	0,00
USD	100.000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	113	0,00
USD	115.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	71	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	158	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	186	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	83	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	90	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	100	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	201	0,00
USD	150.000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	138	0,00
USD	100.000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	81	0,00
USD	50.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	50	0,00
USD	250.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	242	0,01
USD	200.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	199	0,00
USD	51.756 Continental Wind LLC 6.000% 28/02/2033	53	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	146	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	193	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	181	0,00
USD	50.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	42	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	126	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	103	0,00
USD	50.000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	52	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	100	0,00
USD	200.000 Corebridge Global Funding 5.750% 02/07/2026	202	0,00
USD	100.000 Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	103	0,00
USD	200.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	175	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	100	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	96	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	41	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	78	0,00
USD	150.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	128	0,00
USD	400.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 [^]	343	0,01
USD	300.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 [^]	250	0,01
USD	125.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	122	0,00
USD	50.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	37	0,00
USD	50.000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	42	0,00
USD	175.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	168	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	111	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	393	0,01
USD	75.000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	63	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	84	0,00
USD	50.000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	43	0,00
USD	75.000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	71	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	104	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	188	0,00
USD	550.000 CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	526	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	187	0,00
USD	200.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	196	0,00
USD	150.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	142	0,00
USD	300.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	249	0,01
USD	200.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	143	0,00
USD	350.000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	314	0,01
USD	100.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	70	0,00
USD	250.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	238	0,00
USD	400.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	386	0,01
USD	200.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	190	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	40	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	81	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	44	0,00
USD	200.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	199	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	89	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	65	0,00
USD	50.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	48	0,00
USD	150.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	145	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	82	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	97	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	176	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	200	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	128	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	178	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	138	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	186	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	48	0,00
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	157	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	55	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	56	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	56	0,00
USD	200.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	166	0,00
USD	100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	97	0,00
USD	200.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	167	0,00
USD	200.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	133	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	222	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	83	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	165	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	166	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	143	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	191	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	191	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	186	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	388	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	188	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	246	0,01
USD	88.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	87	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	344	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	84	0,00
USD	474.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	466	0,01
USD	375.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	356	0,01
USD	93.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	92	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	100	0,00
USD	950.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	892	0,01
USD	300.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	305	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	380	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	205	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	257	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	203	0,00
USD	400.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	422	0,01
USD	200.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	192	0,00
USD	400.000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	386	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	138	0,00
USD	200.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	178	0,00
USD	225.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	187	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	153	0,00
USD	50.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	34	0,00
USD	200.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	139	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	145	0,00
USD	50.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	40	0,00
USD	100.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	77	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	87	0,00
USD	150.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	150	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	110	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	176	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	180	0,00
USD	50.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	58	0,00
USD	275.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	209	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	297	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	205	0,00
USD	220.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	227	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	211	0,00
USD	322.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	330	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	208	0,00
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	215	0,00
USD	166.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036*	204	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	132	0,00
USD	39.536 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	35	0,00
USD	140.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	143	0,00
USD	112.730 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	111	0,00
USD	650.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	639	0,01
USD	100.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	96	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	178	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	201	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	97	0,00
USD	70.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	71	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	116	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	194	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029*	93	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	81	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	107	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	215	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	85	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	72	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	100	0,00
USD	300.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	282	0,01
USD	500.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	483	0,01
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	177	0,00
USD	50.000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	44	0,00
USD	91.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	89	0,00
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	192	0,00
USD	150.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	157	0,00
USD	100.000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	111	0,00
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	158	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	91	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	49	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	36	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	47	0,00
USD	350.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 [^]	283	0,01
USD	100.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	84	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	200	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	90	0,00
USD	150.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	130	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	43	0,00
USD	150.000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	121	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	46	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	196	0,00
USD	100.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	79	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	199	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 [^]	200	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	98	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	93	0,00
USD	300.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	283	0,01
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	196	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	49	0,00
USD	300.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	267	0,01
USD	132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	122	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	103	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	113	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	96	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	58	0,00
USD	400.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	453	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	105	0,00
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	203	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	83	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	86	0,00
USD	186.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	178	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	177	0,00
USD	350.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	322	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 [^]	101	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	138	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	99	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	205	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	221	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	121	0,00
USD	200.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	182	0,00
USD	250.000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	224	0,00
USD	150.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	132	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	35	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	89	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	79	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	49	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	160	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	104	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	211	0,00
USD	280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	265	0,01
USD	50.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	49	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	268	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	146	0,00
USD	350.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	276	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	98	0,00
USD	250.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	207	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	86	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	177	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	204	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	104	0,00
USD	50.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	47	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	85	0,00
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	109	0,00
USD	400.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	379	0,01
USD	300.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	230	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	78	0,00
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	358	0,01
USD	250.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	206	0,00
USD	300.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	291	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	92	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	101	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	94	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	106	0,00
USD	500.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	418	0,01
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	179	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	75	0,00
USD	225.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	186	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	43	0,00
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	216	0,00
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	230	0,00
USD	300.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	334	0,01
USD	257.566 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	241	0,01
USD	250.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	221	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	109	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	102	0,00
USD	300.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	256	0,01
USD	100.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	103	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	83	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	129	0,00
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	19	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	83	0,00
USD	150.000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	153	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC 2.387% 01/07/2037	81	0,00
USD	50.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	37	0,00
USD	100.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	85	0,00
USD	335.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	333	0,01
USD	300.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	305	0,01
USD	350.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	360	0,01
USD	170.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	178	0,00
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	42	0,00
EUR	100.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	107	0,00
USD	50.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	44	0,00
USD	100.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	95	0,00
USD	50.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	32	0,00
USD	13.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	13	0,00
USD	100.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	98	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	98	0,00
USD	125.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	110	0,00
USD	75.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	68	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	104	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	87	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	98	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	92	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	99	0,00
USD	400.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	371	0,01
USD	200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	178	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	97	0,00
USD	125.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	96	0,00
USD	200.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	209	0,00
USD	100.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	110	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	171	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	62	0,00
EUR	100.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	109	0,00
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	119	0,00
USD	150.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	101	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	206	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	207	0,00
USD	50.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	48	0,00
USD	200.000 Edison International 4.950% 15/04/2025	199	0,00
USD	100.000 Edison International 5.250% 15/11/2028	101	0,00
USD	100.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	102	0,00
USD	200.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	218	0,00
USD	250.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033 [^]	253	0,01
USD	100.000 El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	86	0,00
USD	200.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	167	0,00
USD	500.000 Elevarance Health Inc 2.250% 15/05/2030	434	0,01
USD	150.000 Elevarance Health Inc 3.125% 15/05/2050	109	0,00
USD	300.000 Elevarance Health Inc 3.500% 15/08/2024	296	0,01
USD	50.000 Elevarance Health Inc 3.600% 15/03/2051	39	0,00
USD	150.000 Elevarance Health Inc 3.650% 01/12/2027	145	0,00
USD	100.000 Elevarance Health Inc 3.700% 15/09/2049	80	0,00
USD	100.000 Elevarance Health Inc 4.100% 15/05/2032	96	0,00
USD	259.000 Elevarance Health Inc 4.101% 01/03/2028	255	0,01
USD	100.000 Elevarance Health Inc 4.375% 01/12/2047	89	0,00
USD	150.000 Elevarance Health Inc 4.550% 01/03/2048	137	0,00
USD	50.000 Elevarance Health Inc 4.550% 15/05/2052	46	0,00
USD	200.000 Elevarance Health Inc 4.625% 15/05/2042	187	0,00
USD	50.000 Elevarance Health Inc 4.650% 15/01/2043	46	0,00
USD	50.000 Elevarance Health Inc 4.650% 15/08/2044	46	0,00
USD	200.000 Elevarance Health Inc 4.750% 15/02/2033	200	0,00
USD	375.000 Elevarance Health Inc 5.100% 15/01/2044	367	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	314	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	53	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	54	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	113	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	56	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	180	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	69	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	107	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 ⁴	167	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	32	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	63	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	145	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	193	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	131	0,00
USD	140.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	129	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	205	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	104	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	208	0,00
USD	150.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	146	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	83	0,00
EUR	200.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	214	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	183	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	86	0,00
EUR	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 ⁴	105	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	138	0,00
USD	100.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	86	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	81	0,00
USD	125.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	87	0,00
USD	230.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	233	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	59	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	59	0,00
USD	200.000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	136	0,00
USD	200.000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	214	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	48	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	186	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	50	0,00
USD	69.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	67	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	193	0,00
USD	140.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	134	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	49	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	147	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	50	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	95	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	50	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	299	0,01
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	131	0,00
USD	25.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	22	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	45	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	89	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	184	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	151	0,00
USD	230.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	213	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	184	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	186	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	140	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	101	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025	150	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	155	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	200	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	51	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	152	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	206	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	101	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	101	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	312	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	214	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	326	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	54	0,00
USD	250.000 Energy Transfer LP 7.375% 01/02/2031	263	0,01
USD	50.000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	48	0,00
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	32	0,00
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	195	0,00
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	198	0,00
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	86	0,00
USD	150.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	140	0,00
USD	50.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	44	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	176	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	190	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	76	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	40	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	42	0,00
USD	300.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	266	0,01
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	24	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	47	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	84	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	92	0,00
USD	325.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	300	0,01
USD	200.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	185	0,00
USD	150.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	112	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	80	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	101	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	82	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	46	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	96	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	91	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	187	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	73	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	223	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	296	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	280	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	100	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	82	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	297	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	175	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	132	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	143	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	48	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	145	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	48	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	97	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	148	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	192	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	210	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	216	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	123	0,00
USD	150.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	138	0,00
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	198	0,00
USD	150.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	150	0,00
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	62	0,00
USD	50.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	44	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	47	0,00
USD	150.000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	142	0,00
USD	200.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031 ¹	179	0,00
USD	50.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	48	0,00
USD	100.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	99	0,00
USD	200.000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	203	0,00
USD	150.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	143	0,00
USD	125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	112	0,00
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	201	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	187	0,00
EUR	100.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	89	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	181	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	268	0,01
USD	250.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	212	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	390	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	67	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	34	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	279	0,01
USD	345.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	332	0,01
USD	100.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.300% 12/07/2026	90	0,00
USD	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	188	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	44	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	40	0,00
USD	300.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	263	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	97	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	187	0,00
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	103	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	195	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024	99	0,00
USD	80.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	70	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	23	0,00
USD	150.000 ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	149	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	211	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	104	0,00
USD	175.000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	205	0,00
USD	50.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	41	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	89	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	95	0,00
USD	400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	393	0,01
USD	200.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	172	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	197	0,00
USD	150.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	107	0,00
USD	150.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	125	0,00
USD	250.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	199	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	88	0,00
USD	150.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	91	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	89	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	95	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	50	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	43	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	178	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	146	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	87	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033 [^]	101	0,00
EUR	100.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	104	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	69	0,00
USD	150.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	111	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	37	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	86	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	52	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	107	0,00
USD	100.000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	85	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	165	0,00
USD	100.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	85	0,00
USD	300.000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	300	0,01
USD	150.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	122	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	196	0,00
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	44	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	145	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	194	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	154	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	105	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	197	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	191	0,00
USD	300.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	244	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	87	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	91	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	48	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	71	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	102	0,00
USD	300.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	307	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	102	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	52	0,00
USD	54.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	193	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	100	0,00
USD	144.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	145	0,00
USD	150.000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	125	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	41	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	42	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	48	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	102	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	103	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	108	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	100	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	91	0,00
EUR	200.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	164	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	196	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	286	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	228	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	268	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	294	0,01
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	40	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	291	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 [^]	112	0,00
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	197	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	190	0,00
USD	140.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	116	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	45	0,00
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	233	0,00
USD	600.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	549	0,01
USD	100.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	103	0,00
USD	250.000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	241	0,01
USD	150.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	128	0,00
USD	200.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	153	0,00
USD	200.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	182	0,00
USD	200.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	202	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	106	0,00
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	192	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	98	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	258	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	139	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	290	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	78	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	42	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	167	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	85	0,00
USD	25.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	21	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	98	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	44	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	90	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	231	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	190	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	100	0,00
USD	41.979 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	35	0,00
USD	200.000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	189	0,00
USD	150.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	125	0,00
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	64	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	105	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	100	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	109	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	185	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	105	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	45	0,00
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	256	0,01
USD	400.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	339	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039*	97	0,00
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	112	0,00
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	117	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	51	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	250	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	240	0,01
USD	450.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	429	0,01
USD	400.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	393	0,01
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	104	0,00
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	59	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	192	0,00
USD	100.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	91	0,00
USD	50.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	47	0,00
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	155	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	100	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	185	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	176	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	394	0,01
GBP	100.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031^	114	0,00
USD	50.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	48	0,00
USD	350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	330	0,01
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	103	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	132	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	117	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	206	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	103	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	105	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	210	0,00
USD	300.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	266	0,01
USD	100.000 Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033*	106	0,00
USD	100.000 Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053	109	0,00
USD	100.000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	82	0,00
USD	100.000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	74	0,00
USD	88.460 FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	87	0,00
USD	150.000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	123	0,00
USD	200.000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.550% 01/07/2030	171	0,00
USD	75.000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	74	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	172	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	49	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	148	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	122	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	128	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	172	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	89	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	100	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	101	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	101	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	205	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	51	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	105	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	54	0,00
USD	100.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	83	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	44	0,00
USD	50.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	47	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	91	0,00
USD	125.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	98	0,00
USD	100.000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	103	0,00
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	232	0,00
USD	100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	65	0,00
USD	25.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	16	0,00
USD	250.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	243	0,01
USD	200.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	202	0,00
EUR	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	218	0,00
USD	2.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 [^]	1.725	0,02
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	116	0,00
EUR	1.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	1.193	0,02
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	216	0,00
USD	600.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 [^]	640	0,01
USD	2.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	2.108	0,03
USD	100.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	96	0,00
USD	150.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	128	0,00
USD	150.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	139	0,00
USD	50.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	93	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	105	0,00
USD	200.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	185	0,00
USD	200.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	199	0,00
USD	50.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	49	0,00
USD	150.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	144	0,00
USD	200.000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	217	0,00
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	82	0,00
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	32	0,00
USD	400.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	376	0,01
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	96	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	203	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	194	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	116	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	118	0,00
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	175	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	48	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	45	0,00
USD	200.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	174	0,00
USD	150.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	142	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	106	0,00
USD	150.000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	128	0,00
USD	150.000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	136	0,00
USD	150.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	133	0,00
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	19	0,00
USD	200.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	175	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	188	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	199	0,00
USD	200.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	188	0,00
USD	100.000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	110	0,00
USD	300.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	286	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	202	0,00
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	104	0,00
USD	300.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 [^]	316	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	213	0,00
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	116	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	94	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	195	0,00
USD	75.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	74	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	187	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	186	0,00
EUR	350.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	373	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	97	0,00
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	91	0,00
USD	75.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	75	0,00
USD	81.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	92	0,00
USD	25.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	30	0,00
EUR	400.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	417	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	84	0,00
USD	140.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	98	0,00
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	114	0,00
USD	300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	296	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	43	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	49	0,00
USD	200.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	203	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	100	0,00
USD	125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	122	0,00
USD	150.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	142	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	204	0,00
USD	10.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	9	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	205	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049 [^]	197	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	253	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	205	0,00
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	74	0,00
USD	200.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	215	0,00
USD	300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	318	0,01
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 20/05/2027	101	0,00
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026^	131	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	193	0,00
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027^	114	0,00
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	215	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	180	0,00
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	356	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	92	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	168	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	171	0,00
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	343	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	246	0,01
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	142	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	97	0,00
USD	450.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	444	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	200	0,00
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	250	0,01
USD	950.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	957	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	206	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	207	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	207	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	206	0,00
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	320	0,01
USD	100.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	41	0,00
USD	50.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	42	0,00
USD	100.000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	111	0,00
USD	125.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	112	0,00
USD	100.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	89	0,00
USD	100.000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	104	0,00
USD	650.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	634	0,01
USD	200.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	182	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	146	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	80	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	178	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	100	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	187	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	202	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	99	0,00
USD	75.000 Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024	74	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	189	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	173	0,00
USD	50.000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	49	0,00
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	173	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	178	0,00
USD	400.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	295	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	138	0,00
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	140	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	98	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	489	0,01
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	262	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	186	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	198	0,00
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	145	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	209	0,00
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	190	0,00
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	161	0,00
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	346	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	187	0,00
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	349	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	185	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	86	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	85	0,00
USD	150.000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	130	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	48	0,00
USD	350.000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	344	0,01
USD	300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	299	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	200	0,00
USD	200.000 Glencore Funding LLC 5.700% 08/05/2033	208	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	164	0,00
USD	50.000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	46	0,00
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033	111	0,00
USD	400.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	368	0,01
USD	150.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	136	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	79	0,00
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	122	0,00
EUR	100.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	116	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	50	0,00
USD	300.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	303	0,01
USD	100.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	103	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	42	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	50	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	85	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	91	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	90	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	100	0,00
USD	124.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	123	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	151	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	108	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	95	0,00
USD	25.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	24	0,00
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	245	0,01
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	294	0,01
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	353	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	474	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	96	0,00
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	44	0,00
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025 [^]	321	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	198	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	231	0,00
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 [^]	228	0,00
USD	525.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	476	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	297	0,01
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	446	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 [^]	574	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	600	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	329	0,01
CAD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	72	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	352	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	231	0,00
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	556	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	334	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	148	0,00
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	54	0,00
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	516	0,01
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 [^]	236	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	49	0,00
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	223	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	314	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	294	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	489	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	337	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	384	0,01
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	121	0,00
USD	820.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	785	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	391	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	282	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	190	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	149	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	50	0,00
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	114	0,00
USD	900.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	787	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	387	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	344	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	197	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	227	0,00
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	541	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	476	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	190	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	194	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	401	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.923% 10/09/2024	200	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	154	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	279	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	54	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	106	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	220	0,00
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	414	0,01
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	70	0,00
USD	200.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	181	0,00
USD	50.000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	43	0,00
USD	50.000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	49	0,00
USD	50.000 Graphic Packaging International LLC 1.512% 15/04/2026	45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	142	0,00
USD	14.741 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	15	0,00
USD	200.134 Great River Energy 7.233% 01/07/2038	217	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	90	0,00
USD	100.000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	92	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	47	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	44	0,00
USD	250.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	247	0,01
USD	100.000 Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	104	0,00
USD	150.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	104	0,00
USD	50.000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	49	0,00
USD	200.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	190	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	45	0,00
USD	150.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	123	0,00
USD	200.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	177	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	91	0,00
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027 [^]	241	0,01
USD	300.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	277	0,01
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	213	0,00
USD	200.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	180	0,00
USD	44.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	43	0,00
USD	125.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	118	0,00
USD	150.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	148	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	97	0,00
USD	250.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	313	0,01
USD	50.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	49	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	97	0,00
USD	300.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	312	0,01
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	97	0,00
USD	50.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	40	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	91	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	77	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	132	0,00
USD	100.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	73	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	49	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	189	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	140	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	45	0,00
USD	400.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	331	0,01
USD	400.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	379	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	92	0,00
USD	300.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	212	0,00
USD	500.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	448	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	192	0,00
USD	275.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	271	0,01
USD	100.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	86	0,00
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	286	0,01
USD	425.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	425	0,01
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	121	0,00
USD	250.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	233	0,00
USD	200.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	203	0,00
USD	250.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	241	0,01
USD	50.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	51	0,00
USD	75.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	64	0,00
USD	100.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	71	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.050% 15/03/2031	77	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	88	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	96	0,00
USD	100.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	89	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	192	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	203	0,00
USD	100.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	84	0,00
USD	100.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	91	0,00
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	190	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	95	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	69	0,00
USD	160.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	159	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	211	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	216	0,00
USD	25.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	29	0,00
USD	50.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	58	0,00
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	249	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	102	0,00
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	220	0,00
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [^]	163	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	94	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	101	0,00
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	83	0,00
USD	225.000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	206	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	78	0,00
USD	150.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	138	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	108	0,00
USD	50.000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	41	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	177	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	84	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	95	0,00
USD	350.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	241	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	143	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	191	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	377	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	145	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	112	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	278	0,01
USD	350.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	291	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	294	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	155	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	79	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	163	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	137	0,00
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	89	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	204	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	142	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	149	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	406	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	212	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	168	0,00
EUR	150.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	137	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	45	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	191	0,00
USD	500.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	435	0,01
EUR	200.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	216	0,00
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	370	0,01
USD	300.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	258	0,01
EUR	152.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	178	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	110	0,00
USD	50.000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	53	0,00
USD	200.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	180	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	36	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	134	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	147	0,00
USD	100.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	85	0,00
USD	200.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	189	0,00
USD	225.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	206	0,00
USD	75.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	71	0,00
USD	50.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	50	0,00
USD	200.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	205	0,00
USD	150.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	159	0,00
USD	250.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	290	0,01
USD	100.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	96	0,00
USD	100.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	75	0,00
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	42	0,00
USD	75.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	61	0,00
USD	200.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	181	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	186	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	165	0,00
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	92	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	208	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	213	0,00
USD	200.000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	214	0,00
USD	150.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	113	0,00
USD	300.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	291	0,01
USD	100.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	97	0,00
USD	200.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	176	0,00
USD	50.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	48	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	253	0,01
USD	300.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	296	0,01
USD	100.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	97	0,00
USD	150.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	146	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	100	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	104	0,00
USD	75.000 Hyundai Capital America 0.875% 14/06/2024	73	0,00
USD	75.000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	69	0,00
USD	450.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026 [^]	411	0,01
USD	325.000 Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	296	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	188	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	88	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028 [^]	197	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	187	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	200	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	102	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 6.000% 11/07/2025	202	0,00
USD	400.000 Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028	416	0,01
USD	300.000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 [^]	318	0,01
USD	100.000 Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	106	0,00
USD	100.000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	104	0,00
USD	50.000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	54	0,00
USD	50.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	45	0,00
USD	50.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	46	0,00
EUR	100.000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	115	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	191	0,00
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	219	0,00
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	90	0,00
USD	50.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	42	0,00
USD	150.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	107	0,00
USD	150.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	127	0,00
USD	175.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	151	0,00
USD	200.000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	208	0,00
USD	275.000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	260	0,01
USD	200.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	212	0,00
USD	150.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	134	0,00
USD	100.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	77	0,00
USD	25.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	22	0,00
USD	500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	451	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	151	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	35	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	240	0,01
USD	50.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	35	0,00
USD	300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	295	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	164	0,00
USD	200.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	196	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	197	0,00
USD	160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	141	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	131	0,00
USD	400.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	391	0,01
USD	450.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	407	0,01
USD	300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	293	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	48	0,00
USD	50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	49	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	202	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	203	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	98	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	149	0,00
USD	300.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	298	0,01
USD	100.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	104	0,00
USD	250.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	262	0,01
USD	400.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	434	0,01
USD	200.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	223	0,00
USD	350.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	281	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	150	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	144	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	136	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	196	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	98	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	97	0,00
USD	400.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	399	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	200	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 [^]	201	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	205	0,00
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.403	0,02
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	215	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	98	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	107	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	108	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	241	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	210	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	92	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	103	0,00
USD	450.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	411	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	176	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	150	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	69	0,00
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	396	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	75	0,00
USD	350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	341	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	114	0,00
EUR	200.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 [^]	231	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	198	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	87	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	345	0,01
USD	400.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	364	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	176	0,00
USD	500.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	503	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	95	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	203	0,00
GBP	100.000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	127	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	193	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	100	0,00
USD	50.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	64	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	93	0,00
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	110	0,00
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	105	0,00
USD	150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	132	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	166	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	72	0,00
USD	175.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	120	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	77	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	98	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	86	0,00
USD	172.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	155	0,00
USD	100.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	87	0,00
USD	175.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	161	0,00
USD	75.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 [^]	75	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	53	0,00
USD	375.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	371	0,01
USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	102	0,00
USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	95	0,00
USD	300.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	257	0,01
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	97	0,00
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	105	0,00
USD	50.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	54	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	180	0,00
USD	100.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	105	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	219	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	80	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	92	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	100	0,00
USD	200.000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	204	0,00
USD	100.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	104	0,00
USD	250.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	220	0,00
USD	50.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	48	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	95	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	102	0,00
USD	100.000 ITR Concession Co LLC 5.183% 15/07/2035	90	0,00
USD	300.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	244	0,01
USD	200.000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	140	0,00
USD	161.000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	150	0,00
USD	50.000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	53	0,00
USD	200.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	231	0,00
USD	100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	87	0,00
USD	150.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	146	0,00
USD	100.000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	102	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	42	0,00
USD	100.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	72	0,00
USD	150.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027 [^]	150	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	109	0,00
USD	250.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	243	0,01
USD	200.000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	204	0,00
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	98	0,00
USD	350.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	368	0,01
USD	100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	109	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	184	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	163	0,00
USD	100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	86	0,00
USD	100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	74	0,00
USD	150.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	149	0,00
USD	50.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	49	0,00
USD	250.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	248	0,01
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	201	0,00
EUR	100.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	109	0,00
USD	400.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	332	0,01
USD	100.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	100	0,00
USD	200.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	205	0,00
USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	53	0,00
USD	200.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	169	0,00
USD	120.553 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	110	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	46	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	92	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	188	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	181	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	191	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	142	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	288	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	197	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	197	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	97	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	298	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	102	0,00
USD	500.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	509	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	103	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	203	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	105	0,00
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	85	0,00
USD	150.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	100	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	44	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	187	0,00
USD	300.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	268	0,01
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	104	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	42	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	99	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	71	0,00
USD	400.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 [†]	265	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	481	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	129	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	489	0,01
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	355	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	138	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	221	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033 [†]	103	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	260	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	201	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	50	0,00
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [†]	355	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	551	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	291	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	489	0,01
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	919	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	92	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	181	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	212	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	289	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	300	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	362	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	104	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	244	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	412	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	336	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	266	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	288	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	274	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	260	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	249	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	418	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	381	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	267	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	109	0,00
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	377	0,01
USD	900.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	792	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	386	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	439	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	155	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	144	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	490	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	194	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	241	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	48	0,00
USD	975.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	732	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	125	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	95	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	239	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	50	0,00
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	753	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	193	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	178	0,00
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	229	0,00
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	936	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	295	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	144	0,00
USD	180.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	154	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	295	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	347	0,01
USD	12.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	11	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	295	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	245	0,01
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	349	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	392	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	387	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	98	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	500	0,01
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	693	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	96	0,00
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1.016	0,01
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	711	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	156	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	100	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	53	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	105	0,00
USD	750.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	777	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	316	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	652	0,01
USD	336.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	361	0,01
USD	800.000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	808	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	142	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	151	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	143	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	76	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	89	0,00
USD	150.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	147	0,00
EUR	100.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	96	0,00
USD	200.000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	172	0,00
USD	150.000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	135	0,00
USD	150.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	117	0,00
USD	250.000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	245	0,01
USD	100.000 Kentucky Power Co 7.000% 15/11/2033	108	0,00
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	73	0,00
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	87	0,00
USD	150.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	147	0,00
USD	250.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	258	0,01
USD	200.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	205	0,00
USD	300.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053 [^]	311	0,01
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	47	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	195	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	96	0,00
USD	36.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	36	0,00
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	136	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	183	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	98	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	220	0,00
USD	150.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	135	0,00
USD	100.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	85	0,00
USD	150.000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	147	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	188	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	195	0,00
USD	250.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	230	0,00
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	91	0,00
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	300.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	299	0,01
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	186	0,00
USD	150.000 KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	104	0,00
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 5.994% 06/03/2033	204	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	76	0,00
USD	150.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	128	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	92	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	48	0,00
EUR	100.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	36	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	93	0,00
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	153	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	99	0,00
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	169	0,00
USD	150.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	132	0,00
USD	150.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	123	0,00
USD	80.000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	75	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	49	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	38	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	81	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	97	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	110	0,00
USD	234.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	232	0,00
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	215	0,00
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	225	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	188	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	95	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	51	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	211	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	57	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	166	0,00
EUR	200.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	212	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	67	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	144	0,00
USD	490.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	485	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	145	0,00
USD	250.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033 [^]	249	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	92	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	100	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	96	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	193	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	172	0,00
USD	50.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	48	0,00
USD	175.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	165	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	92	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	36	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	71	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	69	0,00
USD	150.000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	147	0,00
USD	250.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	192	0,00
USD	200.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	205	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	100	0,00
USD	200.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	208	0,00
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	107	0,00
USD	250.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	240	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	96	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	294	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	196	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	263	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	295	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	310	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	56	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	347	0,01
USD	50.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	49	0,00
USD	350.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	339	0,01
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	158	0,00
USD	100.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	82	0,00
USD	200.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	177	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	50	0,00
USD	100.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	99	0,00
USD	100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	91	0,00
USD	50.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	44	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	126	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	113	0,00
USD	275.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	226	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	45	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	98	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	147	0,00
USD	350.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	346	0,01
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	25	0,00
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	214	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	110	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	195	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	86	0,00
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	225	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	98	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	98	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	86	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	72	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	35	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	98	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	197	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	100	0,00
USD	50.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	49	0,00
USD	100.000 LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	69	0,00
USD	200.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	179	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	35	0,00
USD	82.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	79	0,00
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	46	0,00
USD	100.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	103	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	72	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	97	0,00
USD	300.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	287	0,01
USD	50.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	52	0,00
USD	75.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	65	0,00
USD	150.000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	149	0,00
USD	100.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	101	0,00
USD	300.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	301	0,01
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	72	0,00
USD	150.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	114	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	196	0,00
EUR	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	231	0,00
USD	250.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	219	0,00
USD	150.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	122	0,00
USD	250.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	240	0,01
USD	50.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	40	0,00
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	152	0,00
EUR	165.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	182	0,00
USD	100.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	97	0,00
USD	50.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	42	0,00
USD	200.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	200	0,00
USD	50.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	51	0,00
USD	50.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	52	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	143	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	137	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	86	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	226	0,00
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	134	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	180	0,00
USD	50.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	45	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	99	0,00
USD	300.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	303	0,01
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	211	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	212	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	234	0,00
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	157	0,00
USD	300.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	266	0,01
USD	60.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	51	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	286	0,01
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	439	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	146	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	136	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	144	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	193	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	224	0,00
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	386	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	187	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	248	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	42	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	149	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	133	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	306	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	49	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	97	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	206	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	210	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	159	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	211	0,00
USD	200.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	184	0,00
USD	50.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	45	0,00
USD	100.000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	107	0,00
USD	100.000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	105	0,00
USD	125.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	107	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	116	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	109	0,00
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	57	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	120	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	160	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	209	0,00
USD	100.000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	97	0,00
USD	100.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	95	0,00
USD	100.000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	108	0,00
USD	200.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	182	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	77	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	80	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	89	0,00
USD	50.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	46	0,00
EUR	200.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027*	221	0,00
USD	250.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	243	0,01
USD	250.000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	249	0,01
USD	100.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	98	0,00
USD	200.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	178	0,00
USD	200.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	217	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	98	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	84	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	199	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	90	0,00
USD	300.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	303	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	54	0,00
USD	70.000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	67	0,00
USD	50.000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	41	0,00
USD	50.000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	41	0,00
USD	200.000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	182	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	165	0,00
USD	400.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	357	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	97	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	148	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	101	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	203	0,00
USD	139.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	140	0,00
USD	300.000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	274	0,01
USD	50.000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	40	0,00
USD	200.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	143	0,00
USD	200.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	182	0,00
USD	100.000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	86	0,00
USD	100.000 Mars Inc 4.550% 20/04/2028	101	0,00
USD	200.000 Mars Inc 4.650% 20/04/2031	201	0,00
USD	100.000 Mars Inc 4.750% 20/04/2033	101	0,00
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	106	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	43	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	98	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	90	0,00
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	399	0,01
USD	140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	136	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	105	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	109	0,00
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	216	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	116	0,00
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	170	0,00
USD	100.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	74	0,00
USD	225.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	216	0,00
USD	150.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	133	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	93	0,00
USD	200.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	199	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	104	0,00
USD	100.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	82	0,00
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	100.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	87	0,00
USD	250.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	184	0,00
USD	50.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	36	0,00
USD	50.000 Mass General Brigham Inc 4.117% 01/07/2055	43	0,00
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	96	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	80	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	116	0,00
USD	25.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	17	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	43	0,00
USD	300.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	271	0,01
USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	104	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	197	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	162	0,00
EUR	100.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	113	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 4.500% 10/04/2026	199	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	203	0,00
USD	150.000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	141	0,00
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	101	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	85	0,00
EUR	200.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	215	0,00
USD	200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	188	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	75	0,00
USD	400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	382	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	50	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	85	0,00
USD	214.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	188	0,00
USD	200.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	207	0,00
USD	200.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	183	0,00
USD	175.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	123	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	43	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	45	0,00
USD	200.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	165	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	153	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	48	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	97	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	47	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	199	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	105	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	212	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	217	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	110	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	111	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	214	0,00
CAD	200.000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	149	0,00
USD	350.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	342	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	146	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	285	0,01
USD	275.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	222	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	147	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038 [^]	113	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	146	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	116	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	177	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	137	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048 [^]	93	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	203	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	297	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	147	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	148	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	214	0,00
USD	200.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	197	0,00
USD	100.000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	103	0,00
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	87	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	41	0,00
USD	75.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	69	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	66	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	94	0,00
USD	200.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	213	0,00
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	38	0,00
USD	450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	440	0,01
USD	100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	71	0,00
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	50	0,00
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026	280	0,01
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	290	0,01
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	178	0,00
USD	350.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025	343	0,01
USD	400.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	387	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	147	0,00
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	199	0,00
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	307	0,01
USD	100.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	126	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	278	0,01
EUR	159.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	146	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	184	0,00
EUR	300.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	322	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	180	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	171	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	146	0,00
USD	400.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	276	0,01
USD	350.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	235	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	288	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	85	0,00
USD	610.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	541	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	92	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	314	0,01
USD	200.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	218	0,00
USD	300.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	286	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	277	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	305	0,01
USD	200.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	187	0,00
USD	150.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	154	0,00
USD	100.000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	103	0,00
USD	500.000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	544	0,01
USD	200.000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	220	0,00
USD	200.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	216	0,00
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	234	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	44	0,00
USD	25.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	22	0,00
USD	350.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	353	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	95	0,00
USD	250.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	236	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	100	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054 [†]	103	0,00
GBP	90.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024 [†]	115	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	215	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	164	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	226	0,00
USD	100.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	97	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	219	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	193	0,00
USD	450.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	361	0,01
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	110	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	137	0,00
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	138	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	134	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	188	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	144	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	227	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	126	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	146	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 06/01/2026	201	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	131	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	306	0,01
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	154	0,00
USD	200.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	197	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	84	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	75	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	73	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	49	0,00
USD	250.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	245	0,01
USD	100.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	104	0,00
USD	200.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	216	0,00
USD	650.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	620	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	136	0,00
USD	587.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	402	0,01
USD	550.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	370	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	100	0,00
USD	700.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [†]	517	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	109	0,00
EUR	200.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	228	0,00
USD	800.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	780	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	97	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	138	0,00
USD	325.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 [†]	309	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	219	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	132	0,00
USD	166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	148	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	45	0,00
USD	163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	160	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	50	0,00
USD	400.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	388	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	197	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	99	0,00
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	91	0,00
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	41	0,00
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	185	0,00
USD	400.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	260	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	96	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	126	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	44	0,00
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	211	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	111	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	114	0,00
USD	300.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	290	0,01
USD	125.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	124	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	144	0,00
USD	157.500 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	158	0,00
USD	200.000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033	205	0,00
USD	300.000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.807% 12/09/2028	310	0,01
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	204	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	104	0,00
USD	50.000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	49	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	192	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	171	0,00
USD	250.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	242	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	89	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	81	0,00
EUR	150.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 [^]	158	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	163	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	100	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	134	0,00
USD	84.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	76	0,00
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	149	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	99	0,00
USD	50.000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	48	0,00
USD	50.000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	50	0,00
USD	200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	196	0,00
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	31	0,00
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	36	0,00
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	196	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	83	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	73	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	74	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	197	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	82	0,00
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	149	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	97	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	203	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	95	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	183	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	49	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^]	90	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	241	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	212	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	457	0,01
USD	275.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	253	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	330	0,01
CAD	200.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	141	0,00
USD	625.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	499	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	40	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	192	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	41	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	279	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	278	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	415	0,01
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	120	0,00
USD	550.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	482	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	246	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	167	0,00
EUR	300.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	314	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	383	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	232	0,00
USD	700.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	668	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	369	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	291	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	477	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	298	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	490	0,01
USD	550.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	534	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	439	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	197	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	489	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	49	0,00
USD	450.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	408	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	488	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	324	0,01
EUR	450.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	516	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	50	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	231	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	195	0,00
USD	700.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	699	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	250	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	302	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	364	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	402	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	200	0,00
USD	175.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	170	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	304	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	108	0,00
GBP	200.000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033 [^]	272	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	405	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	204	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	103	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	315	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	539	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	522	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	318	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	444	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	177	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	250	0,01
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	195	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	90	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	85	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	171	0,00
USD	35.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	35	0,00
USD	250.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	249	0,01
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	103	0,00
USD	100.000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	77	0,00
USD	100.000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	82	0,00
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	187	0,00
USD	200.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	173	0,00
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	193	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	130	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	149	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	99	0,00
USD	250.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	249	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	171	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	196	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	179	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	93	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	183	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	194	0,00
USD	50.000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	42	0,00
USD	300.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	271	0,01
USD	200.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	183	0,00
USD	350.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	329	0,01
USD	300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	292	0,01
USD	150.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	125	0,00
USD	150.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	137	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	96	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	88	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	163	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	103	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	70	0,00
USD	150.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	106	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	118	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	218	0,00
USD	200.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	168	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	48	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	75	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	104	0,00
EUR	200.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	236	0,00
USD	50.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	40	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	92	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	160	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	174	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	50	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	96	0,00
USD	25.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	23	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	88	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	200	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	102	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	202	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	212	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	240	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	255	0,01
USD	100.000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	79	0,00
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	46	0,00
USD	300.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	243	0,01
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	87	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	113	0,00
USD	50.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	46	0,00
USD	150.000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	169	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	572	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	200	0,00
GBP	100.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 ^c	119	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	267	0,01
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	455	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	166	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	265	0,01
GBP	250.000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	284	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	103	0,00
USD	350.000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	344	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	179	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	302	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	205	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	155	0,00
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	517	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2033	158	0,00
USD	300.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	285	0,01
EUR	100.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	113	0,00
EUR	400.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	456	0,01
EUR	400.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	472	0,01
USD	100.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	101	0,00
USD	500.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 [^]	545	0,01
USD	100.000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	83	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	174	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	139	0,00
USD	300.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	288	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	107	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	220	0,00
USD	50.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	57	0,00
USD	200.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	128	0,00
USD	150.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	119	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	69	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	59	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	74	0,00
EUR	100.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	102	0,00
USD	250.000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	236	0,00
GBP	100.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	117	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	81	0,00
USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	400	0,01
USD	150.000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	288	0,01
EUR	200.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	227	0,00
GBP	100.000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	127	0,00
USD	200.000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	197	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028 [^]	101	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 5.450% 18/09/2026	102	0,00
USD	350.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	283	0,01
USD	25.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	22	0,00
USD	260.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	276	0,01
USD	50.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	40	0,00
USD	100.000 New York State Electric & Gas Corp 5.850% 15/08/2033	105	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	171	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	183	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	195	0,00
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	153	0,00
USD	125.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	113	0,00
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	276	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	178	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	171	0,00
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	336	0,01
USD	350.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	315	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	135	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	95	0,00
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	241	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	198	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	198	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	200	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	87	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	101	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	98	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	94	0,00
USD	350.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	353	0,01
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	49	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	56	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	166	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	66	0,00
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024	49	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	91	0,00
USD	400.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	368	0,01
USD	200.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	161	0,00
USD	250.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	205	0,00
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	89	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	41	0,00
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	135	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	187	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	81	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	173	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	94	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	102	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	207	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	50	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	48	0,00
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	135	0,00
USD	350.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	322	0,01
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028 [^]	53	0,00
USD	200.000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	172	0,00
USD	200.000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	131	0,00
USD	50.000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	33	0,00
USD	100.000 NNN REIT Inc 3.900% 15/06/2024	99	0,00
USD	50.000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	49	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	45	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	68	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	191	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	40	0,00
USD	372.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	311	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	84	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	85	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	86	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	198	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	179	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	183	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 [^]	104	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	106	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	112	0,00
USD	50.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	35	0,00
USD	100.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	84	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	141	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	79	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	158	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	87	0,00
USD	400.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	370	0,01
USD	75.000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	77	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	55	0,00
USD	290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	274	0,01
USD	350.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	324	0,01
USD	200.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	215	0,00
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	293	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	48	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	168	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	86	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	199	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	202	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	99	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	100	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	203	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	103	0,00
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	76	0,00
USD	50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	40	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	91	0,00
EUR	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	116	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	100	0,00
USD	150.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	113	0,00
USD	242.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	181	0,00
USD	250.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	202	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	54	0,00
USD	100.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	69	0,00
USD	150.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	122	0,00
USD	300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	278	0,01
USD	50.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	39	0,00
USD	100.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	70	0,00
USD	50.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	34	0,00
USD	300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	281	0,01
USD	450.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	397	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	397	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	131	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	181	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	192	0,00
USD	200.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	180	0,00
USD	75.000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	74	0,00
USD	50.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	47	0,00
USD	100.000 NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	106	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	82	0,00
USD	205.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	198	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	91	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	92	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	98	0,00
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	51	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	96	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	34	0,00
USD	150.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	125	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	92	0,00
USD	250.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	244	0,01
USD	200.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	172	0,00
USD	500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	463	0,01
USD	250.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	209	0,00
USD	100.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	89	0,00
USD	300.000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	269	0,01
USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	82	0,00
USD	250.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	252	0,01
USD	200.000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	206	0,00
USD	600.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	637	0,01
USD	250.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	266	0,01
USD	50.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	56	0,00
USD	50.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	58	0,00
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	85	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	139	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	48	0,00
USD	200.000 Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	216	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	34	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	163	0,00
USD	200.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	148	0,00
USD	225.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	206	0,00
USD	200.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	168	0,00
USD	50.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	53	0,00
USD	100.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	74	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	121	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	145	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	131	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	146	0,00
USD	50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	49	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	135	0,00
USD	250.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	244	0,01
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	122	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	124	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	47	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	93	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	99	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	155	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	107	0,00
USD	650.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	758	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	43	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	89	0,00
USD	50.000 OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	36	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	95	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	184	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	49	0,00
USD	250.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	210	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	99	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	180	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	47	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	208	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	51	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	212	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	106	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	225	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	52	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	53	0,00
USD	200.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	218	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	187	0,00
USD	500.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	456	0,01
USD	450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	427	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	236	0,00
USD	650.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	576	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	49	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	97	0,00
USD	350.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	316	0,01
EUR	250.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	276	0,01
USD	500.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	475	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	321	0,01
USD	700.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	519	0,01
USD	550.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 [^]	438	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	512	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	175	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	146	0,00
USD	25.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	22	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	236	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	80	0,00
USD	400.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	317	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	191	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	164	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	280	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	125	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	200	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [^]	175	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	199	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	150	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	300	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	203	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	215	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	272	0,01
USD	550.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	646	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	290	0,01
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	42	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	90	0,00
USD	50.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	49	0,00
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	268	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	161	0,00
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	205	0,00
USD	150.000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	155	0,00
USD	250.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	266	0,01
USD	100.000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	110	0,00
USD	150.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	145	0,00
USD	100.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	94	0,00
USD	50.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	49	0,00
USD	100.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	88	0,00
USD	350.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	324	0,01
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	97	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	101	0,00
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	50	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	181	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	124	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	95	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	274	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	144	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	43	0,00
USD	250.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	234	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	139	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	140	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	221	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	73	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	47	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	120	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	232	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	93	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	296	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	334	0,01
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	41	0,00
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	63	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	50	0,00
USD	550.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	473	0,01
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	306	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	156	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	110	0,00
USD	25.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	23	0,00
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	82	0,00
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	100	0,00
GBP	100.000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	130	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	205	0,00
USD	150.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	119	0,00
USD	200.000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	144	0,00
USD	50.000 Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	50	0,00
USD	100.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	70	0,00
USD	300.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	244	0,01
USD	100.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	96	0,00
USD	200.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	197	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	53	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	54	0,00
USD	200.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	140	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	95	0,00
USD	50.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	46	0,00
USD	50.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	46	0,00
USD	132.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	129	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	94	0,00
USD	200.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	179	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	74	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	114	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	80	0,00
USD	125.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	99	0,00
USD	250.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	238	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	81	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	41	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	47	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	90	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	45	0,00
USD	100.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	102	0,00
USD	50.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	54	0,00
EUR	100.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	107	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	48	0,00
USD	200.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	196	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	88	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	87	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	99	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	91	0,00
USD	250.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	251	0,01
USD	100.000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	106	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	286	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	175	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	196	0,00
USD	250.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	229	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	197	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032*	100	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	203	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	100	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	65	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	72	0,00
USD	200.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	162	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	87	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	90	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	102	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	109	0,00
USD	150.000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	101	0,00
USD	100.000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	93	0,00
USD	200.000 Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	186	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	185	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	92	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	97	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	95	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.450% 01/07/2024	49	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	100	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	98	0,00
USD	350.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	339	0,01
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	102	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	205	0,00
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030	210	0,00
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	218	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	102	0,00
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	240	0,01
EUR	400.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	394	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	248	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	256	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	292	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	95	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	185	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	92	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	387	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	295	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	124	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	50	0,00
USD	350.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	295	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	87	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	391	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	45	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	205	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	199	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	102	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	102	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	131	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	121	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	100	0,00
USD	400.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	379	0,01
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	105	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	171	0,00
USD	400.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	333	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	220	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	180	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	209	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	96	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	288	0,01
USD	422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	407	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	50	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	193	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	97	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	89	0,00
USD	450.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	395	0,01
USD	400.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	369	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	272	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	46	0,00
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 [^]	76	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	248	0,01
USD	250.000 PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2046	182	0,00
USD	22.233 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.022% 01/06/2031	22	0,00
USD	200.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.377% 01/06/2039	188	0,00
USD	50.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.722% 01/06/2037	49	0,00
USD	125.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.081% 01/06/2041	123	0,00
USD	100.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.212% 01/12/2047	101	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	90	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	46	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	72	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	165	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	83	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	87	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	172	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	219	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	48	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	297	0,01
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	165	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	219	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	375	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	85	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	258	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	44	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	45	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	301	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	51	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	204	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	411	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	210	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	421	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	112	0,00
USD	50.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	42	0,00
USD	100.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	72	0,00
USD	50.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	49	0,00
USD	200.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	192	0,00
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	184	0,00
USD	300.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	291	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	98	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	48	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	182	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	47	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	206	0,00
USD	25.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	20	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	41	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	48	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	200.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	143	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	35	0,00
USD	250.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	234	0,00
USD	100.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	103	0,00
USD	150.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	114	0,00
USD	300.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	271	0,01
USD	100.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	103	0,00
USD	100.000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	95	0,00
USD	100.000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	90	0,00
USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	93	0,00
USD	400.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	340	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	43	0,00
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	276	0,01
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	49	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	40	0,00
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	247	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	99	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	84	0,00
USD	150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	130	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	45	0,00
USD	300.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	264	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	243	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	235	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	350	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	190	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	190	0,00
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	300	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	141	0,00
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	98	0,00
USD	400.000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	408	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	50	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	208	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	209	0,00
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	334	0,01
USD	350.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	313	0,01
EUR	200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	211	0,00
EUR	100.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	108	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	91	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	48	0,00
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	240	0,01
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	145	0,00
USD	50.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	44	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	102	0,00
USD	150.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	155	0,00
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	196	0,00
USD	50.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	46	0,00
USD	200.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	157	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	76	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	87	0,00
USD	300.000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	296	0,01
USD	150.000 Pricoa Global Funding I 5.100% 30/05/2028	152	0,00
USD	150.000 Pricoa Global Funding I 5.550% 28/08/2026	153	0,00
USD	100.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	85	0,00
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	85	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	191	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	189	0,00
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	54	0,00
USD	500.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	473	0,01
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	80	0,00
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	97	0,00
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	101	0,00
USD	200.000 Private Export Funding Corp 3.900% 15/10/2027	198	0,00
EUR	150.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	143	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	108	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 [^]	108	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	103	0,00
USD	250.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	207	0,00
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 [^]	117	0,00
EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	198	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	93	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	191	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	193	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	96	0,00
USD	350.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	328	0,01
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	177	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 [^]	235	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	112	0,00
USD	50.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	57	0,00
USD	50.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	58	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	94	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	89	0,00
USD	400.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	371	0,01
USD	100.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	81	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	85	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	133	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	56	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	199	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	90	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	82	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	139	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	103	0,00
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	167	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 [^]	236	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	81	0,00
USD	50.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	42	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	59	0,00
GBP	100.000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	114	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	168	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	91	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	36	0,00
USD	150.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	145	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	96	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	97	0,00
USD	50.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	49	0,00
USD	200.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	203	0,00
USD	200.000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	207	0,00
USD	100.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	104	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	47	0,00
USD	100.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	89	0,00
USD	100.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	97	0,00
USD	150.000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	138	0,00
USD	150.000 Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	145	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	298	0,01
USD	150.000 Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026	150	0,00
USD	200.000 Protective Life Global Funding 5.763% 05/07/2030	207	0,00
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	87	0,00
USD	200.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	124	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	39	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	39	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	40	0,00
USD	130.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	127	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	165	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	83	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	178	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	133	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	47	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	94	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	198	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	163	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	146	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	150	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053 [^]	104	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	83	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	95	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	80	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	100	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	109	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	40	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	52	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	101	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	59	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	44	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	36	0,00
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	289	0,01
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	291	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	83	0,00
USD	280.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	234	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	43	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	102	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	104	0,00
USD	350.000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	365	0,01
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	93	0,00
USD	200.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	164	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	99	0,00
USD	200.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	208	0,00
USD	100.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	93	0,00
EUR	100.000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	91	0,00
USD	300.000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	270	0,01
USD	150.000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	143	0,00
USD	200.000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	211	0,00
USD	50.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	45	0,00
USD	200.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	181	0,00
USD	200.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	134	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	36	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	85	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	52.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	52	0,00
EUR	250.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	275	0,01
USD	100.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	86	0,00
USD	425.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	405	0,01
USD	137.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	112	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	177	0,00
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	291	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	78	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	197	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	199	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	184	0,00
USD	100.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	94	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	216	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	231	0,00
USD	150.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	124	0,00
USD	100.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	73	0,00
USD	350.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	314	0,01
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	97	0,00
USD	170.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	167	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	111	0,00
USD	50.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	49	0,00
USD	75.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	75	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	152	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	202	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	182	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	113	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	78	0,00
GBP	200.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	234	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	85	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	46	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	97	0,00
USD	250.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	249	0,01
EUR	250.000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	292	0,01
USD	200.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	201	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	211	0,00
USD	50.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	51	0,00
USD	200.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	206	0,00
USD	400.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	418	0,01
USD	40.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	38	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	47	0,00
USD	80.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	69	0,00
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	33	0,00
USD	100.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	86	0,00
USD	50.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	57	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	150	0,00
USD	100.000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	105	0,00
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	92	0,00
USD	200.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	170	0,00
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	215	0,00
USD	250.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	246	0,01
USD	50.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	51	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	94	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	46	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	41	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	82	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	265	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	42	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	49	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	74	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	289	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	103	0,00
USD	100.000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	105	0,00
USD	350.000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024	338	0,01
USD	100.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	82	0,00
USD	100.000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	72	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	41	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	40	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	99	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	99	0,00
USD	175.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	165	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	50	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	55	0,00
USD	50.000 RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	46	0,00
USD	100.000 RGA Global Funding 6.000% 21/11/2028	104	0,00
USD	450.000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	402	0,01
USD	400.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	337	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	194	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	188	0,00
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	283	0,01
USD	450.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	304	0,01
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	288	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	181	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	216	0,00
USD	50.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	47	0,00
USD	50.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	33	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	194	0,00
USD	100.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	90	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	165	0,00
USD	50.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	49	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	147	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	148	0,00
USD	50.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	46	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	82	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	96	0,00
USD	50.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	47	0,00
USD	200.000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	163	0,00
EUR	100.000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	101	0,00
USD	250.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	216	0,00
USD	200.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	167	0,00
USD	300.000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	199	0,00
USD	100.000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	69	0,00
USD	200.000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	142	0,00
USD	200.000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	193	0,00
USD	200.000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	197	0,00
USD	250.000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	209	0,00
USD	250.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	244	0,01
USD	400.000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	342	0,01
USD	200.000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	175	0,00
USD	250.000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	231	0,00
USD	400.000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	365	0,01
USD	200.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	204	0,00
USD	200.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	204	0,00
USD	50.000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	52	0,00
USD	50.000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	52	0,00
USD	250.000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	257	0,01
USD	300.000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	320	0,01
USD	100.000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	109	0,00
USD	200.000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	232	0,00
USD	50.000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	54	0,00
USD	200.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	165	0,00
USD	25.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,00
USD	310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	303	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	94	0,00
USD	200.000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	212	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	189	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	45	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	185	0,00
USD	300.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	268	0,01
USD	100.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	83	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	84	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	200	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	210	0,00
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	94	0,00
USD	75.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	65	0,00
USD	400.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	392	0,01
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	196	0,00
USD	150.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	150	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	100	0,00
USD	300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	305	0,01
USD	150.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	123	0,00
USD	125.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	113	0,00
USD	25.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	25	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 [^]	178	0,00
USD	150.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	128	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	153	0,00
USD	175.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	126	0,00
USD	100.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	70	0,00
USD	50.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	49	0,00
USD	200.000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	161	0,00
USD	100.000 Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	95	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	41	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	35	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	39	0,00
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	162	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	42	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	102	0,00
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	46	0,00
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	474	0,01
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	97	0,00
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	148	0,00
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	146	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	99	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029 [^]	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	103	0,00
USD	150.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	124	0,00
USD	200.000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	188	0,00
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	232	0,00
USD	447.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	434	0,01
USD	200.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	197	0,00
USD	50.000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	50	0,00
USD	100.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	90	0,00
USD	100.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	66	0,00
USD	200.000 Sempra 3.250% 15/06/2027	190	0,00
USD	100.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	95	0,00
USD	200.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	191	0,00
USD	150.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	129	0,00
USD	100.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	83	0,00
USD	200.000 Sempra 4.125% 01/04/2052	172	0,00
USD	300.000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	247	0,01
USD	100.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	82	0,00
USD	125.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	98	0,00
USD	400.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	334	0,01
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	87	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	35	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	147	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	193	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	80	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	99	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	46	0,00
USD	50.000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	53	0,00
USD	100.000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	91	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	180	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	84	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	83	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	177	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	171	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	48	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	73	0,00
USD	250.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	239	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	196	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	79	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	42	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	137	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	207	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	213	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	114	0,00
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026 [^]	185	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	47	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	43	0,00
USD	150.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	116	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	41	0,00
USD	150.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027 [^]	144	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	96	0,00
USD	100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	76	0,00
USD	350.000 Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	324	0,01
USD	150.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	135	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	51	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	172	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	87	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	48	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	78	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	98	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	123	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	127	0,00
USD	75.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	63	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	91	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	93	0,00
USD	400.000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	411	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	100	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	252	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	104	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	209	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	108	0,00
USD	616.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	653	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	132	0,00
USD	300.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	286	0,01
USD	100.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	81	0,00
USD	200.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	160	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	57	0,00
USD	100.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	89	0,00
EUR	200.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	189	0,00
USD	400.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	386	0,01
USD	250.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	228	0,00
USD	50.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	46	0,00
USD	50.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	51	0,00
USD	100.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	102	0,00
USD	200.000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	211	0,00
USD	100.000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	105	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	39	0,00
USD	175.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	148	0,00
USD	200.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	203	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	51	0,00
USD	182.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	176	0,00
USD	140.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	142	0,00
USD	210.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	235	0,00
USD	150.000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	126	0,00
USD	450.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	415	0,01
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	45	0,00
USD	25.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	22	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	190	0,00
USD	300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	300	0,01
USD	200.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	170	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	47	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	39	0,00
USD	100.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	102	0,00
USD	200.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	186	0,00
USD	150.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	160	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	150.000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	134	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	193	0,00
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	43	0,00
USD	25.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	22	0,00
USD	200.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	177	0,00
USD	100.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	95	0,00
USD	500.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	618	0,01
USD	100.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	104	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	124	0,00
USD	170.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	169	0,00
USD	100.000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	100	0,00
USD	150.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	125	0,00
USD	400.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	341	0,01
USD	250.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	155	0,00
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	130	0,00
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	84	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	44	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	95	0,00
USD	150.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	133	0,00
USD	300.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	269	0,01
USD	50.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	48	0,00
USD	250.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	195	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	48	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	40	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	196	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	197	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	91	0,00
USD	150.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	137	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	102	0,00
USD	200.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	192	0,00
USD	50.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	42	0,00
USD	100.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	93	0,00
USD	200.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	169	0,00
USD	200.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	180	0,00
USD	300.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	271	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	49	0,00
USD	100.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	99	0,00
USD	400.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	406	0,01
USD	400.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	415	0,01
USD	100.000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	106	0,00
USD	200.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	188	0,00
USD	200.000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026	197	0,00
USD	300.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	287	0,01
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	45	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	92	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	100	0,00
USD	250.000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	227	0,00
USD	200.000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	168	0,00
USD	50.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	39	0,00
USD	150.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	118	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	23	0,00
EUR	325.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	319	0,01
USD	100.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	86	0,00
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [†]	107	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	73	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	195	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	146	0,00
USD	300.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	275	0,01
USD	200.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	176	0,00
USD	150.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	125	0,00
USD	200.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	156	0,00
USD	100.000 Sutter Health 3.695% 15/08/2028	96	0,00
USD	50.000 Sutter Health 5.164% 15/08/2033	51	0,00
USD	100.000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	107	0,00
USD	250.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	246	0,01
USD	50.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	40	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	94	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	47	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	49	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	98	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	49	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	72	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	48	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	110	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	132	0,00
USD	217.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	231	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	108	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	235	0,00
USD	200.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	202	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	84	0,00
USD	200.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	151	0,00
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	43	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	87	0,00
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	47	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	41	0,00
USD	100.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	95	0,00
EUR	200.000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	232	0,00
USD	300.000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	321	0,01
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	92	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	88	0,00
USD	200.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	211	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	104	0,00
USD	200.000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	217	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	108	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	91	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	97	0,00
USD	50.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	49	0,00
USD	50.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	50	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	48	0,00
USD	150.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	135	0,00
USD	400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 [^]	385	0,01
USD	400.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	347	0,01
USD	100.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	91	0,00
USD	200.000 Target Corp 4.400% 15/01/2033 [^]	202	0,00
USD	200.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	202	0,00
USD	200.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	182	0,00
USD	150.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	122	0,00
USD	350.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	260	0,01
USD	225.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	198	0,00
USD	50.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	48	0,00
USD	150.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	174	0,00
USD	200.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	174	0,00
USD	200.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	176	0,00
USD	250.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	236	0,00
USD	50.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	45	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	86	0,00
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	271	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	96	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	46	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	89	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	91	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	104	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	103	0,00
USD	200.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	205	0,00
USD	100.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	85	0,00
USD	150.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	143	0,00
USD	150.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	147	0,00
USD	100.000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	107	0,00
EUR	132.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	124	0,00
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	155	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	264	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	79	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 [^]	253	0,01
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	211	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	182	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	152	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	89	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	306	0,01
USD	550.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	573	0,01
USD	100.000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	74	0,00
USD	100.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	116	0,00
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	237	0,00
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	263	0,01
GBP	150.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	191	0,00
USD	350.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	319	0,01
USD	225.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	222	0,00
USD	25.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	25	0,00
USD	75.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	78	0,00
USD	268.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	258	0,01
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	135	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	190	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	250	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	179	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	259	0,01
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	315	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	85	0,00
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	300	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051 [^]	218	0,00
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	93	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	256	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	588	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	549	0,01
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	340	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	569	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	272	0,01
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	222	0,00
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	101	0,00
USD	450.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	457	0,01
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	404	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	205	0,00
USD	50.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	50	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	209	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	213	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	319	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	107	0,00
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	220	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	81	0,00
USD	150.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	150	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	50	0,00
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	515	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	244	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	97	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	215	0,00
GBP	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	115	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	278	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	46	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	97	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	208	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	182	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	125	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	44	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	198	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	49	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	192	0,00
USD	900.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	847	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	49	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	49	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	98	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.800% 24/10/2025	98	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	230	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	198	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	174	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	101	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	103	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	50	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	311	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	105	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	45	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	108	0,00
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	45	0,00
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	203	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	89	0,00
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	45	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	149	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	210	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	66	0,00
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	130	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	87	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	180	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	217	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	114	0,00
USD	100.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	101	0,00
USD	200.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	214	0,00
USD	150.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	118	0,00
USD	50.000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	48	0,00
USD	300.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	287	0,01
USD	250.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	207	0,00
USD	250.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	233	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	88	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	46	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	173	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	391	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	196	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	94	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	392	0,01
USD	300.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	297	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	140	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	194	0,00
USD	250.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	252	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	204	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	208	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	108	0,00
USD	50.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	37	0,00
USD	100.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	88	0,00
USD	150.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	104	0,00
USD	50.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	36	0,00
USD	100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	93	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	184	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031^	172	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041^	162	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	196	0,00
USD	300.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	295	0,01
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052^	198	0,00
USD	250.000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	214	0,00
USD	250.000 TTX Co 5.500% 25/09/2026	254	0,01
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	89	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	80	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	94	0,00
USD	250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	242	0,01
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	85	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	90	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	134	0,00
USD	300.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	294	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	97	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	182	0,00
USD	100.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	92	0,00
USD	50.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	38	0,00
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	142	0,00
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	89	0,00
USD	25.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	24	0,00
USD	400.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	389	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	145	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	83	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	179	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	69	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	96	0,00
USD	250.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	245	0,01
EUR	200.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	228	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	103	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	32	0,00
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	382	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	35	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	84	0,00
USD	200.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	165	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	187	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	89	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	300	0,01
USD	125.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	84	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	158	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	153	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	246	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	119	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	114	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	89	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	98	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	39	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	84	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	40	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	41	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	298	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	82	0,00
USD	175.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	148	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	104	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	307	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	102	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	204	0,00
USD	193.638 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	187	0,00
USD	160.517 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	153	0,00
USD	155.487 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	145	0,00
USD	34.170 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	31	0,00
USD	103.178 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	92	0,00
USD	18.989 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	17	0,00
USD	229.204 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	193	0,00
USD	200.000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	203	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	102	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	97	0,00
EUR	200.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	215	0,00
USD	250.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	227	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	96	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	80	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	81	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	85	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	170	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	99	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	137	0,00
USD	50.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	51	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	104	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	104	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	104	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	107	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	115	0,00
USD	50.000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	51	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	347	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	393	0,01
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	476	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	118	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	151	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	48	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	97	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	256	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	244	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	124	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	49	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	245	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	41	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	44	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	99	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	196	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	89	0,00
USD	78.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	72	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	135	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	46	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	92	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	199	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	96	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	146	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	193	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	197	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	405	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	308	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	209	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	212	0,00
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	302	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	219	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	227	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	110	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	348	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	118	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	121	0,00
USD	100.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	91	0,00
USD	50.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	42	0,00
USD	200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	164	0,00
USD	25.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	17	0,00
USD	150.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	133	0,00
USD	100.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	81	0,00
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	83	0,00
USD	150.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	128	0,00
USD	200.000 University of Southern California 4.976% 01/10/2053	207	0,00
USD	25.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	26	0,00
USD	50.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	47	0,00
USD	100.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	75	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	79	0,00
USD	50.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	49	0,00
EUR	100.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	109	0,00
USD	500.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	470	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	39	0,00
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	181	0,00
USD	100.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	96	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	381	0,01
USD	400.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	399	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	49	0,00
USD	600.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	581	0,01
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	110	0,00
USD	200.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	197	0,00
USD	300.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	288	0,01
USD	350.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	332	0,01
USD	500.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	517	0,01
USD	200.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	207	0,00
USD	100.000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	104	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	243	0,01
EUR	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	217	0,00
USD	250.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	209	0,00
USD	25.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	25	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	183	0,00
USD	300.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	256	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	73	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	96	0,00
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	148	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	93	0,00
USD	125.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	137	0,00
USD	25.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	29	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	197	0,00
USD	100.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	90	0,00
USD	50.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [^]	45	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	44	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	48	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	97	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	97	0,00
USD	200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	175	0,00
EUR	200.000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	230	0,00
USD	100.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	102	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	43	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	49	0,00
USD	100.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	100	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	152	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	197	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	96	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	91	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	93	0,00
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	413	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	91	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 [^]	220	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [^]	98	0,00
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	369	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	106	0,00
USD	225.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	210	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	83	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	247	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	164	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	206	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	216	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	173	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	181	0,00
USD	779.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	649	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	70	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	222	0,00
USD	425.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	367	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	238	0,00
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	116	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	289	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	371	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	204	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	136	0,00
USD	447.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	297	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	95	0,00
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	115	0,00
USD	575.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	377	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	366	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	245	0,01
USD	350.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	280	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	98	0,00
USD	475.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	366	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	61	0,00
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	382	0,01
USD	325.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	274	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	97	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	163	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	194	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	66	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	197	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	43	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	94	0,00
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	661	0,01
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	579	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	98	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	92	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	367	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	292	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	48	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	191	0,00
USD	500.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 [^]	511	0,01
USD	125.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 [^]	130	0,00
USD	325.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	342	0,01
USD	250.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	239	0,00
USD	100.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030 [^]	84	0,00
EUR	100.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	109	0,00
EUR	150.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	159	0,00
USD	250.000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	227	0,00
USD	300.000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	254	0,01
USD	200.000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	141	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	98	0,00
USD	350.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	340	0,01
USD	300.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	293	0,01
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	96	0,00
USD	200.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	195	0,00
USD	150.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	142	0,00
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	46	0,00
USD	175.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	168	0,00
USD	50.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	48	0,00
USD	100.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	96	0,00
USD	300.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	253	0,01
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	42	0,00
USD	450.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	414	0,01
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	110	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	160	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	86	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	166	0,00
USD	350.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	314	0,01
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	92	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	52	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	107	0,00
USD	75.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	81	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	110	0,00
USD	100.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	81	0,00
USD	200.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	186	0,00
EUR	400.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	425	0,01
USD	200.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	124	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	132	0,00
EUR	200.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	211	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	116	0,00
USD	100.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	95	0,00
USD	400.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	391	0,01
USD	400.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	338	0,01
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	101	0,00
USD	350.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	327	0,01
USD	175.000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	172	0,00
USD	150.000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	142	0,00
USD	25.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	23	0,00
USD	100.000 Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	105	0,00
USD	50.000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	49	0,00
USD	200.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	176	0,00
USD	200.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	166	0,00
USD	150.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	145	0,00
USD	200.000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	198	0,00
USD	100.000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	99	0,00
USD	400.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	371	0,01
USD	850.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	828	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	184	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.350% 08/06/2027	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028	205	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.000% 16/11/2026	205	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	213	0,00
USD	100.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	92	0,00
USD	75.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	66	0,00
USD	150.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	126	0,00
USD	100.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	97	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	145	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	87	0,00
USD	140.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	127	0,00
USD	250.000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	225	0,00
USD	300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	304	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	46	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	134	0,00
USD	400.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	339	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	74	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	196	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	105	0,00
USD	212.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	209	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	150	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	243	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	192	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	247	0,01
USD	275.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	234	0,00
USD	425.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	420	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	382	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	46	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	297	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	200	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	195	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	195	0,00
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	123	0,00
USD	75.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	82	0,00
GBP	100.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	140	0,00
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	286	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	56	0,00
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	293	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	189	0,00
USD	400.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	355	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	278	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	267	0,01
CAD	200.000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	147	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	49	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	49	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	296	0,01
USD	400.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	323	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	292	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	163	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	195	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	97	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	96	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	96	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	49	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	157	0,00
USD	30.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	33	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	170	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	115	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	201	0,00
USD	375.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	367	0,01
USD	400.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	384	0,01
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	190	0,00
USD	725.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	664	0,01
USD	750.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	662	0,01
USD	700.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	604	0,01
USD	575.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	496	0,01
USD	25.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	19	0,00
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	38	0,00
USD	100.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	81	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	164	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	133	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	78	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032 [^]	98	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	102	0,00
USD	300.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	307	0,01
USD	25.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	22	0,00
USD	150.000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	134	0,00
USD	150.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	101	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	196	0,00
USD	50.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	46	0,00
USD	200.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	164	0,00
USD	48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	47	0,00
USD	200.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	199	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	100	0,00
USD	50.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	51	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	102	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	185	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	183	0,00
EUR	700.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	718	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	437	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	215	0,00
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	100	0,00
EUR	324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	346	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	209	0,00
USD	350.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	337	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	479	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	183	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	487	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	114	0,00
CAD	300.000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	218	0,00
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	427	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	341	0,01
CAD	200.000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	151	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	478	0,01
USD	700.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 [^]	611	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 [^]	120	0,00
USD	725.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	692	0,01
USD	700.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	684	0,01
USD	1.000.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	953	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	41	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	294	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	196	0,00
USD	1.050.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	1.022	0,01
CAD	100.000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	75	0,00
USD	550.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	539	0,01
USD	170.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	143	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 [^]	387	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	198	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	452	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	44	0,00
USD	225.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	199	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	397	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	120	0,00
USD	700.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	683	0,01
USD	510.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	466	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	571	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	97	0,00
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	603	0,01
USD	800.000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	816	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	307	0,01
USD	530.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	530	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	422	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	436	0,01
USD	800.000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	811	0,01
USD	200.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	188	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	87	0,00
USD	300.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	271	0,01
USD	100.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	93	0,00
USD	250.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	246	0,01
GBP	100.000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	121	0,00
USD	50.000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	47	0,00
USD	100.000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	70	0,00
USD	150.000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	140	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	86	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	80	0,00
USD	50.000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	47	0,00
USD	200.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	194	0,00
USD	50.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	49	0,00
USD	200.000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 [^]	179	0,00
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	91	0,00
USD	300.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	312	0,01
USD	50.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	42	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	49	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	194	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	198	0,00
EUR	100.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 [^]	99	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	71	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	65	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	48	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	42	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	92	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	89	0,00
USD	250.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	239	0,00
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	42	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	85	0,00
USD	150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	150	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	102	0,00
USD	150.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	126	0,00
USD	250.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	214	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	184	0,00
USD	400.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	386	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	49	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	94	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	102	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	194	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	209	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	51	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	101	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	54	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	135	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	50	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	146	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	140	0,00
USD	100.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	64	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	88	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	81	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	77	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	93	0,00
USD	200.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	202	0,00
USD	300.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	280	0,01
EUR	100.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	103	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	42	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	41	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	47	0,00
USD	200.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	195	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	49	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	86	0,00
USD	257.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	252	0,01
USD	185.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	177	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	48	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	96	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	84	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	90	0,00
USD	380.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	429	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	165	0,00
USD	400.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	358	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	193	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	185	0,00
USD	50.000 XPO Inc 6.250% 01/06/2028	51	0,00
USD	150.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	129	0,00
USD	150.000 Yale University 1.482% 15/04/2030	125	0,00
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	102	0,00
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	193	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	48	0,00
USD	125.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	122	0,00
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	44	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	173	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	98	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	60	0,00
USD	250.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	228	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	199	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	125	0,00
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	117	0,00
USD	200.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	254	0,00
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	32	0,00
USD	100.000 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	69	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	115	0,00
USD	200.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	218	0,00
USD	100.000 City of New York 5.828% 01/10/2053	113	0,00
USD	100.000 City of New York NY 5.263% 01/10/2052	106	0,00
USD	195.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	201	0,00
USD	150.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	137	0,00
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	72	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	210	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	123	0,00
USD	250.000 County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 3.490% 01/10/2042	209	0,00
USD	65.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	73	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	126	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	111	0,00
USD	240.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	265	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	468	0,01
USD	3.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2.850	0,03
USD	1.500.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1.458	0,02
USD	3.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3.268	0,04
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	174	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	175	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	466	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	944	0,01
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	466	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	888	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	817	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	581	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	983	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	378	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	382	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	399	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	984	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	230	0,00
USD	200.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	167	0,00
USD	200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	160	0,00
USD	500.000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	429	0,01
USD	200.000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	166	0,00
USD	155.000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	167	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	59	0,00
USD	160.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	171	0,00
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	113	0,00
USD	200.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A2' 4.145% 01/02/2033	194	0,00
USD	100.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	78	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	86	0,00
USD	200.000 Massachusetts Water Resources Authority 2.823% 01/08/2041	159	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	221	0,00
USD	146.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	168	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	41	0,00
USD	200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	216	0,00
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	170	0,00
USD	125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	153	0,00
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	63	0,00
USD	80.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	85	0,00
USD	175.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	192	0,00
USD	115.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	119	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	86	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	122	0,00
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	50	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	43	0,00
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	80	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15/02/2051	152	0,00
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	211	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	87	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	200	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	378	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	161	0,00
USD	200.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	190	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	94	0,00
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	81	0,00
USD	150.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	124	0,00
USD	200.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	171	0,00
USD	100.000 State of California 1.750% 01/11/2030	84	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	241	0,00
USD	300.000 State of California 5.125% 01/03/2038	302	0,00
USD	200.000 State of California 5.200% 01/03/2043	201	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	243	0,00
USD	155.000 State of California 7.350% 01/11/2039	188	0,00
USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	121	0,00
USD	665.000 State of California 7.550% 01/04/2039	842	0,01
USD	100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	93	0,00
USD	300.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	321	0,00
USD	945.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	935	0,01
USD	92.308 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	97	0,00
USD	115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	126	0,00
USD	200.000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	165	0,00
USD	150.000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	122	0,00
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	578	0,01
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	254	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2052	186	0,00
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	275	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	213	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	231	0,00
USD	200.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	144	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	102	0,00
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	5.650	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 [^]	1.879	0,02
USD	3.130.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	2.931	0,04
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5.882	0,07
USD	13.720.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	12.778	0,15
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4.366	0,05
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1.420	0,02
USD	6.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6.121	0,07
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6.488	0,08
USD	7.220.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6.670	0,08
USD	13.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	11.542	0,14
USD	5.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	5.553	0,07
USD	16.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	14.971	0,18
USD	8.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	7.493	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2.076	0,03
USD	890.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	791	0,01
USD	10.930.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	9.664	0,12
USD	16.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	14.730	0,18
USD	14.760.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13.523	0,16
USD	10.940.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	9.649	0,12
USD	28.770.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	25.311	0,30
USD	12.180.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9.970	0,12
USD	15.510.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	12.604	0,15
USD	13.660.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	12.678	0,15
USD	9.023.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	8.350	0,10
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	7.387	0,09
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	5.503	0,07
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	3.997	0,05
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 [^]	4.625	0,06
USD	8.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	7.397	0,09
USD	14.710.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	12.106	0,14
USD	11.716.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	10.312	0,12
USD	6.438.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6.202	0,07
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 [^]	2.881	0,03
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	3.692	0,04
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	742	0,01
USD	8.370.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	7.489	0,09
USD	12.970.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	11.461	0,14
USD	13.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	11.326	0,14
USD	8.830.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 [^]	5.712	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.230.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	3.991	0,05
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	6.160	0,07
USD	28.870.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	26.659	0,32
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7.270	0,09
USD	5.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5.054	0,06
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	4.337	0,05
USD	9.730.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8.684	0,10
USD	3.510.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3.113	0,04
USD	16.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	13.378	0,16
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	4.064	0,05
USD	3.550.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 [^]	3.426	0,04
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 [^]	5.408	0,06
USD	5.979.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	5.327	0,06
USD	14.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 [^]	13.143	0,16
USD	12.320.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10.249	0,12
USD	5.880.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3.916	0,05
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	3.640	0,04
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	4.826	0,06
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3.276	0,04
USD	11.543.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	10.721	0,13
USD	7.150.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	6.399	0,08
USD	9.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	7.940	0,09
USD	10.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	10.085	0,12
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	6.285	0,08
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4.258	0,05
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.278	0,04
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	935	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	6.194	0,07
USD	12.783.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	10.983	0,13
USD	9.012.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	5.395	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	3.866	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1.875	0,02
USD	15.580.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	14.072	0,17
USD	4.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	4.264	0,05
USD	8.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5.695	0,07
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	5.691	0,07
USD	9.490.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	8.981	0,11
USD	2.780.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	2.607	0,03
USD	11.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	10.167	0,12
USD	10.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	9.019	0,11
USD	7.590.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	5.478	0,07
USD	9.210.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	5.871	0,07
USD	7.270.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4.618	0,06
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	2.911	0,04
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	6.255	0,07
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	1.627	0,02
USD	6.090.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4.421	0,05
USD	6.630.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4.383	0,05
USD	8.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	5.373	0,06
USD	8.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7.890	0,09
USD	11.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	10.868	0,13
USD	8.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7.850	0,09
USD	4.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3.876	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1.899	0,02
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2.359	0,03
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	4.375	0,05
USD	6.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	4.686	0,06
USD	3.425.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.445	0,03
USD	7.640.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	5.359	0,06
USD	6.540.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4.555	0,05
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.143	0,03
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5.132	0,06
USD	5.940.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	5.521	0,07
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	3.908	0,05
USD	8.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	6.261	0,08
USD	5.452.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3.928	0,05
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	4.775	0,06
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.086	0,04
USD	6.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	6.071	0,07
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	2.868	0,03
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	4.483	0,05
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.334	0,03
USD	3.630.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2.735	0,03
USD	1.921.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.876	0,02
USD	5.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 [^]	5.540	0,07
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	3.809	0,05
USD	4.430.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	4.292	0,05
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5.938	0,07
USD	9.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8.843	0,11
USD	3.780.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	3.545	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.183.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 [^]	3.115	0,04
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	9.761	0,12
USD	3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	3.639	0,04
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1.947	0,02
USD	10.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	10.490	0,13
USD	9.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	9.077	0,11
USD	13.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12.662	0,15
USD	12.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	11.049	0,13
USD	2.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2.058	0,03
USD	1.340.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.087	0,01
USD	4.810.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.762	0,05
USD	3.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3.010	0,04
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	3.424	0,04
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	1.300	0,02
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 [^]	4.496	0,05
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.440	0,03
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3.897	0,05
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	7.486	0,09
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	2.873	0,03
USD	5.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5.572	0,07
USD	13.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	12.265	0,15
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3.749	0,05
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.861	0,02
USD	2.780.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.234	0,03
USD	6.327.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	5.051	0,06
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	6.479	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.550.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10.320	0,12
USD	10.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 [^]	10.064	0,12
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.442	0,03
USD	4.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	4.101	0,05
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3.321	0,04
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1.126	0,01
USD	1.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.511	0,02
USD	3.870.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3.176	0,04
USD	4.180.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3.428	0,04
USD	3.970.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	3.249	0,04
USD	4.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.055	0,05
USD	6.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5.239	0,06
USD	8.029.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	6.596	0,08
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4.900	0,06
USD	4.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	4.289	0,05
USD	7.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7.389	0,09
USD	3.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	3.511	0,04
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.832	0,02
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.643	0,02
USD	3.330.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.857	0,03
USD	5.020.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	4.263	0,05
USD	6.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	5.162	0,06
USD	1.780.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1.725	0,02
USD	5.560.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	4.897	0,06
USD	12.266.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	11.798	0,14
USD	6.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	6.014	0,07
USD	4.630.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	4.095	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.243.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	4.588	0,06
USD	5.050.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	4.976	0,06
USD	5.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	5.762	0,07
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	9.210	0,11
USD	5.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	5.338	0,06
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	6.706	0,08
USD	10.539.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	10.241	0,12
USD	4.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	4.511	0,05
USD	17.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	17.105	0,20
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7.523	0,09
USD	11.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	11.340	0,14
USD	1.150.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1.134	0,01
USD	4.240.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3.912	0,05
USD	5.070.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.660	0,06
USD	7.772.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	7.210	0,09
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	7.245	0,09
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	9.414	0,11
USD	4.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4.785	0,06
USD	8.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	8.686	0,10
USD	5.150.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	5.116	0,06
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	955	0,01
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.515	0,04
USD	11.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 [^]	11.149	0,13
USD	4.950.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	4.913	0,06
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1.398	0,02
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	4.596	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.540.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	7.536	0,09
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	3.699	0,04
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1.000	0,01
USD	12.740.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	12.750	0,15
USD	3.050.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	2.983	0,04
USD	4.310.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4.125	0,05
USD	3.065.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	2.933	0,04
USD	9.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	9.252	0,11
USD	19.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	19.763	0,24
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	7.229	0,09
USD	13.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	13.576	0,16
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	3.723	0,04
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	2.717	0,03
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	5.036	0,06
USD	4.380.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	4.273	0,05
USD	9.380.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052 [^]	9.295	0,11
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	4.969	0,06
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	11.102	0,13
USD	11.220.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	11.296	0,13
USD	13.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	13.140	0,16
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 [^]	6.067	0,07
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	4.463	0,05
USD	14.130.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	14.393	0,17
USD	10.980.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	11.152	0,13
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	3.985	0,05
USD	14.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	14.275	0,17
USD	2.180.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.253	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 87,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.513	0,02
USD	5.150.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	5.186	0,06
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	1.840	0,02
USD	3.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	3.688	0,04
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 [^]	6.438	0,08
USD	1.790.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1.886	0,02
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.881	0,02
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	2.083	0,03
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.158	0,01
USD	5.140.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	5.266	0,06
USD	4.250.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	4.265	0,05
USD	3.400.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	3.433	0,04
USD	9.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	10.415	0,12
USD	1.985.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	2.122	0,03
USD	329.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	351	0,00
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.964	0,02
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	2.998	0,04
USD	12.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	12.129	0,14
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	1.009	0,01
USD	6.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	6.251	0,07
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	4.750	0,06
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.470	0,03
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	3.175	0,04
USD	1.788.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1.961	0,02
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.790	0,02
USD	1.137.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	1.224	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.213.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	4.749	0,06
USD	2.580.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	2.695	0,03
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	5.086	0,06
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	2.021	0,02
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	10.318	0,12
USD	1.070.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.200	0,01
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2.808	0,03
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	2.680	0,03
USD	200.000 University of California 1.316% 15/05/2027	181	0,00
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	91	0,00
USD	100.000 University of California 4.858% 15/05/2112	94	0,00
USD	100.000 University of California 5.770% 15/05/2043	109	0,00
USD	50.000 University of California 5.946% 15/05/2045	55	0,00
USD	300.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	227	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	90	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	81	0,00
USD	400.000 University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	352	0,00
USD	100.000 University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	90	0,00
USD	200.000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	135	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.424.612	28,81
Uruguay (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	450.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	408	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	201	0,00
USD	550.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	545	0,01
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	244	0,00
USD	400.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	401	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	217	0,00
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	125	0,00
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 [^]	122	0,00
Uruguay - insgesamt		2.263	0,03
Anleihen - insgesamt		7.399.209	87,93

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %)			
USD	1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	948	0,01
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	963	0,01
USD	315.627 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	280	0,00
USD	367.191 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	321	0,00
USD	580.531 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	511	0,01
USD	372.975 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	328	0,00
USD	2.394.323 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2.090	0,03
USD	2.744.537 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.393	0,03
USD	699.177 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	610	0,01
USD	623.646 Fannie Mae Pool 1.500% 01/08/2037	544	0,01
USD	877.283 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	686	0,01
USD	2.979.549 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2.324	0,03
USD	1.210.343 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	944	0,01
USD	1.542.336 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.202	0,01
USD	2.759.125 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2052	2.151	0,03
USD	185.959 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	167	0,00
USD	714.859 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	644	0,01
USD	531.131 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	478	0,01
USD	809.243 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	728	0,01
USD	720.997 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	650	0,01
USD	654.896 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	589	0,01
USD	358.949 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	323	0,00
USD	753.610 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	679	0,01
USD	334.892 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	303	0,00
USD	298.946 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	270	0,00
USD	1.179.816 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1.060	0,01
USD	347.115 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	312	0,00
USD	1.916.479 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1.723	0,02
USD	798.732 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	718	0,01
USD	274.335 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	246	0,00
USD	511.634 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	460	0,01
USD	607.554 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	546	0,01
USD	1.157.695 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	1.039	0,01
USD	202.837 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	182	0,00
USD	68.985 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	62	0,00
USD	1.219.797 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	1.094	0,01
USD	1.403.610 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	1.261	0,02
USD	106.651 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	95	0,00
USD	861.847 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	772	0,01
USD	1.447.479 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.192	0,01
USD	1.033.333 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	850	0,01
USD	628.647 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	521	0,01
USD	1.881.525 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.550	0,02
USD	1.663.470 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.368	0,02
USD	2.850.643 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2.359	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	4.436.929 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	3.646	0,04
USD	1.245.916 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.032	0,01
USD	454.917 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	374	0,01
USD	511.534 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	422	0,01
USD	192.943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	159	0,00
USD	270.617 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	224	0,00
USD	1.111.098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	908	0,01
USD	1.765.723 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1.448	0,02
USD	941.078 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	777	0,01
USD	261.941 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	215	0,00
USD	559.273 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	461	0,01
USD	190.277 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	159	0,00
USD	6.216.560 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	5.094	0,06
USD	1.312.772 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.080	0,01
USD	950.753 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	782	0,01
USD	997.915 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	823	0,01
USD	1.296.292 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.062	0,01
USD	1.109.268 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	912	0,01
USD	1.855.748 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.527	0,02
USD	1.625.003 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1.330	0,02
USD	605.343 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	495	0,01
USD	41.329 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	34	0,00
USD	315.371 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	260	0,00
USD	505.184 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	415	0,01
USD	3.676.091 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	3.008	0,04
USD	8.783.627 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	7.218	0,09
USD	1.874.265 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.544	0,02
USD	5.064.188 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4.148	0,05
USD	7.400.851 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	6.053	0,07
USD	3.692.599 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3.042	0,04
USD	4.487.694 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.677	0,04
USD	2.671.404 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2.188	0,03
USD	2.110.032 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.723	0,02
USD	1.353.181 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.106	0,01
USD	6.130.046 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	5.006	0,06
USD	1.890.020 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.543	0,02
USD	2.889.559 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.363	0,03
USD	6.847.925 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	5.592	0,07
USD	11.094.651 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	9.060	0,11
USD	5.794 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	6	0,00
USD	187.580 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	179	0,00
USD	45.005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	43	0,00
USD	54.236 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	51	0,00
USD	26.664 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	25	0,00
USD	53.595 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	51	0,00
USD	19.602 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	18	0,00
USD	37.547 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	36	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	31.213 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	29	0,00
USD	20.919 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	20	0,00
USD	9.339 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	9	0,00
USD	267.084 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	252	0,00
USD	234.897 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	221	0,00
USD	57.243 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	54	0,00
USD	44.691 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	42	0,00
USD	556.038 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	530	0,01
USD	249.126 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	231	0,00
USD	358.993 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	332	0,00
USD	354.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	327	0,00
USD	515.969 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	478	0,01
USD	446.274 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	412	0,01
USD	169.912 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	157	0,00
USD	344.275 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	318	0,00
USD	488.737 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	451	0,01
USD	306.532 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	283	0,00
USD	592.862 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	547	0,01
USD	469.201 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	433	0,01
USD	387.680 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	358	0,00
USD	1.522.124 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	1.403	0,02
USD	786.796 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	725	0,01
USD	373.913 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	327	0,00
USD	646.907 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	558	0,01
USD	806.408 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	699	0,01
USD	825.414 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	716	0,01
USD	1.944.323 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.679	0,02
USD	1.567.624 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.344	0,02
USD	2.615.261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.259	0,03
USD	511.899 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	440	0,01
USD	405.275 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	349	0,00
USD	621.562 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	535	0,01
USD	856.576 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	744	0,01
USD	893.706 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	769	0,01
USD	378.760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	325	0,00
USD	4.086.617 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3.527	0,04
USD	1.227.080 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.057	0,01
USD	741.229 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	635	0,01
USD	4.358.029 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	3.714	0,04
USD	2.240.778 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1.909	0,02
USD	393.920 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	339	0,00
USD	1.022.986 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	872	0,01
USD	1.114.864 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	961	0,01
USD	448.978 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	386	0,01
USD	968.077 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	829	0,01
USD	134.344 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	3.191.456 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2.760	0,03
USD	2.057.328 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.765	0,02
USD	356.679 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	306	0,00
USD	1.916.661 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.638	0,02
USD	739.038 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	631	0,01
USD	1.020.267 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	876	0,01
USD	1.228.420 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.050	0,01
USD	383.289 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	329	0,00
USD	247.608 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	212	0,00
USD	5.800.611 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	4.954	0,06
USD	967.171 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	830	0,01
USD	841.847 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	722	0,01
USD	1.274.004 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.093	0,01
USD	2.654.865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.278	0,03
USD	1.154.359 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	991	0,01
USD	2.465.050 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2.104	0,03
USD	5.348.822 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4.587	0,06
USD	1.194.554 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.022	0,01
USD	2.388.921 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2.039	0,02
USD	579.109 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	497	0,01
USD	3.602.318 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3.067	0,04
USD	5.444.892 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	4.636	0,06
USD	903.247 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	772	0,01
USD	2.707.442 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.312	0,03
USD	4.035.755 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	3.437	0,04
USD	1.796.822 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.530	0,02
USD	2.259.732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.930	0,02
USD	1.015.175 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	869	0,01
USD	889.846 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	760	0,01
USD	1.590.115 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	1.354	0,02
USD	811.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	691	0,01
USD	676.285 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	660	0,01
USD	394.303 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	379	0,01
USD	121.043 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	116	0,00
USD	111.993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	108	0,00
USD	72.495 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	69	0,00
USD	45.134 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	43	0,00
USD	71.993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	69	0,00
USD	659.438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	627	0,01
USD	73.987 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	71	0,00
USD	1.068.129 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	1.019	0,01
USD	179.489 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	170	0,00
USD	195.355 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	185	0,00
USD	160.075 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	152	0,00
USD	580.682 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	550	0,01
USD	67.917 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	62	0,00
USD	5.574 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	5	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	522.216 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	477	0,01
USD	205.726 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	188	0,00
USD	19.473 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	18	0,00
USD	107.527 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	97	0,00
USD	1.655.912 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1.485	0,02
USD	47.204 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	43	0,00
USD	38.930 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	35	0,00
USD	93.631 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	85	0,00
USD	136.990 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	124	0,00
USD	978.515 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	886	0,01
USD	8.843 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	8	0,00
USD	13.272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	12	0,00
USD	23.594 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	21	0,00
USD	102.488 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	93	0,00
USD	134.932 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	122	0,00
USD	66.898 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	60	0,00
USD	372.672 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	337	0,00
USD	172.316 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	156	0,00
USD	49.587 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	45	0,00
USD	115.749 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	105	0,00
USD	371.923 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	336	0,00
USD	90.013 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	81	0,00
USD	119.108 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	107	0,00
USD	1.089.495 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	976	0,01
USD	771.267 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	691	0,01
USD	136.136 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	122	0,00
USD	250.373 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	224	0,00
USD	119.154 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	107	0,00
USD	280.244 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	251	0,00
USD	1.031.099 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	922	0,01
USD	1.617.633 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1.446	0,02
USD	1.125.906 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1.006	0,01
USD	259.209 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	232	0,00
USD	946.186 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	845	0,01
USD	1.264.626 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1.121	0,01
USD	853.905 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	763	0,01
USD	837.689 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	748	0,01
USD	505.539 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	452	0,01
USD	912.087 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	814	0,01
USD	763.478 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2051	683	0,01
USD	6.636.301 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	5.889	0,07
USD	3.613.870 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	3.217	0,04
USD	1.364.235 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.210	0,02
USD	669.994 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	597	0,01
USD	609.848 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	546	0,01
USD	1.972.857 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.745	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	1.597.305 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	1.413	0,02
USD	310.576 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	277	0,00
USD	1.361.847 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.209	0,01
USD	751.676 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	668	0,01
USD	861.127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	768	0,01
USD	2.595.820 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.307	0,03
USD	2.949.892 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.621	0,03
USD	1.826.191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1.621	0,02
USD	572.435 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	508	0,01
USD	140.840 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	138	0,00
USD	108.213 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	105	0,00
USD	28.592 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	28	0,00
USD	22.320 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	22	0,00
USD	95.267 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	92	0,00
USD	77.754 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	75	0,00
USD	117.318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	112	0,00
USD	1.561.940 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1.497	0,02
USD	19.622 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	18	0,00
USD	4.138.407 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	3.887	0,05
USD	151.117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	142	0,00
USD	207.077 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	195	0,00
USD	176.205 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	166	0,00
USD	207.181 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	194	0,00
USD	57.436 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	54	0,00
USD	41.107 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	38	0,00
USD	37.973 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	36	0,00
USD	20.756 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	123.857 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	115	0,00
USD	149.641 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	140	0,00
USD	844.995 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	788	0,01
USD	681.926 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	636	0,01
USD	1.127.805 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	1.057	0,01
USD	141.933 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	132	0,00
USD	20.482 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	19	0,00
USD	311.804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	291	0,00
USD	483.261 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	451	0,01
USD	31.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	30	0,00
USD	46.880 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	44	0,00
USD	187.915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	175	0,00
USD	11.609 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	11	0,00
USD	182.321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	170	0,00
USD	102.047 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	95	0,00
USD	283.455 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	265	0,00
USD	108.336 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	101	0,00
USD	283.434 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	264	0,00
USD	1.903.305 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1.775	0,02
USD	65.753 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	62	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	142.703 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	134	0,00
USD	834.007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	778	0,01
USD	831.281 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	775	0,01
USD	1.080.722 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	1.007	0,01
USD	690.972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	644	0,01
USD	3.192.822 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	2.960	0,04
USD	519.513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	480	0,01
USD	2.498.855 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.319	0,03
USD	588.466 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	544	0,01
USD	1.193.885 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.097	0,01
USD	3.036.948 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	2.791	0,03
USD	1.276.618 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.175	0,01
USD	752.749 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	693	0,01
USD	5.775.541 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	5.317	0,06
USD	711.013 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	660	0,01
USD	4.825.083 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	4.434	0,05
USD	15.652 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	15	0,00
USD	94.047 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	92	0,00
USD	72.005 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	71	0,00
USD	31.809 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	31	0,00
USD	60.298 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	59	0,00
USD	3.523 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	3	0,00
USD	7.226 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	7	0,00
USD	77.991 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	76	0,00
USD	85.388 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	83	0,00
USD	39.064 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	38	0,00
USD	107.964 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	105	0,00
USD	8.232 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	8	0,00
USD	256.189 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	249	0,00
USD	94.115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	91	0,00
USD	183.835 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	178	0,00
USD	29.162 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	28	0,00
USD	37.550 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	36	0,00
USD	28.194 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	27	0,00
USD	49.057 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	48	0,00
USD	124.525 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	120	0,00
USD	49.250 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	47	0,00
USD	113.371 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	109	0,00
USD	219.424 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	211	0,00
USD	612.601 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	590	0,01
USD	345.605 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	335	0,00
USD	16.333 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	16	0,00
USD	59.098 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	57	0,00
USD	152.617 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	147	0,00
USD	1.320.303 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1.269	0,02
USD	16.427 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	16	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	560.317 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	539	0,01
USD	113.458 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	109	0,00
USD	135.915 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	131	0,00
USD	74.355 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	71	0,00
USD	62.490 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	60	0,00
USD	1.859.509 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.788	0,02
USD	44.967 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	43	0,00
USD	74.939 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	72	0,00
USD	224.214 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	216	0,00
USD	157.088 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	152	0,00
USD	83.846 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	81	0,00
USD	217.381 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	210	0,00
USD	186.275 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	180	0,00
USD	636.818 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	612	0,01
USD	2.088.847 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2.008	0,02
USD	624.239 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	597	0,01
USD	132.482 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	127	0,00
USD	280.480 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	270	0,00
USD	1.970.183 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1.878	0,02
USD	1.233.601 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1.184	0,01
USD	167.117 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	159	0,00
USD	605.001 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	582	0,01
USD	2.779.283 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	2.633	0,03
USD	1.882.101 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	1.782	0,02
USD	638.026 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	604	0,01
USD	643.357 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	609	0,01
USD	112.945 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	109	0,00
USD	123.193 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	118	0,00
USD	96.512 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	96	0,00
USD	27.319 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	27	0,00
USD	75.655 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	75	0,00
USD	6.087 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	6	0,00
USD	19.876 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	20	0,00
USD	109.125 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	109	0,00
USD	19.992 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	20	0,00
USD	17.734 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	18	0,00
USD	29.355 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	29	0,00
USD	19.549 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	19	0,00
USD	38.620 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	39	0,00
USD	103.944 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	102	0,00
USD	49.595 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	49	0,00
USD	7.465 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	7.288 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	227.012 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	226	0,00
USD	33.864 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	34	0,00
USD	59.834 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	59	0,00
USD	32.928 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	32	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	160.996 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	160	0,00
USD	125.359 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	124	0,00
USD	142.126 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	140	0,00
USD	60.794 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	60	0,00
USD	149.124 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	147	0,00
USD	38.293 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	37	0,00
USD	468.009 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	460	0,01
USD	1.993.040 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.934	0,02
USD	153.973 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	149	0,00
USD	363.029 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	352	0,00
USD	2.944.239 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.857	0,03
USD	1.305.536 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.267	0,02
USD	932.047 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	911	0,01
USD	1.187.111 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.156	0,01
USD	1.871.290 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.817	0,02
USD	1.408.171 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.367	0,02
USD	1.458.720 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.416	0,02
USD	1.712.117 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	1.662	0,02
USD	965.042 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	938	0,01
USD	28.524 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	29	0,00
USD	553.370 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	565	0,01
USD	120.055 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	121	0,00
USD	17.373 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	17	0,00
USD	2.834 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	3	0,00
USD	59.098 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	59	0,00
USD	4.911 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	5	0,00
USD	32.194 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	32	0,00
USD	29.121 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	29	0,00
USD	58.450 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	59	0,00
USD	54.575 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	55	0,00
USD	97.096 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	98	0,00
USD	43.734 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	44	0,00
USD	22.907 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2052	23	0,00
USD	525.435 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	524	0,01
USD	541.557 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	540	0,01
USD	993.292 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	991	0,01
USD	888.165 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	886	0,01
USD	532.074 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	527	0,01
USD	1.932.881 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	1.914	0,02
USD	710.680 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	711	0,01
USD	1.436.360 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1.422	0,02
USD	1.521.501 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1.507	0,02
USD	160.297 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	166	0,00
USD	79.011 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	81	0,00
USD	504.024 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	517	0,01
USD	205.891 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	210	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	312.008 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	317	0,00
USD	713.068 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	730	0,01
USD	653.904 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	666	0,01
USD	964.220 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	970	0,01
USD	939.864 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	946	0,01
USD	1.631.597 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1.660	0,02
USD	574.993 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	583	0,01
USD	3.584.152 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	3.645	0,04
USD	1.475.373 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2053	1.482	0,02
USD	2.216.925 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	2.244	0,03
USD	45.343 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	48	0,00
USD	1.557.428 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1.582	0,02
USD	758.505 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	783	0,01
USD	2.599.076 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	2.654	0,03
USD	1.612.358 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1.662	0,02
USD	1.925.231 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	1.958	0,02
USD	2.201.817 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.292	0,03
USD	2.718.965 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.814	0,03
USD	272.296 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	280	0,00
USD	1.266.115 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1.309	0,02
USD	63.666 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	60	0,00
USD	890.629 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	839	0,01
USD	14.871 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	14	0,00
USD	583.667 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	566	0,01
USD	13.834 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	13	0,00
USD	1.845.190 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	1.669	0,02
USD	40.447 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	37	0,00
USD	171.266 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	155	0,00
USD	28.738 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	26	0,00
USD	49.926 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	46	0,00
USD	40.859 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	37	0,00
USD	145.111 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	131	0,00
USD	18.247 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	79.394 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	72	0,00
USD	1.072.662 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	970	0,01
USD	29.837 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	27	0,00
USD	113.319 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	103	0,00
USD	301.626 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	273	0,00
USD	15.603 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	14	0,00
USD	156.243 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	142	0,00
USD	102.822 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	93	0,00
USD	3.086 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	3	0,00
USD	93.555 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	91	0,00
USD	152.258 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	146	0,00
USD	155.258 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	147	0,00
USD	13.659 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	13	0,00
USD	119.362 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	112	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	722.801 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	682	0,01
USD	7.426 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	54.251 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	51	0,00
USD	109.571 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	103	0,00
USD	152.190 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	142	0,00
USD	30.103 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	28	0,00
USD	172.260 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	161	0,00
USD	126.115 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	118	0,00
USD	1.192.511 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1.132	0,01
USD	94.299 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	88	0,00
USD	74.908 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	71	0,00
USD	45.696 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	43	0,00
USD	69.475 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	65	0,00
USD	40.975 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	38	0,00
USD	37.622 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	35	0,00
USD	143.144 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	134	0,00
USD	70.356 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	66	0,00
USD	19.440 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	18	0,00
USD	215.633 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	202	0,00
USD	62.884 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	59	0,00
USD	82.190 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	77	0,00
USD	27.537 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	27	0,00
USD	455.198 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	441	0,01
USD	18.673 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	18	0,00
USD	48.627 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	47	0,00
USD	47.438 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	46	0,00
USD	20.100 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	19	0,00
USD	17.809 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	17	0,00
USD	83.144 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	80	0,00
USD	10.561 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	10	0,00
USD	199.002 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	192	0,00
USD	22.179 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	21	0,00
USD	71.449 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	69	0,00
USD	52.149 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	51	0,00
USD	36.971 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	36	0,00
USD	21.051 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	20	0,00
USD	220.381 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	212	0,00
USD	82.166 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	79	0,00
USD	1.924 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	48.563 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	47	0,00
USD	12.156 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	12	0,00
USD	356.231 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	352	0,00
USD	8.749 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	143.423 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	143	0,00
USD	32.587 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	32	0,00
USD	76.713 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	76	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	21.760 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	22	0,00
USD	27.636 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	28	0,00
USD	50.121 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	51	0,00
USD	21.876 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	22	0,00
USD	87.409 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	88	0,00
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	717	0,01
USD	462.210 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	462	0,01
USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	489	0,01
USD	442.100 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	386	0,01
USD	802.784 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	701	0,01
USD	1.692.317 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.476	0,02
USD	522.083 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	455	0,01
USD	4.465.900 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	3.483	0,04
USD	897.241 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	700	0,01
USD	1.676.660 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.513	0,02
USD	907.560 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	818	0,01
USD	480.701 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	434	0,01
USD	621.088 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	559	0,01
USD	454.284 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	408	0,01
USD	797.012 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	719	0,01
USD	1.502.626 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.353	0,02
USD	2.441.256 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2.199	0,03
USD	431.504 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	390	0,01
USD	1.261.119 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1.138	0,01
USD	952.870 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	860	0,01
USD	329.134 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	296	0,00
USD	698.297 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	627	0,01
USD	628.026 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	565	0,01
USD	1.473.008 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.322	0,02
USD	718.325 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	645	0,01
USD	1.961.911 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1.763	0,02
USD	691.357 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	620	0,01
USD	761.939 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	685	0,01
USD	786.165 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	707	0,01
USD	585.454 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	527	0,01
USD	1.310.060 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.176	0,01
USD	457.131 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	411	0,01
USD	2.125.902 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	1.903	0,02
USD	536.113 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	480	0,01
USD	1.195.971 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	988	0,01
USD	1.244.708 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	1.024	0,01
USD	364.096 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	302	0,00
USD	313.670 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	259	0,00
USD	915.501 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	753	0,01
USD	944.133 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	777	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	428.862 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	352	0,00
USD	1.769.986 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.457	0,02
USD	726.393 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	598	0,01
USD	1.307.603 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.077	0,01
USD	505.634 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	413	0,01
USD	646.390 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	535	0,01
USD	2.456.955 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	2.014	0,02
USD	10.495.606 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	8.601	0,10
USD	865.292 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	715	0,01
USD	219.313 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	181	0,00
USD	2.609.174 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2.137	0,03
USD	463.171 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	382	0,01
USD	410.571 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	338	0,00
USD	1.189.092 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	973	0,01
USD	1.857.841 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.536	0,02
USD	1.828.717 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.508	0,02
USD	2.617.343 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2.149	0,03
USD	884.061 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	726	0,01
USD	1.146.696 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	942	0,01
USD	1.152.589 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	946	0,01
USD	1.415.659 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1.166	0,01
USD	4.232.954 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3.462	0,04
USD	878.599 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	722	0,01
USD	4.961.399 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	4.061	0,05
USD	1.573.605 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1.286	0,02
USD	18.121.553 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	14.818	0,18
USD	342.116 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	279	0,00
USD	595.545 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	562	0,01
USD	1.775.460 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.649	0,02
USD	1.841.068 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	1.708	0,02
USD	528.208 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	488	0,01
USD	580.089 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	536	0,01
USD	2.076.892 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	1.915	0,02
USD	161.562 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	149	0,00
USD	784.644 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	723	0,01
USD	367.728 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	313	0,00
USD	748.517 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	649	0,01
USD	343.734 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	298	0,00
USD	301.058 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	257	0,00
USD	158.602 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	135	0,00
USD	526.786 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	453	0,01
USD	218.081 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	188	0,00
USD	2.413.045 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	2.056	0,03
USD	341.980 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	291	0,00
USD	1.094.194 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	941	0,01
USD	512.778 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	437	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	1.563.527 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1.339	0,02
USD	751.039 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	639	0,01
USD	5.807.953 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	4.964	0,06
USD	1.645.204 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1.412	0,02
USD	3.876.657 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	3.308	0,04
USD	886.409 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	760	0,01
USD	901.683 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	776	0,01
USD	1.228.361 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	1.051	0,01
USD	939.047 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	800	0,01
USD	2.266.622 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.930	0,02
USD	2.052.095 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	1.747	0,02
USD	2.811.510 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	2.394	0,03
USD	3.741.359 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	3.186	0,04
USD	563.977 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	544	0,01
USD	210.262 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	199	0,00
USD	69.826 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	66	0,00
USD	57.626 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	55	0,00
USD	226.856 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	215	0,00
USD	513.435 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	487	0,01
USD	850.286 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	805	0,01
USD	851.250 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	771	0,01
USD	972.658 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	881	0,01
USD	654.343 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	591	0,01
USD	1.315.508 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.189	0,01
USD	252.007 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	228	0,00
USD	844.434 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	764	0,01
USD	652.000 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	583	0,01
USD	244.884 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	219	0,00
USD	849.233 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	759	0,01
USD	531.585 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	475	0,01
USD	728.030 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	645	0,01
USD	1.252.569 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.129	0,01
USD	2.498.227 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	2.230	0,03
USD	798.385 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	713	0,01
USD	755.594 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	682	0,01
USD	3.693.449 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.305	0,04
USD	992.819 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	887	0,01
USD	1.276.032 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1.130	0,01
USD	5.163.489 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	4.589	0,06
USD	1.854.450 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	1.646	0,02
USD	101.163 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	98	0,00
USD	646.606 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	630	0,01
USD	100.266 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	98	0,00
USD	2.000.009 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2042	1.886	0,02
USD	166.330 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	156	0,00
USD	168.368 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	157	0,00
USD	215.366 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	201	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	274.823 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	258	0,00
USD	612.978 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	569	0,01
USD	870.087 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	808	0,01
USD	243.891 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	227	0,00
USD	641.903 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	593	0,01
USD	329.292 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	304	0,00
USD	2.018.706 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1.859	0,02
USD	984.088 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	906	0,01
USD	1.718.762 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1.583	0,02
USD	452.665 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	419	0,01
USD	1.753.301 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	1.686	0,02
USD	43.240 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	42	0,00
USD	45.640 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	44	0,00
USD	24.180 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	23	0,00
USD	499.122 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	473	0,01
USD	345.638 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	327	0,00
USD	737.030 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	698	0,01
USD	3.098.441 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2.935	0,04
USD	938.929 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	889	0,01
USD	637.233 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	603	0,01
USD	4.049.066 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	3.832	0,05
USD	3.758.220 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3.596	0,04
USD	190.431 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	188	0,00
USD	123.053 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	121	0,00
USD	50.832 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	50	0,00
USD	295.352 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	294	0,00
USD	1.665.383 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.642	0,02
USD	254.208 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	247	0,00
USD	166.117 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	161	0,00
USD	87.115 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	85	0,00
USD	1.302.508 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.268	0,02
USD	2.758.647 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	2.698	0,03
USD	335.599 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	326	0,00
USD	539.357 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	534	0,01
USD	1.127.247 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	1.125	0,01
USD	593.491 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	588	0,01
USD	504.037 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	499	0,01
USD	608.636 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	607	0,01
USD	440.007 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	436	0,01
USD	1.895.765 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	1.877	0,02
USD	1.791.417 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1.773	0,02
USD	730.880 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	724	0,01
USD	2.409.407 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2.403	0,03
USD	549.600 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	560	0,01
USD	175.008 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	176	0,00
USD	505.175 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	514	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	309.628 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	315	0,00
USD	738.041 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	751	0,01
USD	212.850 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	214	0,00
USD	780.110 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	790	0,01
USD	930.133 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	947	0,01
USD	172.177 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	175	0,00
USD	762.140 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	766	0,01
USD	677.171 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	681	0,01
USD	780.776 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	793	0,01
USD	582.775 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	586	0,01
USD	1.489.983 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.498	0,02
USD	731.539 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	743	0,01
USD	91.653 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	92	0,00
USD	439.125 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	444	0,01
USD	494.945 Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053	512	0,01
USD	1.865.436 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1.918	0,02
USD	3.092.638 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	3.188	0,04
USD	825.227 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	841	0,01
USD	222.745 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	229	0,00
USD	214.000 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	220	0,00
USD	225.590 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	207	0,00
USD	318.881 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	293	0,00
USD	360.863 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	327	0,00
USD	112.446 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	107	0,00
USD	71.154 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	69	0,00
USD	68.599 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	66	0,00
USD	106.059 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	86	0,00
USD	347.977 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	296	0,00
USD	2.131.007 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.812	0,02
USD	823.123 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	699	0,01
USD	2.717.551 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2.306	0,03
USD	853.360 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	723	0,01
USD	7.121.061 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	6.027	0,07
USD	19.778.988 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	16.735	0,20
USD	612.913 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2052	518	0,01
USD	1.584.955 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2052	1.340	0,02
USD	278.660 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	247	0,00
USD	42.598 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	38	0,00
USD	1.539.212 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.356	0,02
USD	695.564 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	603	0,01
USD	211.271 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	183	0,00
USD	668.519 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	580	0,01
USD	179.744 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	156	0,00
USD	448.992 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	389	0,01
USD	1.642.968 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1.445	0,02
USD	2.474.215 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2.172	0,03
USD	72.098 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	63	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	2.490.642	2.185	0,03
USD	7.462.869	6.538	0,08
USD	664.566	582	0,01
USD	8.483.982	7.427	0,09
USD	6.924.609	6.069	0,07
USD	1.818.935	1.592	0,02
USD	1.577.199	1.380	0,02
USD	446.367	391	0,01
USD	144.492	127	0,00
USD	37.401	35	0,00
USD	220.281	203	0,00
USD	207.699	191	0,00
USD	414.462	381	0,01
USD	16.774	15	0,00
USD	58.591	54	0,00
USD	194.038	178	0,00
USD	44.092	41	0,00
USD	47.979	44	0,00
USD	64.725	60	0,00
USD	312.694	288	0,00
USD	991.157	911	0,01
USD	185.219	170	0,00
USD	96.534	89	0,00
USD	53.355	49	0,00
USD	253.046	233	0,00
USD	183.038	168	0,00
USD	2.311	2	0,00
USD	361.386	332	0,00
USD	1.008.543	926	0,01
USD	125.868	116	0,00
USD	2.451.807	2.252	0,03
USD	97.365	89	0,00
USD	402.143	366	0,00
USD	579.755	528	0,01
USD	664.151	606	0,01
USD	622.688	568	0,01
USD	1.856.420	1.691	0,02
USD	1.823.412	1.655	0,02
USD	2.050.000	1.859	0,02
USD	2.280.874	2.068	0,03
USD	3.198.239	2.898	0,04
USD	3.228.199	2.921	0,04
USD	1.122.656	1.008	0,01
USD	1.375.299	1.244	0,02
USD	1.793.492	1.625	0,02
USD	662.533	599	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	177.630	169	0,00
USD	261.752	249	0,00
USD	1.129.158	1.073	0,01
USD	143.643	136	0,00
USD	7.962	8	0,00
USD	31.271	30	0,00
USD	91.744	87	0,00
USD	49.982	47	0,00
USD	70.296	66	0,00
USD	146.834	139	0,00
USD	153.096	145	0,00
USD	430.354	406	0,01
USD	272.145	257	0,00
USD	26.339	25	0,00
USD	97.980	92	0,00
USD	42.805	40	0,00
USD	56.141	53	0,00
USD	238.930	225	0,00
USD	1.704.462	1.607	0,02
USD	50.099	47	0,00
USD	121.263	114	0,00
USD	344.869	326	0,00
USD	1.954.775	1.844	0,02
USD	39.253	37	0,00
USD	1.253.629	1.182	0,01
USD	57.483	54	0,00
USD	7.578	7	0,00
USD	469.513	443	0,01
USD	60.247	57	0,00
USD	85.983	81	0,00
USD	164.019	155	0,00
USD	175.047	165	0,00
USD	17.525	17	0,00
USD	80.782	76	0,00
USD	1.258.338	1.186	0,01
USD	802.478	754	0,01
USD	480.561	452	0,01
USD	286.747	269	0,00
USD	673.435	633	0,01
USD	728.439	684	0,01
USD	776.900	728	0,01
USD	1.833.503	1.709	0,02
USD	1.287.814	1.200	0,01
USD	150.287	146	0,00
USD	364.259	354	0,00
USD	34.115	33	0,00
USD	47.398	46	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	243.341	235	0,00
USD	4.610	4	0,00
USD	543.844	526	0,01
USD	59.475	57	0,00
USD	159.411	154	0,00
USD	8.866	9	0,00
USD	435.729	421	0,01
USD	275.690	266	0,00
USD	254.364	246	0,00
USD	551.281	532	0,01
USD	37.493	36	0,00
USD	573.040	553	0,01
USD	1.380.799	1.333	0,02
USD	1.048.160	1.012	0,01
USD	277.742	265	0,00
USD	3.342.207	3.188	0,04
USD	864.090	824	0,01
USD	10.196	10	0,00
USD	8.638	9	0,00
USD	21.323	21	0,00
USD	47.389	47	0,00
USD	162.203	160	0,00
USD	36.843	36	0,00
USD	225.658	223	0,00
USD	43.250	43	0,00
USD	259.858	257	0,00
USD	8.075	8	0,00
USD	35.930	36	0,00
USD	1.306.397	1.292	0,02
USD	285.919	283	0,00
USD	136.195	135	0,00
USD	34.939	35	0,00
USD	1.876.486	1.832	0,02
USD	5.975.365	5.843	0,07
USD	59.530	60	0,00
USD	25.145	25	0,00
USD	22.992	23	0,00
USD	164.271	166	0,00
USD	191.892	193	0,00
USD	12.052	12	0,00
USD	17.923	18	0,00
USD	65.513	66	0,00
USD	138.777	138	0,00
USD	1.476.931	1.468	0,02
USD	2.121.229	2.108	0,03
USD	3.718.362	3.693	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,68 %) (Fortsetzung)			
USD	2.264.343	2.277	0,03
USD	1.398.910	1.407	0,02
USD	1.083.616	1.090	0,01
USD	2.792.843	2.809	0,03
USD	2.412.315	2.426	0,03
USD	851.539	861	0,01
USD	1.485.408	1.509	0,02
USD	2.228.982	2.264	0,03
USD	169.403	173	0,00
USD	282.211	281	0,00
USD	834.390	802	0,01
USD	821.296	796	0,01
USD	1.000.000	942	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		746.819	8,88
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt			
		746.819	8,88
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2023: 2,27 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,27 %)			
USD	2.375.000	1.850	0,02
USD	11.100.000	9.950	0,12
USD	14.310.000	11.694	0,14
USD	4.970.750	4.579	0,05
USD	16.112.000	13.705	0,16
USD	8.117.500	7.653	0,09
USD	4.416.000	3.906	0,05
USD	6.531.000	6.287	0,07
USD	1.970.000	1.808	0,02
USD	7.907.000	7.477	0,09
USD	225.000	224	0,00
USD	5.708.000	5.533	0,07
USD	4.305.375	4.259	0,05
USD	1.500.000	1.506	0,02
USD	6.150.000	6.247	0,07
USD	5.575.000	5.713	0,07
USD	3.801.000	3.303	0,04
USD	4.455.000	4.371	0,05
USD	6.082.000	5.506	0,07
USD	8.810.000	8.204	0,10
USD	6.615.000	6.315	0,08
USD	4.738.000	4.624	0,05
USD	9.195.750	8.043	0,10
USD	10.237.000	10.165	0,12
USD	4.507.000	4.539	0,05
USD	8.314.000	7.039	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2023: 2,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,27 %) (Fortsetzung)			
USD	675.000 Ginnie Mae 1.500% TBA	553	0,01
USD	3.875.000 Ginnie Mae 6.000% TBA	3.940	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,27 %) (Fortsetzung)			
USD	7.584.124 Ginnie Mae 6.500% TBA	7.764	0,09
TBA-Kontrakte - insgesamt		166.757	1,98

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,92 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %)							
AUD	379.921	CHF	219.229	519.713	04.01.2024	(1)	0,00
AUD	11.117	CHF	6.381	15.168	04.01.2024	-	0,00
AUD	1.443.711	EUR	882.810	1.960.312	03.01.2024	9	0,00
AUD	747.835	GBP	392.685	1.010.879	03.01.2024	10	0,00
AUD	121.986	NZD	131.038	166.203	04.01.2024	-	0,00
AUD	5.349	NZD	5.780	7.310	04.01.2024	-	0,00
AUD	12.560	SEK	86.890	17.192	03.01.2024	-	0,00
AUD	8.494	SEK	58.346	11.586	03.01.2024	-	0,00
AUD	28.327	SGD	25.066	38.331	03.01.2024	-	0,00
AUD	3.000.932	USD	1.996.472	1.996.472	03.01.2024	52	0,00
AUD	222.992	USD	147.811	147.811	03.01.2024	5	0,00
CAD	112.900	CHF	72.755	172.065	04.01.2024	-	0,00
CAD	721.917	EUR	492.088	1.091.073	03.01.2024	3	0,00
CAD	27.328	GBP	16.098	41.246	03.01.2024	-	0,00
CAD	15.015	NZD	18.018	22.795	04.01.2024	-	0,00
CAD	9.554	NZD	11.428	14.482	04.01.2024	-	0,00
CAD	8.093	SEK	61.585	12.248	03.01.2024	-	0,00
CAD	6.975	SEK	53.822	10.630	03.01.2024	-	0,00
CAD	285	SGD	280	429	03.01.2024	-	0,00
CAD	2.916.444	USD	2.164.593	2.164.593	03.01.2024	46	0,00
CAD	159.994	USD	118.067	118.067	03.01.2024	3	0,00
CHF	6.863.403	AUD	11.931.003	16.295.817	04.01.2024	12	0,00
CHF	26.497	AUD	46.230	63.027	04.01.2024	-	0,00
CHF	13.183.828	CAD	20.613.767	31.297.334	04.01.2024	30	0,00
CHF	290.357	CLP	291.790.691	679.115	04.01.2024	10	0,00
CHF	215	CLP	223.992	512	04.01.2024	-	0,00
CHF	44.016.657	CNY	361.221.010	103.230.207	04.01.2024	1.353	0,01
CHF	507.552	COP	2.392.586.215	1.220.645	04.01.2024	(14)	0,00
CHF	18.814	COP	86.293.050	44.628	04.01.2024	-	0,00
CHF	760.173	CZK	19.583.539	1.779.428	04.01.2024	26	0,00
CHF	964.327	DKK	7.592.521	2.270.850	04.01.2024	20	0,00
CHF	109.048.544	EUR	115.196.253	256.816.749	04.01.2024	2.308	0,03
CHF	93.993	EUR	99.438	221.522	04.01.2024	1	0,00
CHF	20.305.759	GBP	18.510.826	47.723.724	04.01.2024	528	0,01
CHF	3.527	GBP	3.220	8.295	04.01.2024	-	0,00
CHF	359.286	HUF	145.384.260	847.065	04.01.2024	6	0,00
CHF	2.093.292	IDR	37.529.971.069	4.924.617	04.01.2024	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
CHF	493.023	ILS	2.116.834	1.173.644	04.01.2024	(2)	0,00
CHF	48.878	ILS	208.290	115.918	04.01.2024	-	0,00
CHF	50.802.461	JPY	8.623.733.240	121.530.460	05.01.2024	(803)	(0,01)
CHF	701.358	JPY	115.577.863	1.653.128	05.01.2024	13	0,00
CHF	5.958.112	KRW	8.902.399.535	13.991.423	04.01.2024	164	0,00
CHF	1.565.664	MXN	31.550.037	3.723.292	04.01.2024	(2)	0,00
CHF	57.344	MXN	1.142.152	135.580	04.01.2024	-	0,00
CHF	1.289.812	MYR	6.923.320	3.039.189	04.01.2024	25	0,00
CHF	380.476	NOK	4.728.805	917.690	04.01.2024	(13)	0,00
CHF	1.949	NOK	23.354	4.616	04.01.2024	-	0,00
CHF	786.153	NZD	1.468.612	1.863.913	04.01.2024	4	0,00
CHF	3.160	NZD	5.887	7.481	04.01.2024	-	0,00
CHF	285.717	PEN	1.233.061	672.497	04.01.2024	6	0,00
CHF	276.891	PEN	1.231.836	661.682	05.02.2024	(2)	0,00
CHF	971.484	PLN	4.479.054	2.293.319	04.01.2024	14	0,00
CHF	450.483	RON	2.368.333	1.061.113	04.01.2024	9	0,00
CHF	1.749.143	SEK	21.120.109	4.173.926	04.01.2024	(17)	0,00
CHF	64.868	SEK	768.508	153.328	04.01.2024	1	0,00
CHF	1.044	SEK	12.298	2.460	04.01.2024	-	0,00
CHF	908	SEK	10.906	2.161	04.01.2024	-	0,00
CHF	1.003.285	SGD	1.543.250	2.361.972	04.01.2024	22	0,00
CHF	37	SGD	57	88	04.01.2024	-	0,00
CHF	1.472.965	THB	59.742.091	3.500.392	04.01.2024	-	0,00
CHF	18.866	THB	761.180	44.716	04.01.2024	-	0,00
CHF	220.668.324	USD	254.685.979	254.685.979	04.01.2024	7.499	0,08
CHF	379.062	USD	438.269	438.269	04.01.2024	11	0,00
CHF	20.899	USD	24.121	24.121	04.01.2024	1	0,00
CLP	1.589.680	CHF	1.585	3.705	04.01.2024	-	0,00
CLP	10.209.500	EUR	10.788	23.609	04.01.2024	-	0,00
CLP	384.769	GBP	350	886	04.01.2024	-	0,00
CLP	345.558	NZD	637	799	04.01.2024	-	0,00
CLP	215.069	SEK	2.526	497	04.01.2024	-	0,00
CLP	39.406.242	USD	45.375	45.375	04.01.2024	-	0,00
CLP	2.279.245	USD	2.626	2.626	04.01.2024	-	0,00
CLP	2.023.761	USD	2.298	2.298	04.01.2024	-	0,00
CNY	1.996.756	CHF	243.868	571.291	04.01.2024	(8)	0,00
CNY	12.820.050	EUR	1.658.574	3.639.772	03.01.2024	(24)	0,00
CNY	406.540	GBP	45.116	114.837	03.01.2024	-	0,00
CNY	75.076	GBP	8.258	21.113	03.01.2024	-	0,00
CNY	434.624	NZD	98.221	123.470	04.01.2024	(1)	0,00
CNY	266.651	SEK	384.926	75.793	03.01.2024	(1)	0,00
CNY	5.118	SGD	959	1.449	03.01.2024	-	0,00
CNY	51.909.832	USD	7.292.925	7.292.925	03.01.2024	24	0,00
CNY	2.873.013	USD	404.125	404.125	03.01.2024	1	0,00
COP	8.256.018	CHF	1.790	4.258	04.01.2024	-	0,00
COP	5.111.037	CHF	1.118	2.649	04.01.2024	-	0,00
COP	86.055.580	EUR	19.700	43.975	04.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
COP	3.261.394	GBP	647	1.667	04.01.2024	-	0,00
COP	2.912.061	NZD	1.179	1.498	04.01.2024	-	0,00
COP	1.809.812	SEK	4.644	928	04.01.2024	-	0,00
COP	35.090	SGD	11	18	04.01.2024	-	0,00
COP	353.885.250	USD	87.887	87.887	04.01.2024	3	0,00
COP	19.635.096	USD	4.817	4.817	04.01.2024	-	0,00
CZK	106.746	CHF	4.125	9.678	04.01.2024	-	0,00
CZK	688.692	EUR	28.179	61.945	03.01.2024	-	0,00
CZK	13.941	GBP	489	1.247	03.01.2024	-	0,00
CZK	12.016	GBP	424	1.077	03.01.2024	-	0,00
CZK	23.326	NZD	1.668	2.099	04.01.2024	-	0,00
CZK	14.248	SEK	6.531	1.285	03.01.2024	-	0,00
CZK	274	SGD	16	25	03.01.2024	-	0,00
CZK	2.464.927	USD	110.440	110.440	03.01.2024	-	0,00
CZK	318.786	USD	14.135	14.135	03.01.2024	-	0,00
CZK	153.710	USD	6.891	6.891	03.01.2024	-	0,00
DKK	542.915	CHF	68.732	162.114	04.01.2024	(1)	0,00
DKK	1.733.591	EUR	232.613	513.847	03.01.2024	-	0,00
DKK	14.534	EUR	1.950	4.307	03.01.2024	-	0,00
DKK	1.122.173	GBP	129.280	331.095	03.01.2024	1	0,00
DKK	186.592	NZD	43.992	55.503	04.01.2024	-	0,00
DKK	21.822	SEK	33.114	6.520	03.01.2024	-	0,00
DKK	2.764	SEK	4.126	819	03.01.2024	-	0,00
DKK	43.481	SGD	8.445	12.844	03.01.2024	-	0,00
DKK	3.487.540	USD	508.165	508.165	03.01.2024	8	0,00
DKK	298.077	USD	43.391	43.391	03.01.2024	1	0,00
EUR	21.053.412	AUD	34.638.347	46.892.123	03.01.2024	(377)	0,00
EUR	138.525	AUD	224.224	306.022	03.01.2024	-	0,00
EUR	40.443.506	CAD	59.856.888	90.070.194	03.01.2024	(717)	(0,01)
EUR	8.109.023	CHF	7.676.024	18.077.842	04.01.2024	(162)	0,00
EUR	628.768	CHF	593.727	1.399.999	04.01.2024	(11)	0,00
EUR	13.027	CHF	12.100	28.767	04.01.2024	-	0,00
EUR	867.455	CLP	824.911.280	1.902.843	04.01.2024	13	0,00
EUR	23.687	CLP	22.982.929	52.484	04.01.2024	-	0,00
EUR	133.735.059	CNY	1.039.113.676	294.245.452	03.01.2024	1.215	0,01
EUR	1.251.554	CNY	9.837.508	2.769.617	03.01.2024	(4)	0,00
EUR	1.612.476	COP	7.186.210.057	3.636.209	04.01.2024	(73)	0,00
EUR	2.686	COP	11.427.175	5.917	04.01.2024	-	0,00
EUR	2.327.909	CZK	56.776.907	5.111.924	03.01.2024	30	0,00
EUR	3.653	CZK	90.297	8.075	03.01.2024	-	0,00
EUR	2.888.164	DKK	21.527.653	6.380.472	03.01.2024	-	0,00
EUR	57.682	DKK	430.058	127.445	03.01.2024	-	0,00
EUR	59.912.033	GBP	51.690.228	132.076.521	03.01.2024	286	0,00
EUR	2.379.229	GBP	2.065.425	5.261.218	03.01.2024	(4)	0,00
EUR	105.239	GBP	90.522	231.649	03.01.2024	-	0,00
EUR	47.235	GBP	40.936	104.364	03.01.2024	-	0,00
EUR	1.064.794	HUF	407.869.445	2.355.024	03.01.2024	(2)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
EUR	37.589	HUF	14.346.412	82.986	03.01.2024	-	0,00
EUR	6.276.500	IDR	106.529.399.826	13.852.180	04.01.2024	14	0,00
EUR	143.015	IDR	2.439.768.391	316.437	04.01.2024	-	0,00
EUR	1.652.232	ILS	6.707.761	3.687.938	03.01.2024	(37)	0,00
EUR	8.520	ILS	33.859	18.815	03.01.2024	-	0,00
EUR	157.599.297	JPY	25.310.318.972	353.623.360	05.01.2024	(5.424)	(0,06)
EUR	519.099	JPY	80.367.459	1.143.485	05.01.2024	3	0,00
EUR	17.857.555	KRW	25.257.412.800	39.337.666	04.01.2024	113	0,00
EUR	409.681	KRW	585.664.937	907.299	04.01.2024	(2)	0,00
EUR	4.980.289	MXN	94.921.598	11.106.696	03.01.2024	(104)	0,00
EUR	3.927.723	MYR	19.966.813	8.684.096	03.01.2024	(6)	0,00
EUR	35.596	MYR	179.538	78.395	03.01.2024	-	0,00
EUR	1.174.063	NOK	13.800.017	2.655.771	03.01.2024	(61)	0,00
EUR	2.412.061	NZD	4.264.172	5.364.343	04.01.2024	(36)	0,00
EUR	136.656	NZD	240.060	302.951	04.01.2024	(1)	0,00
EUR	811.736	PEN	3.314.632	1.791.902	04.01.2024	1	0,00
EUR	63.216	PEN	260.021	140.058	04.01.2024	-	0,00
EUR	861.779	PEN	3.553.059	1.911.575	05.02.2024	(5)	0,00
EUR	2.880.711	PLN	12.573.212	6.379.639	03.01.2024	(15)	0,00
EUR	88.514	PLN	383.131	195.210	03.01.2024	-	0,00
EUR	1.318.147	RON	6.560.602	2.912.836	04.01.2024	(1)	0,00
EUR	64.777	RON	322.187	143.096	04.01.2024	-	0,00
EUR	5.452.874	SEK	62.292.125	12.204.611	03.01.2024	(157)	0,00
EUR	114.202	SEK	1.267.529	251.928	03.01.2024	-	0,00
EUR	45.254	SEK	503.569	99.958	03.01.2024	-	0,00
EUR	38.901	SEK	440.247	86.657	03.01.2024	(1)	0,00
EUR	3.009.519	SGD	4.381.860	6.646.319	03.01.2024	2	0,00
EUR	68.319	SGD	99.675	151.033	03.01.2024	-	0,00
EUR	1.607	SGD	2.340	3.548	03.01.2024	-	0,00
EUR	4.576.033	THB	175.658.489	10.201.288	04.01.2024	(90)	0,00
EUR	675.668.786	USD	738.297.310	738.297.310	03.01.2024	8.080	0,09
EUR	16.379.375	USD	17.904.361	17.904.361	03.01.2024	190	0,00
EUR	1.058.013	USD	1.175.036	1.175.036	03.01.2024	(6)	0,00
EUR	902.060	USD	985.626	985.626	03.01.2024	10	0,00
GBP	13.763.761	AUD	26.254.748	35.460.958	03.01.2024	(371)	0,00
GBP	22.295	AUD	41.546	56.770	03.01.2024	-	0,00
GBP	26.361.331	CAD	45.228.807	67.906.040	03.01.2024	(696)	(0,01)
GBP	5.290.112	CHF	5.804.174	13.640.016	04.01.2024	(151)	0,00
GBP	108.967	CHF	119.671	281.098	04.01.2024	(3)	0,00
GBP	2.518	CHF	2.689	6.405	04.01.2024	-	0,00
GBP	579.120	CLP	638.355.385	1.469.240	04.01.2024	7	0,00
GBP	2.106	CLP	2.353.245	5.381	04.01.2024	-	0,00
GBP	87.765.822	CNY	790.284.158	223.313.882	03.01.2024	453	0,00
GBP	232.501	CNY	2.112.964	594.321	03.01.2024	(1)	0,00
GBP	1.052.302	COP	5.436.668.610	2.744.846	04.01.2024	(62)	0,00
GBP	519	COP	2.539.693	1.318	04.01.2024	-	0,00
GBP	1.515.344	CZK	42.830.057	3.848.130	03.01.2024	15	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
GBP	4.939	CZK	140.973	12.604	03.01.2024	-	0,00
GBP	1.926.213	DKK	16.640.900	4.921.457	03.01.2024	(9)	0,00
GBP	2.942	DKK	25.238	7.490	03.01.2024	-	0,00
GBP	217.707.711	EUR	252.365.475	556.309.267	03.01.2024	(1.241)	(0,01)
GBP	683.264	EUR	794.375	1.748.529	03.01.2024	(6)	0,00
GBP	359.193	EUR	413.320	914.472	03.01.2024	1	0,00
GBP	717.377	HUF	318.489.600	1.834.988	03.01.2024	(5)	0,00
GBP	1.190	HUF	523.665	3.030	03.01.2024	-	0,00
GBP	4.128.904	IDR	81.225.344.997	10.538.926	04.01.2024	(11)	0,00
GBP	56.773	IDR	1.108.571.512	144.371	04.01.2024	-	0,00
GBP	1.082.118	ILS	5.093.988	2.794.126	03.01.2024	(34)	0,00
GBP	1.288	ILS	5.909	3.283	03.01.2024	-	0,00
GBP	102.854.389	JPY	19.145.937.062	266.924.788	05.01.2024	(4.688)	(0,05)
GBP	133.747	JPY	24.019.005	340.872	05.01.2024	-	0,00
GBP	11.252.691	KRW	18.445.289.792	28.666.916	04.01.2024	22	0,00
GBP	662.366	KRW	1.090.313.857	1.690.967	04.01.2024	(1)	0,00
GBP	3.244.822	MXN	71.702.934	8.370.634	03.01.2024	(96)	0,00
GBP	1.545	MXN	33.284	3.935	03.01.2024	-	0,00
GBP	2.570.065	MYR	15.138.769	6.570.932	03.01.2024	(17)	0,00
GBP	20.010	MYR	117.074	50.987	03.01.2024	-	0,00
GBP	764.564	NOK	10.425.304	2.001.215	03.01.2024	(50)	0,00
GBP	1.571.686	NZD	3.221.289	4.043.141	04.01.2024	(36)	0,00
GBP	21.504	NZD	43.784	55.135	04.01.2024	-	0,00
GBP	749	NZD	1.504	1.906	04.01.2024	-	0,00
GBP	569.598	PEN	2.697.325	1.454.620	04.01.2024	(2)	0,00
GBP	1.547	PEN	7.290	3.940	04.01.2024	-	0,00
GBP	573.604	PEN	2.716.203	1.464.823	05.02.2024	(2)	0,00
GBP	1.939.789	PLN	9.812.210	4.968.157	03.01.2024	(23)	0,00
GBP	3.175	PLN	15.846	8.078	03.01.2024	-	0,00
GBP	898.588	RON	5.183.885	2.296.574	04.01.2024	(5)	0,00
GBP	1.431	RON	8.189	3.643	04.01.2024	-	0,00
GBP	3.621.662	SEK	47.953.662	9.375.216	03.01.2024	(140)	0,00
GBP	7.199	SEK	92.440	18.350	03.01.2024	-	0,00
GBP	6.753	SEK	89.186	17.459	03.01.2024	-	0,00
GBP	6.122	SEK	78.149	15.558	03.01.2024	-	0,00
GBP	1.988.635	SGD	3.356.408	5.079.580	03.01.2024	(9)	0,00
GBP	17.097	SGD	28.711	43.560	03.01.2024	-	0,00
GBP	1.228	SGD	2.072	3.136	03.01.2024	-	0,00
GBP	2.984.008	THB	132.747.362	7.693.192	04.01.2024	(84)	0,00
GBP	440.196.782	USD	557.415.518	557.415.518	03.01.2024	3.749	0,04
GBP	2.630.730	USD	3.329.829	3.329.829	03.01.2024	24	0,00
GBP	1.159.224	USD	1.479.549	1.479.549	03.01.2024	(1)	0,00
GBP	146.850	USD	185.963	185.963	03.01.2024	1	0,00
HUF	793.627	CHF	1.953	4.615	04.01.2024	-	0,00
HUF	2.995.375	EUR	7.807	17.281	03.01.2024	-	0,00
HUF	2.070.669	EUR	5.427	11.979	03.01.2024	-	0,00
HUF	193.516	GBP	434	1.112	03.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
HUF	172.299	NZD	790	998	04.01.2024	-	0,00
HUF	57.611	SEK	1.665	332	03.01.2024	-	0,00
HUF	48.894	SEK	1.451	285	03.01.2024	-	0,00
HUF	1.986	SGD	8	11	03.01.2024	-	0,00
HUF	20.482.068	USD	58.398	58.398	03.01.2024	-	0,00
HUF	1.114.878	USD	3.182	3.182	03.01.2024	-	0,00
IDR	207.621.314	CHF	11.641	27.316	04.01.2024	-	0,00
IDR	1.334.140.814	EUR	79.242	174.184	04.01.2024	-	0,00
IDR	50.012.896	GBP	2.543	6.490	04.01.2024	-	0,00
IDR	27.740.597	NZD	2.897	3.636	04.01.2024	-	0,00
IDR	17.356.012	NZD	1.780	2.254	04.01.2024	-	0,00
IDR	14.760.279	SEK	9.645	1.916	04.01.2024	-	0,00
IDR	12.987.212	SEK	8.755	1.712	04.01.2024	-	0,00
IDR	537.522	SGD	46	70	04.01.2024	-	0,00
IDR	5.424.366.914	USD	349.579	349.579	04.01.2024	3	0,00
IDR	301.515.821	USD	19.425	19.425	04.01.2024	-	0,00
ILS	12.640	CHF	2.988	7.060	04.01.2024	-	0,00
ILS	80.068	EUR	19.955	44.280	03.01.2024	-	0,00
ILS	3.058	GBP	659	1.690	03.01.2024	-	0,00
ILS	2.751	NZD	1.209	1.529	04.01.2024	-	0,00
ILS	902	SEK	2.520	500	03.01.2024	-	0,00
ILS	783	SEK	2.203	436	03.01.2024	-	0,00
ILS	31	SGD	11	17	03.01.2024	-	0,00
ILS	319.769	USD	86.775	86.775	03.01.2024	1	0,00
ILS	17.298	USD	4.651	4.651	03.01.2024	-	0,00
JPY	47.708.542	CHF	288.938	681.704	05.01.2024	(5)	0,00
JPY	7.186.162	CHF	42.333	101.271	05.01.2024	1	0,00
JPY	191.201.524	EUR	1.234.734	2.720.181	05.01.2024	(7)	0,00
JPY	150.692.808	EUR	943.378	2.110.998	05.01.2024	26	0,00
JPY	25.225.768	GBP	136.477	352.912	05.01.2024	4	0,00
JPY	3.113.072	GBP	17.340	44.187	05.01.2024	-	0,00
JPY	10.374.355	NZD	116.544	147.377	05.01.2024	-	0,00
JPY	2.656.650	NZD	29.243	37.359	05.01.2024	-	0,00
JPY	6.851.383	SEK	486.766	96.899	05.01.2024	-	0,00
JPY	764.693	SGD	6.929	10.677	05.01.2024	-	0,00
JPY	1.293.471.444	USD	8.880.646	8.880.645	05.01.2024	294	0,00
JPY	73.548.607	USD	500.137	500.137	05.01.2024	22	0,00
KRW	48.302.569	CHF	32.084	75.626	04.01.2024	-	0,00
KRW	276.109.562	EUR	195.371	430.206	04.01.2024	(1)	0,00
KRW	32.217.684	EUR	22.620	50.003	04.01.2024	-	0,00
KRW	11.691.842	GBP	7.089	18.115	04.01.2024	-	0,00
KRW	6.389.783	NZD	7.952	9.996	04.01.2024	-	0,00
KRW	4.096.758	NZD	5.001	6.347	04.01.2024	-	0,00
KRW	3.436.820	SEK	26.827	5.331	04.01.2024	-	0,00
KRW	3.004.562	SEK	23.929	4.707	04.01.2024	-	0,00
KRW	122.566	SGD	126	191	04.01.2024	-	0,00
KRW	1.247.674.538	USD	961.781	961.781	04.01.2024	7	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
KRW	68.762.871	USD	53.157	53.157	04.01.2024	-	0,00
MXN	179.429	CHF	8.987	21.273	04.01.2024	-	0,00
MXN	1.147.373	EUR	60.832	134.952	03.01.2024	-	0,00
MXN	42.945	GBP	1.972	5.050	03.01.2024	-	0,00
MXN	38.559	NZD	3.611	4.563	04.01.2024	-	0,00
MXN	12.745	SEK	7.556	1.502	03.01.2024	-	0,00
MXN	11.131	SEK	6.635	1.316	03.01.2024	-	0,00
MXN	461	SGD	35	54	03.01.2024	-	0,00
MXN	4.663.767	USD	269.087	269.087	03.01.2024	5	0,00
MXN	258.625	USD	14.819	14.819	03.01.2024	-	0,00
MYR	50.733	CHF	9.475	22.298	04.01.2024	-	0,00
MYR	187.466	EUR	37.208	81.900	03.01.2024	-	0,00
MYR	137.839	EUR	27.083	59.913	03.01.2024	-	0,00
MYR	12.202	GBP	2.066	5.289	03.01.2024	-	0,00
MYR	6.783	NZD	2.368	2.975	04.01.2024	-	0,00
MYR	4.229	NZD	1.449	1.837	04.01.2024	-	0,00
MYR	3.582	SEK	7.805	1.554	03.01.2024	-	0,00
MYR	3.165	SEK	7.099	1.393	03.01.2024	-	0,00
MYR	129	SGD	37	56	03.01.2024	-	0,00
MYR	1.311.359	USD	281.842	281.842	03.01.2024	3	0,00
MYR	72.580	USD	15.600	15.600	03.01.2024	-	0,00
NOK	20.947	CHF	1.680	4.060	04.01.2024	-	0,00
NOK	5.457	CHF	455	1.078	04.01.2024	-	0,00
NOK	170.015	EUR	14.583	32.849	03.01.2024	-	0,00
NOK	6.388	GBP	480	1.241	03.01.2024	-	0,00
NOK	5.752	NZD	869	1.116	04.01.2024	-	0,00
NOK	3.536	SEK	3.441	689	03.01.2024	-	0,00
NOK	68	SGD	8	13	03.01.2024	-	0,00
NOK	690.055	USD	64.998	64.998	03.01.2024	2	0,00
NOK	38.230	USD	3.550	3.550	03.01.2024	-	0,00
NZD	4.403.773	AUD	4.098.694	5.584.992	04.01.2024	(8)	0,00
NZD	99.950	AUD	92.458	126.372	04.01.2024	-	0,00
NZD	8.392.285	CAD	7.025.430	10.641.520	04.01.2024	(15)	0,00
NZD	227.163	CAD	189.121	287.254	04.01.2024	-	0,00
NZD	1.729.235	CHF	925.492	2.194.481	04.01.2024	(4)	0,00
NZD	7.961	CHF	4.282	10.128	04.01.2024	-	0,00
NZD	189.960	CLP	102.197.305	237.300	04.01.2024	3	0,00
NZD	28.762.172	CNY	126.333.117	36.023.729	04.01.2024	393	0,00
NZD	343.916	COP	867.594.018	441.703	04.01.2024	(5)	0,00
NZD	497.086	CZK	6.854.443	621.421	04.01.2024	7	0,00
NZD	630.962	DKK	2.659.157	793.540	04.01.2024	5	0,00
NZD	71.304.249	EUR	40.320.320	89.686.119	04.01.2024	604	0,01
NZD	51.238	EUR	29.122	64.610	04.01.2024	-	0,00
NZD	13.268.628	GBP	6.475.196	16.655.607	04.01.2024	146	0,00
NZD	1.929	GBP	949	2.431	04.01.2024	-	0,00
NZD	234.897	HUF	50.885.441	295.790	04.01.2024	1	0,00
NZD	1.368.671	IDR	13.134.517.591	1.719.629	04.01.2024	14	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
NZD	354.180	ILS	813.761	450.238	04.01.2024	(1)	0,00
NZD	33.579.893	JPY	3.050.662.864	42.900.079	05.01.2024	(378)	0,00
NZD	70.425	JPY	6.193.229	88.520	05.01.2024	1	0,00
NZD	3.895.907	KRW	3.116.047.581	4.886.170	04.01.2024	47	0,00
NZD	1.035.815	MXN	11.171.808	1.315.533	04.01.2024	(3)	0,00
NZD	25.232	MXN	270.581	31.953	04.01.2024	-	0,00
NZD	855.277	MYR	2.457.433	1.076.324	04.01.2024	6	0,00
NZD	250.013	NOK	1.663.133	322.059	04.01.2024	(5)	0,00
NZD	181.466	PEN	419.011	228.062	04.01.2024	2	0,00
NZD	5.342	PEN	12.603	6.787	04.01.2024	-	0,00
NZD	183.255	PEN	432.008	232.705	05.02.2024	(1)	0,00
NZD	635.140	PLN	1.567.706	800.818	04.01.2024	3	0,00
NZD	294.623	RON	829.104	370.637	04.01.2024	2	0,00
NZD	1.156.831	SEK	7.476.280	1.474.300	04.01.2024	(9)	0,00
NZD	29.061	SEK	185.355	36.792	04.01.2024	-	0,00
NZD	571	SEK	3.642	723	04.01.2024	-	0,00
NZD	496	SEK	3.185	630	04.01.2024	-	0,00
NZD	655.753	SGD	539.897	824.481	04.01.2024	5	0,00
NZD	20	SGD	17	25	04.01.2024	-	0,00
NZD	975.369	THB	21.175.528	1.237.947	04.01.2024	(2)	0,00
NZD	144.283.388	USD	89.147.905	89.147.905	04.01.2024	2.206	0,02
NZD	206.799	USD	128.468	128.468	04.01.2024	2	0,00
NZD	11.380	USD	7.031	7.031	04.01.2024	-	0,00
PEN	1.226.375	CHF	276.959	660.287	04.01.2024	2	0,00
PEN	6.685	CHF	1.557	3.657	04.01.2024	-	0,00
PEN	3.549.885	EUR	863.167	1.912.253	04.01.2024	5	0,00
PEN	24.766	EUR	6.112	13.441	04.01.2024	-	0,00
PEN	2.704.119	GBP	571.850	1.459.325	04.01.2024	1	0,00
PEN	496	GBP	106	269	04.01.2024	-	0,00
PEN	430.161	NZD	182.725	231.870	04.01.2024	-	0,00
PEN	1.454	NZD	628	790	04.01.2024	-	0,00
PEN	45.922	SEK	123.385	24.646	04.01.2024	-	0,00
PEN	891	SEK	2.461	485	04.01.2024	-	0,00
PEN	104.694	SGD	37.220	56.492	04.01.2024	-	0,00
PEN	6.669.633	USD	1.800.956	1.800.956	04.01.2024	-	0,00
PEN	652.229	USD	176.122	176.122	04.01.2024	-	0,00
PEN	55.864	USD	15.140	15.140	04.01.2024	-	0,00
PLN	24.390	CHF	5.305	12.507	04.01.2024	-	0,00
PLN	109.549	EUR	25.271	55.775	03.01.2024	-	0,00
PLN	46.471	EUR	10.663	23.597	03.01.2024	-	0,00
PLN	5.913	GBP	1.174	3.001	03.01.2024	-	0,00
PLN	5.288	NZD	2.141	2.700	04.01.2024	-	0,00
PLN	1.752	SEK	4.483	890	03.01.2024	-	0,00
PLN	1.504	SEK	3.930	772	03.01.2024	-	0,00
PLN	61	SGD	20	31	03.01.2024	-	0,00
PLN	628.974	USD	157.842	157.842	03.01.2024	1	0,00
PLN	34.418	USD	8.618	8.618	03.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
RON	82.922	CHF	15.728	37.099	04.01.2024	-	0,00
RON	269.730	EUR	54.221	119.787	04.01.2024	-	0,00
RON	31.301	EUR	6.288	13.898	04.01.2024	-	0,00
RON	159.641	GBP	27.553	70.572	04.01.2024	-	0,00
RON	937	GBP	163	416	04.01.2024	-	0,00
RON	27.530	NZD	9.723	12.269	04.01.2024	-	0,00
RON	4.390	SEK	9.959	1.964	04.01.2024	-	0,00
RON	6.062	SGD	1.764	2.684	04.01.2024	-	0,00
RON	622.336	USD	136.166	136.166	04.01.2024	1	0,00
RON	46.839	USD	10.231	10.231	04.01.2024	-	0,00
SEK	3.157.727	AUD	454.848	623.698	03.01.2024	3	0,00
SEK	5.897.598	CAD	763.955	1.164.573	03.01.2024	5	0,00
SEK	140.953	CAD	18.555	28.058	03.01.2024	-	0,00
SEK	1.213.033	CHF	100.461	239.729	04.01.2024	1	0,00
SEK	119.286	CHF	10.037	23.762	04.01.2024	-	0,00
SEK	130.411	CLP	10.850.374	25.365	04.01.2024	-	0,00
SEK	2.723	CLP	236.736	541	04.01.2024	-	0,00
SEK	20.169.856	CNY	13.709.450	3.934.436	03.01.2024	69	0,00
SEK	240.970	COP	94.098.466	48.201	04.01.2024	-	0,00
SEK	348.253	CZK	743.384	67.818	03.01.2024	1	0,00
SEK	442.194	DKK	288.510	86.630	03.01.2024	1	0,00
SEK	49.969.201	EUR	4.373.147	9.789.117	03.01.2024	128	0,00
SEK	769.164	EUR	68.190	151.648	03.01.2024	-	0,00
SEK	9.083.798	GBP	685.950	1.775.811	03.01.2024	26	0,00
SEK	215.967	GBP	16.886	42.956	03.01.2024	-	0,00
SEK	20.015	GBP	1.535	3.942	03.01.2024	-	0,00
SEK	8.930	GBP	696	1.773	03.01.2024	-	0,00
SEK	160.115	HUF	5.365.535	31.395	03.01.2024	-	0,00
SEK	4.462	HUF	153.209	886	03.01.2024	-	0,00
SEK	959.409	IDR	1.424.722.006	187.732	04.01.2024	3	0,00
SEK	243.138	ILS	86.480	48.141	03.01.2024	-	0,00
SEK	4.949	ILS	1.782	986	03.01.2024	-	0,00
SEK	23.605.141	JPY	331.864.672	4.696.263	05.01.2024	(12)	0,00
SEK	2.729.501	KRW	337.976.631	533.267	04.01.2024	8	0,00
SEK	727.516	MXN	1.213.975	143.876	03.01.2024	-	0,00
SEK	16.176	MXN	27.194	3.211	03.01.2024	-	0,00
SEK	591.938	MYR	263.237	116.023	03.01.2024	1	0,00
SEK	175.239	NOK	180.394	35.151	03.01.2024	-	0,00
SEK	351.397	NZD	54.373	69.294	04.01.2024	-	0,00
SEK	15.904	NZD	2.484	3.151	04.01.2024	-	0,00
SEK	10.060	NZD	1.585	2.001	04.01.2024	-	0,00
SEK	8.819	NZD	1.383	1.751	04.01.2024	-	0,00
SEK	127.429	PEN	45.530	24.941	04.01.2024	-	0,00
SEK	3.471	PEN	1.284	691	04.01.2024	-	0,00
SEK	123.598	PEN	46.118	24.720	05.02.2024	-	0,00
SEK	444.950	PLN	170.023	87.390	03.01.2024	1	0,00
SEK	206.473	RON	89.950	40.460	04.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
SEK	460.031	SGD	58.598	90.071	03.01.2024	1	0,00
SEK	307	SGD	39	60	03.01.2024	-	0,00
SEK	669.900	THB	2.250.280	132.400	04.01.2024	1	0,00
SEK	13.498	THB	46.458	2.701	04.01.2024	-	0,00
SEK	101.096.533	USD	9.668.438	9.668.438	03.01.2024	363	0,00
SEK	3.106.249	USD	300.184	300.184	03.01.2024	7	0,00
SEK	172.298	USD	16.469	16.469	03.01.2024	1	0,00
SEK	10.202	USD	1.018	1.018	03.01.2024	-	0,00
SGD	900.116	AUD	1.017.419	1.376.607	03.01.2024	(12)	0,00
SGD	1.721.389	CAD	1.750.238	2.632.318	03.01.2024	(21)	0,00
SGD	345.777	CHF	224.786	529.209	04.01.2024	(5)	0,00
SGD	8.440	CHF	5.505	12.938	04.01.2024	-	0,00
SGD	37.177	CLP	24.278.639	55.985	04.01.2024	-	0,00
SGD	772	CLP	511.119	1.170	04.01.2024	-	0,00
SGD	5.747.297	CNY	30.666.674	8.680.984	03.01.2024	32	0,00
SGD	68.721	COP	210.486.024	106.430	04.01.2024	(2)	0,00
SGD	99.293	CZK	1.662.896	149.678	03.01.2024	1	0,00
SGD	126.054	DKK	645.271	191.180	03.01.2024	-	0,00
SGD	14.242.271	EUR	9.781.768	21.602.392	03.01.2024	(9)	0,00
SGD	55.122	EUR	38.045	83.814	03.01.2024	-	0,00
SGD	2.588.884	GBP	1.533.796	3.917.896	03.01.2024	7	0,00
SGD	64.108	GBP	38.181	97.273	03.01.2024	-	0,00
SGD	2.044	GBP	1.211	3.094	03.01.2024	-	0,00
SGD	46.928	HUF	12.344.620	71.253	03.01.2024	-	0,00
SGD	273.277	IDR	3.185.652.415	414.069	04.01.2024	-	0,00
SGD	70.753	ILS	197.421	108.463	03.01.2024	(1)	0,00
SGD	6.723.746	JPY	742.045.450	10.360.703	05.01.2024	(165)	0,00
SGD	778.242	KRW	755.982.017	1.176.968	04.01.2024	3	0,00
SGD	211.980	MXN	2.776.023	324.627	03.01.2024	(3)	0,00
SGD	166.603	MYR	581.510	252.853	03.01.2024	-	0,00
SGD	49.913	NOK	403.347	77.555	03.01.2024	(2)	0,00
SGD	102.692	NZD	124.713	156.811	04.01.2024	(1)	0,00
SGD	1.832	NZD	2.218	2.794	04.01.2024	-	0,00
SGD	35.686	PEN	100.078	54.082	04.01.2024	-	0,00
SGD	1.629	PEN	4.616	2.481	04.01.2024	-	0,00
SGD	37.284	PEN	105.157	56.666	05.02.2024	-	0,00
SGD	126.872	PLN	380.331	192.902	03.01.2024	(1)	0,00
SGD	58.850	RON	201.155	89.280	04.01.2024	-	0,00
SGD	236.860	SEK	1.858.721	363.998	03.01.2024	(5)	0,00
SGD	603	SEK	4.603	914	03.01.2024	-	0,00
SGD	541	SEK	4.229	829	03.01.2024	-	0,00
SGD	194.841	THB	5.137.097	298.211	04.01.2024	(3)	0,00
SGD	28.821.601	USD	21.627.940	21.627.940	03.01.2024	221	0,00
SGD	221.376	USD	166.209	166.209	03.01.2024	1	0,00
SGD	12.304	USD	9.232	9.232	03.01.2024	-	0,00
THB	179.841	CHF	4.479	10.591	04.01.2024	-	0,00
THB	150.769	CHF	3.701	8.814	04.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
THB	2.122.868	EUR	55.636	123.655	04.01.2024	-	0,00
THB	79.800	GBP	1.798	4.629	04.01.2024	-	0,00
THB	72.256	NZD	3.305	4.209	04.01.2024	-	0,00
THB	23.491	SEK	6.824	1.365	04.01.2024	-	0,00
THB	20.644	SEK	6.136	1.214	04.01.2024	-	0,00
THB	849	SGD	32	49	04.01.2024	-	0,00
THB	8.594.727	USD	245.337	245.337	04.01.2024	6	0,00
THB	476.156	USD	13.566	13.566	04.01.2024	-	0,00
USD	43.401.757	AUD	65.344.689	43.401.758	03.01.2024	(1.185)	(0,01)
USD	4.209.215	AUD	6.338.047	4.209.215	03.01.2024	(116)	0,00
USD	24.060	AUD	35.069	24.060	03.01.2024	-	0,00
USD	83.007.564	CAD	112.435.189	83.007.564	03.01.2024	(2.262)	(0,03)
USD	8.048.177	CAD	10.902.876	8.048.177	03.01.2024	(219)	0,00
USD	47.132	CAD	62.145	47.132	03.01.2024	-	0,00
USD	16.677.132	CHF	14.448.446	16.677.132	04.01.2024	(490)	(0,01)
USD	1.617.039	CHF	1.400.941	1.617.039	04.01.2024	(47)	0,00
USD	1.379.039	CHF	1.202.738	1.379.039	04.01.2024	(49)	0,00
USD	9.440	CHF	7.894	9.440	04.01.2024	-	0,00
USD	1.779.040	CLP	1.548.096.315	1.779.040	04.01.2024	6	0,00
USD	172.952	CLP	150.510.078	172.952	04.01.2024	1	0,00
USD	51.977	CLP	45.711.337	51.977	04.01.2024	-	0,00
USD	4.494	CLP	3.948.185	4.494	04.01.2024	-	0,00
USD	276.084.363	CNY	1.963.281.380	276.084.363	03.01.2024	(737)	(0,01)
USD	26.876.425	CNY	191.120.151	26.876.425	03.01.2024	(72)	0,00
USD	1.243.029	CNY	8.810.583	1.243.029	03.01.2024	1	0,00
USD	3.294.338	COP	13.438.804.823	3.294.338	04.01.2024	(173)	0,00
USD	319.342	COP	1.303.189.204	319.342	04.01.2024	(17)	0,00
USD	1.947	COP	7.455.442	1.947	04.01.2024	-	0,00
USD	4.627.105	CZK	103.250.729	4.627.105	03.01.2024	7	0,00
USD	450.994	CZK	10.063.567	450.994	03.01.2024	1	0,00
USD	162.035	CZK	3.643.725	162.035	03.01.2024	(1)	0,00
USD	13.195	CZK	296.409	13.195	03.01.2024	-	0,00
USD	6.055.071	DKK	41.300.273	6.055.071	03.01.2024	(64)	0,00
USD	587.483	DKK	4.006.977	587.483	03.01.2024	(6)	0,00
USD	3.175	DKK	21.310	3.175	03.01.2024	-	0,00
USD	686.680.261	EUR	628.461.569	686.680.261	03.01.2024	(7.551)	(0,09)
USD	66.588.034	EUR	60.940.895	66.588.034	03.01.2024	(731)	(0,01)
USD	8.867.960	EUR	8.172.829	8.867.960	03.01.2024	(160)	0,00
USD	387.796	EUR	349.175	387.796	03.01.2024	2	0,00
USD	124.636.005	GBP	98.421.869	124.636.005	03.01.2024	(833)	(0,01)
USD	12.088.372	GBP	9.546.117	12.088.372	03.01.2024	(80)	0,00
USD	3.275.946	GBP	2.566.959	3.275.947	03.01.2024	3	0,00
USD	335.038	GBP	264.629	335.039	03.01.2024	(2)	0,00
USD	309.817	GBP	242.769	309.817	03.01.2024	-	0,00
USD	2.261.083	HUF	792.715.178	2.261.084	03.01.2024	(29)	0,00
USD	219.317	HUF	76.886.303	219.317	03.01.2024	(3)	0,00
USD	2.001	HUF	690.645	2.001	03.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 0,92 %) (Fortsetzung)							
USD	13.186.872	IDR	204.847.436.024	13.186.872	04.01.2024	(117)	0,00
USD	1.277.894	IDR	19.851.448.113	1.277.894	04.01.2024	(11)	0,00
USD	3.366.072	ILS	12.518.455	3.366.072	03.01.2024	(110)	0,00
USD	326.165	ILS	1.213.231	326.165	03.01.2024	(11)	0,00
USD	324.433.989	JPY	47.689.878.023	324.433.990	05.01.2024	(13.838)	(0,16)
USD	31.451.882	JPY	4.624.506.281	31.451.882	05.01.2024	(1.351)	(0,02)
USD	185.522	JPY	26.135.316	185.522	05.01.2024	-	0,00
USD	37.527.731	KRW	48.581.125.265	37.527.731	04.01.2024	(195)	0,00
USD	3.637.645	KRW	4.708.786.822	3.637.645	04.01.2024	(19)	0,00
USD	10.223.108	MXN	178.360.427	10.223.108	03.01.2024	(307)	0,00
USD	991.242	MXN	17.296.713	991.242	03.01.2024	(29)	0,00
USD	5.793	MXN	97.708	5.793	03.01.2024	-	0,00
USD	8.073.391	MYR	37.557.632	8.073.392	03.01.2024	(99)	0,00
USD	778.156	MYR	3.619.721	778.156	03.01.2024	(9)	0,00
USD	2.408.546	NOK	25.922.769	2.408.547	03.01.2024	(144)	0,00
USD	233.458	NOK	2.513.514	233.458	03.01.2024	(14)	0,00
USD	1.430	NOK	14.505	1.430	03.01.2024	-	0,00
USD	4.950.187	NZD	8.010.482	4.950.187	04.01.2024	(121)	0,00
USD	480.018	NZD	776.841	480.018	04.01.2024	(11)	0,00
USD	300.293	NZD	485.312	300.293	04.01.2024	(7)	0,00
USD	2.806	NZD	4.414	2.806	04.01.2024	-	0,00
USD	1.792.639	PEN	6.702.603	1.792.639	04.01.2024	(17)	0,00
USD	174.459	PEN	652.229	174.459	04.01.2024	(2)	0,00
USD	6.204	PEN	22.892	6.204	04.01.2024	-	0,00
USD	1.776.176	PEN	6.584.816	1.776.176	05.02.2024	(1)	0,00
USD	174.118	PEN	645.508	174.118	05.02.2024	-	0,00
USD	6.028.410	PLN	24.085.778	6.028.410	03.01.2024	(97)	0,00
USD	584.684	PLN	2.336.154	584.684	03.01.2024	(9)	0,00
USD	5.377	PLN	21.023	5.377	03.01.2024	-	0,00
USD	2.779.010	RON	12.658.104	2.779.010	04.01.2024	(31)	0,00
USD	269.497	RON	1.227.497	269.497	04.01.2024	(3)	0,00
USD	58.481	RON	261.812	58.481	04.01.2024	-	0,00
USD	5.557	RON	24.878	5.557	04.01.2024	-	0,00
USD	11.394.802	SEK	119.115.927	11.394.802	03.01.2024	(424)	(0,01)
USD	1.107.671	SEK	11.580.512	1.107.673	03.01.2024	(41)	0,00
USD	184.308	SEK	1.895.771	184.308	03.01.2024	(4)	0,00
USD	37.177	SEK	372.067	37.177	03.01.2024	-	0,00
USD	6.319.203	SGD	8.421.143	6.319.203	03.01.2024	(64)	0,00
USD	612.746	SGD	816.570	612.746	03.01.2024	(6)	0,00
USD	3.527	SGD	4.701	3.527	03.01.2024	-	0,00
USD	3.515	SGD	4.628	3.515	03.01.2024	-	0,00
USD	9.400.733	THB	330.213.635	9.400.734	04.01.2024	(274)	0,00
USD	911.026	THB	32.004.276	911.026	04.01.2024	(26)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						31.244	0,30
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(48.834)	(0,51)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(17.590)	(0,21)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(17.590)	(0,21)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	8.295.195	98,58
		Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 2,64 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 2,64 %)		
USD	1.641.580	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	164.294	1,95
EUR	10.481	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.178	0,01
GBP	16.262	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2.073	0,03
		Geldmarktfonds insgesamt	167.545	1,99
		Zahlungsmittel[†]	32.160	0,38
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(79.839)	(0,95)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	8.415.061	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe.

[□]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

[○]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Deutsche Bank Plc. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.236.998	83,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	829.875	9,52
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	245.912	2,82
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	31.244	0,36
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	167.545	1,92
Sonstige Vermögenswerte	206.312	2,37
Umlaufvermögen insgesamt	8.717.886	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,32 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,28 %)			
Banken			
EUR	222.757 Erste Group Bank AG	8.182	0,13
Elektrizität			
EUR	46.802 Verbund AG [^]	3.934	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	71.671 voestalpine AG	2.047	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	102.038 OMV AG	4.058	0,06
Österreich - insgesamt			
		18.221	0,28
Belgien (30. Juni 2023: 1,19 %)			
Banken			
EUR	167.887 KBC Group NV	9.858	0,15
Getränke			
EUR	578.268 Anheuser-Busch InBev SA	33.782	0,53
Chemikalien			
EUR	47.721 Syensqo SA [^]	4.498	0,07
EUR	133.518 Umicore SA [^]	3.325	0,05
Vertrieb und Großhandel			
EUR	15.367 Dieteren Group	2.718	0,04
Elektrizität			
EUR	19.342 Elia Group SA [^]	2.192	0,03
Lebensmittel			
EUR	242 Lotus Bakeries NV [^]	1.992	0,03
Versicherungen			
EUR	103.740 Ageas SA	4.078	0,06
Anlagendienstleistungen			
EUR	63.827 Groupe Bruxelles Lambert NV	4.546	0,07
EUR	10.548 Sofina SA [^]	2.377	0,04
Pharmazeutika			
EUR	85.243 UCB SA	6.726	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	109.201 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.112	0,05
Belgien - insgesamt			
		79.204	1,23
Bermuda (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Versicherungen			
EUR	1.184.595 Aegon Ltd [^]	6.217	0,10
Bermuda - insgesamt			
		6.217	0,10
Dänemark (30. Juni 2023: 4,63 %)			
Banken			
DKK	459.524 Danske Bank AS	11.120	0,17
Getränke			
DKK	66.157 Carlsberg AS 'B'	7.515	0,12
Biotechnologie			
DKK	43.599 Genmab AS	12.604	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 4,63 %) (Fortsetzung)			
Baumstoffe und Zubehör			
DKK	5.908 ROCKWOOL AS 'B'	1.566	0,03
Chemikalien			
DKK	70.838 Chr Hansen Holding AS	5.380	0,08
DKK	138.159 Novozymes AS 'B' [^]	6.878	0,11
Elektrizität			
DKK	126.995 Orsted AS	6.376	0,10
Alternative Energien			
DKK	665.039 Vestas Wind Systems AS	19.118	0,30
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	90.277 Coloplast AS 'B' [^]	9.349	0,15
DKK	67.454 Demant AS [^]	2.679	0,04
Versicherungen			
DKK	233.826 Tryg AS [^]	4.608	0,07
Pharmazeutika			
DKK	2.172.148 Novo Nordisk AS 'B'	203.416	3,17
Einzelhandel			
DKK	58.278 Pandora AS	7.296	0,11
Transport			
DKK	1.998 AP Moller - Maersk AS 'A'	3.211	0,05
DKK	3.358 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	5.469	0,09
DKK	122.620 DSV AS	19.500	0,30
Dänemark - insgesamt			
		326.085	5,09
Finnland (30. Juni 2023: 1,68 %)			
Banken			
EUR	2.138.278 Nordea Bank Abp	24.004	0,38
Elektrizität			
EUR	313.969 Fortum Oyj	4.100	0,06
Lebensmittel			
EUR	191.233 Kesko Oyj 'B'	3.428	0,05
Forst- und Papierprodukte			
EUR	355.526 UPM-Kymmene Oyj	12.109	0,19
Versicherungen			
EUR	300.921 Sampo Oyj 'A'	11.920	0,19
Maschinen - diversifiziert			
EUR	227.973 Kone Oyj 'B'	10.296	0,16
EUR	315.218 Wartsila Oyj Abp	4.137	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	427.295 Metso Oyj	3.918	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	276.769 Neste Oyj	8.915	0,14
Verpackungen und Behälter			
EUR	370.382 Stora Enso Oyj 'R' [^]	4.639	0,07
Pharmazeutika			
EUR	72.154 Orion Oyj 'B'	2.834	0,04
Telekommunikation			
EUR	95.707 Elisa Oyj	4.007	0,06
EUR	3.552.417 Nokia Oyj	10.842	0,17
Finnland - insgesamt			
		105.149	1,64

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 17,38 %)			
Werbung			
EUR	152.697 Publicis Groupe SA	12.827	0,20
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	13.592 Dassault Aviation SA	2.436	0,04
EUR	227.547 Safran SA	36.284	0,57
EUR	69.398 Thales SA	9.296	0,14
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	21.102 Hermes International SCA	40.491	0,63
EUR	49.342 Kering SA	19.687	0,31
EUR	183.770 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	134.814	2,10
Autohersteller			
EUR	130.198 Renault SA	4.805	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	448.373 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14.554	0,23
Banken			
EUR	692.836 BNP Paribas SA [^]	43.365	0,68
EUR	711.986 Credit Agricole SA [^]	9.150	0,14
EUR	492.101 Societe Generale SA	11.823	0,18
Getränke			
EUR	135.472 Pernod Ricard SA	21.642	0,34
EUR	14.317 Remy Cointreau SA [^]	1.646	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	305.583 Cie de Saint-Gobain SA	20.370	0,32
Chemikalien			
EUR	348.646 Air Liquide SA [^]	61.403	0,96
EUR	40.212 Arkema SA	4.142	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	196.644 Bureau Veritas SA	4.497	0,07
EUR	166.287 Edenred SE	9.003	0,14
EUR	154.167 Worldline SA	2.416	0,04
Computer			
EUR	104.000 Capgemini SE	19.630	0,31
EUR	39.931 Teleperformance SE	5.273	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	160.528 L'Oreal SA	72.342	1,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	42.903 Amundi SA [^]	2.643	0,04
EUR	30.779 Eurazeo SE	2.211	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	176.060 Legrand SA [^]	16.567	0,26
EUR	362.241 Schneider Electric SE	65.848	1,03
Elektrizität			
EUR	1.220.268 Engie SA [^]	19.424	0,30
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	23.126 Aeroports de Paris SA [^]	2.710	0,04
EUR	126.339 Bouygues SA [^]	4.311	0,07
EUR	48.155 Eiffage SA	4.672	0,07
EUR	337.959 Vinci SA	38.426	0,60
Unterhaltung			
EUR	71.406 La Francaise des Jeux SAEM	2.345	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 17,38 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	389.726 Carrefour SA [^]	6.456	0,10
EUR	428.694 Danone SA	25.156	0,39
Lebensmittelindustrie			
EUR	58.657 Sodexo SA	5.843	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	196.404 EssilorLuxottica SA	35.667	0,56
EUR	19.204 Sartorius Stedim Biotech	4.599	0,07
Gesundheitsdienste			
EUR	28.449 BioMerieux	2.862	0,04
Innenausstattung			
EUR	16.598 SEB SA [^]	1.876	0,03
Hotels			
EUR	127.181 Accor SA [^]	4.400	0,07
Versicherungen			
EUR	1.210.861 AXA SA	35.708	0,56
Medien			
EUR	489.622 Bolloré SE	2.769	0,04
EUR	474.759 Vivendi SE	4.594	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	211.877 Alstom SA [^]	2.581	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.525.429 TotalEnergies SE	93.966	1,47
Pharmazeutika			
EUR	26.480 Ipsen SA	2.857	0,05
EUR	757.740 Sanofi SA	68.015	1,06
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	35.483 Covivio SA (REIT)	1.727	0,03
EUR	28.654 Gecina SA (REIT)	3.155	0,05
EUR	145.639 Klepierre SA (REIT)	3.595	0,05
EUR	75.824 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5.074	0,08
Software			
EUR	444.991 Dassault Systemes SE	19.684	0,31
Telekommunikation			
EUR	1.218.513 Orange SA [^]	12.556	0,20
Transport			
EUR	234.599 Getlink SE	3.886	0,06
Wasser			
EUR	456.800 Veolia Environnement SA	13.046	0,20
	Frankreich - insgesamt	1.081.125	16,87
Deutschland (30. Juni 2023: 12,89 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	36.060 MTU Aero Engines AG	7.041	0,11
EUR	28.766 Rheinmetall AG	8.256	0,13
Fluggesellschaften			
EUR	409.356 Deutsche Lufthansa AG RegS	3.294	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	107.021 adidas AG [^]	19.709	0,31
EUR	70.334 Puma SE [^]	3.553	0,05
Autohersteller			
EUR	212.301 Bayerische Motoren Werke AG	21.396	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 12,89 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	40.413 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3.635	0,06
EUR	356.326 Daimler Truck Holding AG [^]	12.122	0,19
EUR	76.008 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	6.073	0,10
EUR	535.155 Mercedes-Benz Group AG	33.474	0,52
EUR	101.091 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	4.682	0,07
EUR	19.735 Volkswagen AG [^]	2.338	0,04
EUR	137.770 Volkswagen AG (Pref)	15.403	0,24
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	73.120 Continental AG	5.624	0,09
Banken			
EUR	697.792 Commerzbank AG	7.508	0,12
EUR	1.295.803 Deutsche Bank AG	16.022	0,25
Baustoffe und Zubehör			
EUR	98.798 Heidelberg Materials AG [^]	7.997	0,12
Chemikalien			
EUR	591.170 BASF SE	28.837	0,45
EUR	92.658 Brenntag SE	7.711	0,12
EUR	131.687 Covestro AG	6.937	0,11
EUR	155.591 Evonik Industries AG [^]	2.878	0,04
EUR	89.277 Symrise AG [^]	8.896	0,14
EUR	11.895 Wacker Chemie AG [^]	1.360	0,02
Computer			
EUR	55.318 Bechtle AG [^]	2.511	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	66.196 Beiersdorf AG	8.983	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	124.898 Deutsche Boerse AG	23.293	0,36
Elektrizität			
EUR	1.490.700 E.ON SE	18.112	0,28
EUR	418.693 RWE AG	17.242	0,27
Elektronik			
EUR	17.432 Sartorius AG (Pref) [^]	5.808	0,09
Lebensmittel			
EUR	100.548 HelloFresh SE [^]	1.439	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	27.825 Carl Zeiss Meditec AG [^]	2.750	0,04
EUR	186.563 Siemens Healthineers AG	9.813	0,16
Gesundheitsdienste			
EUR	132.110 Fresenius Medical Care AG [^]	5.015	0,08
EUR	279.956 Fresenius SE & Co KGaA	7.858	0,12
Innenausstattung			
EUR	3.406 Rational AG	2.382	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	65.647 Henkel AG & Co KGaA	4.266	0,07
EUR	115.232 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8.396	0,13
Versicherungen			
EUR	268.426 Allianz SE RegS	64.946	1,02
EUR	39.225 Hannover Rueck SE	8.484	0,13
EUR	90.868 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	34.085	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 12,89 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
EUR	41.594 Talanx AG [^]	2.689	0,04
Internet			
EUR	118.063 Delivery Hero SE [^]	2.953	0,04
EUR	56.238 Scout24 SE	3.608	0,06
Maschinen - diversifiziert			
EUR	112.698 GEA Group AG	4.248	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	49.290 Knorr-Bremse AG	2.898	0,05
EUR	505.866 Siemens AG RegS [^]	85.957	1,34
Pharmazeutika			
EUR	654.502 Bayer AG RegS	22.011	0,34
EUR	86.590 Merck KGaA	12.478	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	50.580 LEG Immobilien SE	4.012	0,06
EUR	480.516 Vonovia SE [^]	13.714	0,22
Einzelhandel			
EUR	149.605 Zalando SE [^]	3.209	0,05
Halbleiter			
EUR	872.919 Infineon Technologies AG	32.996	0,51
Software			
EUR	39.027 Nemetschek SE [^]	3.063	0,05
EUR	695.089 SAP SE	96.951	1,51
Telekommunikation			
EUR	2.157.705 Deutsche Telekom AG RegS	46.930	0,73
Transport			
EUR	658.149 Deutsche Post AG	29.521	0,46
Deutschland - insgesamt			
		827.367	12,91
Irland (30. Juni 2023: 1,28 %)			
Banken			
EUR	1.048.634 AIB Group Plc	4.069	0,06
EUR	680.006 Bank of Ireland Group Plc	5.588	0,09
Baustoffe und Zubehör			
GBP	471.076 CRH Plc	29.411	0,46
EUR	104.260 Kingspan Group Plc	8.174	0,13
Unterhaltung			
EUR	117.657 Flutter Entertainment Plc	18.825	0,29
Lebensmittel			
EUR	104.702 Kerry Group Plc 'A'	8.236	0,13
Forst- und Papierprodukte			
EUR	171.967 Smurfit Kappa Group Plc	6.170	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	61.343 DCC Plc	4.090	0,06
Irland - insgesamt			
		84.563	1,32
Insel Man (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Unterhaltung			
GBP	424.067 Entain Plc	4.865	0,07
Insel Man - insgesamt			
		4.865	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,78 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	166.783 Leonardo SpA	2.491	0,04
Banken			
EUR	809.028 Banco BPM SpA	3.868	0,06
EUR	403.154 FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	5.477	0,09
EUR	10.264.612 Intesa Sanpaolo SpA	27.135	0,42
EUR	383.322 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4.295	0,07
EUR	1.069.463 UniCredit SpA	26.271	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	394.358 Nexi SpA	2.921	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	175.041 Prysmian SpA	7.206	0,11
Elektrizität			
EUR	5.410.074 Enel SpA	36.410	0,57
EUR	945.329 Terna - Rete Elettrica Nazionale	7.141	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	218.605 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.503	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	1.392.424 Snam SpA	6.482	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	15.096 DiaSorin SpA [^]	1.407	0,02
Versicherungen			
EUR	679.355 Assicurazioni Generali SpA	12.979	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.560.983 Eni SpA	23.958	0,37
Pharmazeutika			
EUR	90.233 Amplifon SpA [^]	2.828	0,04
EUR	73.669 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.597	0,06
Einzelhandel			
EUR	140.443 Moncler SpA	7.823	0,12
Telekommunikation			
EUR	5.967.074 Telecom Italia SpA [^]	1.755	0,03
Transport			
EUR	335.377 Poste Italiane SpA	3.446	0,05
Italien - insgesamt			
		189.993	2,96
Jersey (30. Juni 2023: 1,04 %)			
Werbung			
GBP	683.674 WPP Plc	5.941	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	607.787 Experian Plc	22.459	0,35
Bergbau			
GBP	6.978.643 Glencore Plc	38.021	0,60
Jersey - insgesamt			
		66.421	1,04
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	93.090 Eurofins Scientific SE [^]	5.490	0,09
Eisen und Stahl			
EUR	338.491 ArcelorMittal SA	8.691	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	318.895 Tenaris SA	5.021	0,08
Luxemburg - insgesamt			
		19.202	0,30
Niederlande (30. Juni 2023: 9,41 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	394.590 Airbus SE	55.156	0,86
Autohersteller			
EUR	83.888 Ferrari NV	25.603	0,40
EUR	1.476.370 Stellantis NV	31.225	0,49
Banken			
EUR	317.663 ABN AMRO Bank NV - CVA	4.317	0,07
EUR	2.409.888 ING Groep NV	32.596	0,51
Getränke			
EUR	352.992 Davide Campari-Milano NV [^]	3.606	0,06
EUR	85.762 Heineken Holding NV [^]	6.569	0,10
EUR	190.282 Heineken NV [^]	17.495	0,27
EUR	82.482 JDE Peet's NV [^]	2.009	0,03
Biotechnologie			
EUR	39.314 Argenx SE [^]	13.504	0,21
Chemikalien			
EUR	116.826 Akzo Nobel NV	8.741	0,13
EUR	65.389 OCI NV [^]	1.716	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	14.231 Adyen NV	16.602	0,26
EUR	80.809 Randstad NV [^]	4.583	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	37.929 IMCD NV [^]	5.976	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	132.174 AerCap Holdings NV	8.892	0,14
EUR	56.796 Euronext NV	4.467	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	341.763 Ferrovia SE	11.285	0,18
Unterhaltung			
EUR	548.822 Universal Music Group NV [^]	14.165	0,22
Lebensmittel			
EUR	638.283 Koninklijke Ahold Delhaize NV	16.605	0,26
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	525.900 Koninklijke Philips NV [^]	11.089	0,17
EUR	144.220 QIAGEN NV	5.682	0,09
Versicherungen			
EUR	105.878 ASR Nederland NV	4.521	0,07
EUR	180.507 NN Group NV	6.453	0,10
Internet			
EUR	973.871 Prosus NV [^]	26.280	0,41
Anlagendienstleistungen			
EUR	62.367 EXOR NV [^]	5.644	0,09
Medien			
EUR	168.439 Wolters Kluwer NV	21.678	0,34
Halbleiter			
EUR	27.399 ASM International NV	12.876	0,20
EUR	268.315 ASML Holding NV	182.910	2,85

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 9,41 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
EUR	50.991 BE Semiconductor Industries NV	6.958	0,11
EUR	458.805 STMicroelectronics NV	20.759	0,33
Telekommunikation			
EUR	2.157.417 Koninklijke KPN NV	6.727	0,10
Niederlande - insgesamt		596.689	9,31
Norwegen (30. Juni 2023: 0,95 %)			
Banken			
NOK	622.984 DNB Bank ASA	11.995	0,19
Chemikalien			
NOK	117.127 Yara International ASA [^]	3.771	0,06
Lebensmittel			
NOK	295.081 Mowi ASA	4.787	0,07
NOK	480.758 Orkla ASA	3.379	0,05
NOK	48.659 Salmar ASA	2.469	0,04
Versicherungen			
NOK	128.281 Gjensidige Forsikring ASA [^]	2.144	0,03
Internet			
NOK	233.614 Adevinta ASA	2.341	0,04
Seetransport			
NOK	55.517 Kongsberg Gruppen ASA	2.303	0,04
Bergbau			
NOK	891.654 Norsk Hydro ASA	5.436	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	202.136 Aker BP ASA [^]	5.325	0,08
NOK	611.687 Equinor ASA	17.565	0,28
Telekommunikation			
NOK	478.111 Telenor ASA	4.969	0,08
Norwegen - insgesamt		66.484	1,04
Portugal (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Elektrizität			
EUR	2.075.425 EDP - Energias de Portugal SA	9.454	0,15
Lebensmittel			
EUR	197.712 Jeronimo Martins SGPS SA	4.555	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	332.536 Galp Energia SGPS SA [^]	4.436	0,07
Portugal - insgesamt		18.445	0,29
Spanien (30. Juni 2023: 3,81 %)			
Banken			
EUR	3.998.150 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	32.889	0,51
EUR	10.765.466 Banco Santander SA	40.688	0,64
EUR	2.771.194 CaixaBank SA	10.325	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	301.744 Amadeus IT Group SA [^]	19.577	0,30
Elektrizität			
EUR	203.715 EDP Renovaveis SA [^]	3.774	0,06
EUR	224.036 Endesa SA	4.136	0,06
EUR	4.073.705 Iberdrola SA	48.355	0,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
EUR	108.315 Redeia Corp SA	1.615	0,03
Alternative Energien			
EUR	54.058 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	1.518	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	20.124 Acciona SA [^]	2.682	0,04
EUR	146.560 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	5.886	0,09
EUR	50.467 Aena SME SA	8.282	0,13
EUR	382.510 Cellnex Telecom SA	13.640	0,22
Gasgesellschaften			
EUR	45.857 Enagas SA [^]	700	0,01
EUR	107.362 Naturgy Energy Group SA [^]	2.899	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	844.481 Repsol SA	11.358	0,18
Pharmazeutika			
EUR	211.649 Grifols SA [^]	3.271	0,05
Einzelhandel			
EUR	728.730 Industria de Diseno Textil SA	28.734	0,45
Telekommunikation			
EUR	3.118.560 Telefonica SA [^]	11.021	0,17
Spanien - insgesamt		251.350	3,92
Schweden (30. Juni 2023: 4,57 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	52.531 Saab AB 'B'	2.867	0,04
Autohersteller			
SEK	138.288 Volvo AB 'A'	3.316	0,05
SEK	997.200 Volvo AB 'B'	23.442	0,36
SEK	369.522 Volvo Car AB 'B' [^]	1.081	0,02
Banken			
SEK	1.082.288 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	13.494	0,21
SEK	971.923 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	9.556	0,15
SEK	555.639 Swedbank AB 'A'	10.147	0,16
Biotechnologie			
SEK	133.686 Swedish Orphan Biovitrum AB	3.206	0,05
Baustoffe und Zubehör			
SEK	91.785 Investment AB Latour 'B' [^]	2.163	0,03
SEK	995.151 Nibe Industrier AB 'B' [^]	6.329	0,10
SEK	405.184 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	5.499	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	309.997 Securitas AB 'B' [^]	2.745	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	409.482 Essity AB 'B'	9.196	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	229.811 EQT AB [^]	5.883	0,09
Elektronik			
SEK	665.121 Assa Abloy AB 'B' [^]	17.344	0,27
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	233.886 Skanska AB 'B' [^]	3.831	0,06
Unterhaltung			
SEK	119.062 Evolution AB	12.858	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 4,57 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
SEK	58.254 Holmen AB 'B'^	2.228	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	162.487 Gelinge AB 'B'^	3.274	0,05
SEK	157.119 Lifco AB 'B'	3.489	0,06
Anlagendienstleistungen			
SEK	93.966 Industrivarden AB 'A'	2.776	0,04
SEK	113.980 Industrivarden AB 'C'^	3.362	0,05
SEK	1.132.027 Investor AB 'B'	23.744	0,37
SEK	44.864 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.209	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	1.777.490 Atlas Copco AB 'A'	27.710	0,43
SEK	1.017.640 Atlas Copco AB 'B'	13.657	0,21
SEK	265.043 Beijer Ref AB^	3.212	0,05
SEK	1.392.175 Hexagon AB 'B'	15.125	0,24
SEK	292.954 Husqvarna AB 'B'^	2.184	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	447.026 Epiroc AB 'A'	8.119	0,13
SEK	258.222 Epiroc AB 'B'	4.092	0,06
SEK	710.728 Sandvik AB	13.924	0,22
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	223.596 SKF AB 'B'	4.043	0,06
Bergbau			
SEK	175.125 Boliden AB	4.947	0,08
Sonstige Fertigung			
SEK	194.249 Alfa Laval AB	7.039	0,11
SEK	184.885 Industrade AB	4.348	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	410.204 Fastighets AB Balder^	2.635	0,04
SEK	135.249 Sagax AB 'B'^	3.370	0,05
Einzelhandel			
SEK	430.711 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	6.833	0,11
Telekommunikation			
SEK	356.270 Tele2 AB 'B'	2.770	0,05
SEK	1.954.042 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	11.077	0,17
SEK	1.653.598 Telia Co AB^	3.822	0,06
Schweden - insgesamt		312.946	4,88
Schweiz (30. Juni 2023: 15,58 %)			
Banken			
CHF	19.373 Banque Cantonale Vaudoise RegS^	2.261	0,03
CHF	2.189.460 UBS Group AG RegS	61.464	0,96
Getränke			
GBP	144.574 Coca-Cola HBC AG	3.846	0,06
Biotechnologie			
CHF	25.084 Bachem Holding AG^	1.754	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CHF	23.232 Geberit AG RegS^	13.469	0,21
CHF	344.260 Holcim AG^	24.446	0,38
CHF	101.480 Sika AG RegS	29.874	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 15,58 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
CHF	140.774 Clariant AG RegS^	1.881	0,03
EUR	122.896 DSM-Firmenich AG	11.306	0,18
CHF	4.636 EMS-Chemie Holding AG RegS^	3.396	0,05
CHF	6.127 Givaudan SA RegS^	22.960	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	106.692 Adecco Group AG RegS^	4.736	0,07
CHF	102.261 SGS SA RegS	7.979	0,13
Computer			
CHF	113.166 Logitech International SA RegS	9.708	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	139.569 Julius Baer Group Ltd	7.078	0,11
CHF	15.109 Partners Group Holding AG	19.712	0,31
Elektrizität			
CHF	15.330 BKW AG^	2.465	0,04
Elektronik			
CHF	1.065.081 ABB Ltd RegS^	42.730	0,67
Lebensmittel			
CHF	2.361 Barry Callebaut AG RegS^	3.603	0,06
CHF	678 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG^	7.358	0,11
CHF	65 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	7.131	0,11
CHF	1.777.159 Nestle SA RegS	186.389	2,91
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	26.456 Schindler Holding AG^	5.984	0,09
CHF	14.591 Schindler Holding AG RegS	3.131	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	333.898 Alcon Inc	23.573	0,37
CHF	33.729 Sonova Holding AG RegS	9.955	0,15
CHF	74.768 Straumann Holding AG RegS^	10.905	0,17
Gesundheitsdienste			
CHF	49.589 Lonza Group AG RegS	18.865	0,29
Versicherungen			
CHF	29.511 Baloise Holding AG RegS^	4.184	0,06
CHF	24.327 Helvetia Holding AG RegS^	3.033	0,05
CHF	20.227 Swiss Life Holding AG RegS^	12.705	0,20
CHF	198.968 Swiss Re AG	20.236	0,31
CHF	97.392 Zurich Insurance Group AG	46.049	0,72
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	333.785 Siemens Energy AG^	4.005	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	18.093 VAT Group AG^	8.203	0,13
Verpackungen und Behälter			
CHF	212.052 SIG Group AG^	4.413	0,07
Pharmazeutika			
CHF	1.364.336 Novartis AG RegS	124.543	1,94
CHF	20.966 Roche Holding AG	5.895	0,09
CHF	467.630 Roche Holding AG 'non-voting share'^	122.977	1,92
CHF	271.212 Sandoz Group AG	7.894	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	49.943 Swiss Prime Site AG RegS^	4.827	0,08
Einzelhandel			
CHF	64.694 Avolta AG^	2.302	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 15,58 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	347.506 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	43.264	0,68
CHF	18.852 Swatch Group AG	4.635	0,07
CHF	32.481 Swatch Group AG RegS	1.539	0,02
Software			
CHF	41.935 Temenos AG RegS	3.528	0,05
Telekommunikation			
CHF	16.775 Swisscom AG RegS [^]	9.130	0,14
Transport			
CHF	36.515 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	11.382	0,18
Schweiz - insgesamt		992.703	15,49
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,22 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.034.202 BAE Systems Plc	26.069	0,41
GBP	894.970 Melrose Industries Plc	5.860	0,09
GBP	5.605.012 Rolls-Royce Holdings Plc	19.386	0,30
Landwirtschaft			
GBP	1.402.989 British American Tobacco Plc	37.166	0,58
GBP	586.685 Imperial Tobacco Group Plc	12.231	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	259.631 Burberry Group Plc	4.243	0,07
Banken			
GBP	10.400.788 Barclays Plc	18.458	0,29
GBP	12.970.545 HSBC Holdings Plc [^]	95.124	1,48
GBP	43.479.917 Lloyds Banking Group Plc	23.940	0,37
GBP	3.754.774 NatWest Group Plc	9.507	0,15
GBP	1.580.117 Standard Chartered Plc	12.155	0,19
Getränke			
USD	138.186 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8.349	0,13
GBP	1.496.453 Diageo Plc	49.322	0,77
Chemikalien			
GBP	91.861 Croda International Plc	5.354	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	291.606 Ashtead Group Plc	18.381	0,29
GBP	225.408 Bunzl Plc	8.298	0,13
GBP	104.195 Intertek Group Plc	5.106	0,08
GBP	1.256.146 RELX Plc	45.084	0,70
GBP	1.633.869 Rentokil Initial Plc	8.311	0,13
GBP	403.559 Wise Plc 'A' [^]	4.070	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	3.662.071 Haleon Plc	13.593	0,21
GBP	1.661.650 Unilever Plc	72.869	1,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	640.959 3i Group Plc	17.908	0,28
GBP	1.461.464 abrdn Plc [^]	3.013	0,05
GBP	227.753 Hargreaves Lansdown Plc [^]	1.929	0,03
GBP	280.423 London Stock Exchange Group Plc [^]	30.012	0,47
GBP	571.932 Schroders Plc	2.838	0,04
GBP	354.959 St James's Place Plc	2.800	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,22 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
GBP	2.439.601 National Grid Plc	29.786	0,47
GBP	722.296 SSE Plc	15.471	0,24
Elektronik			
GBP	244.157 Halma Plc	6.436	0,10
Lebensmittel			
GBP	230.706 Associated British Foods Plc	6.302	0,10
GBP	1.069.521 J Sainsbury Plc	3.735	0,06
GBP	362.644 Ocado Group Plc [^]	3.174	0,05
GBP	4.815.149 Tesco Plc	16.142	0,25
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.137.209 Compass Group Plc	28.164	0,44
Forst- und Papierprodukte			
GBP	316.046 Mondi Plc [^]	5.608	0,09
Gasgesellschaften			
GBP	3.726.651 Centrica Plc	6.049	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	576.206 Smith & Nephew Plc	7.172	0,11
Wohnungsbau			
GBP	637.510 Barratt Developments Plc	4.139	0,06
GBP	67.451 Berkeley Group Holdings Plc	3.649	0,06
GBP	196.577 Persimmon Plc	3.151	0,05
GBP	2.471.378 Taylor Wimpey Plc	4.194	0,07
Hotels			
GBP	116.696 InterContinental Hotels Group Plc	9.548	0,15
GBP	136.220 Whitbread Plc	5.747	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	477.758 Reckitt Benckiser Group Plc	29.883	0,47
Versicherungen			
GBP	173.619 Admiral Group Plc	5.378	0,08
GBP	1.797.364 Aviva Plc	9.016	0,14
GBP	3.889.501 Legal & General Group Plc	11.271	0,18
GBP	1.577.264 M&G Plc	4.048	0,06
GBP	497.124 Phoenix Group Holdings Plc	3.070	0,05
GBP	1.820.243 Prudential Plc	18.637	0,29
Internet			
GBP	584.408 Auto Trader Group Plc	4.865	0,08
Maschinen - diversifiziert			
GBP	47.301 Spirax-Sarco Engineering Plc	5.734	0,09
Medien			
GBP	919.287 Informa Plc	8.287	0,13
GBP	428.935 Pearson Plc	4.773	0,07
Bergbau			
GBP	848.922 Anglo American Plc	19.306	0,30
GBP	265.622 Antofagasta Plc [^]	5.148	0,08
GBP	121.880 Endeavour Mining Plc	2.471	0,04
GBP	749.576 Rio Tinto Plc	50.535	0,79
Sonstige Fertigung			
GBP	236.215 Smiths Group Plc	4.807	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	11.456.807 BP Plc	61.632	0,96
GBP	4.404.605 Shell Plc	130.711	2,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,22 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
GBP	1.031.680 AstraZeneca Plc [^]	126.203	1,97
GBP	2.704.082 GSK Plc	45.255	0,70
GBP	117.471 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.425	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	435.401 Land Securities Group Plc (REIT)	3.541	0,05
GBP	788.081 Segro Plc (REIT)	8.062	0,13
Einzelhandel			
GBP	1.570.698 JD Sports Fashion Plc	3.008	0,04
GBP	1.312.405 Kingfisher Plc [^]	3.685	0,06
GBP	80.992 Next Plc	7.588	0,12
Software			
GBP	689.532 Sage Group Plc	9.330	0,15
Telekommunikation			
GBP	4.370.054 BT Group Plc [^]	6.233	0,10
GBP	15.016.198 Vodafone Group Plc	11.881	0,18
Wasser			
GBP	179.458 Severn Trent Plc	5.341	0,08
GBP	478.758 United Utilities Group Plc	5.854	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.337.821	20,87
Aktien - insgesamt		6.384.850	99,61

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)					
EUR	704	MSCI Europe Index Futures March 2024	21.754	173	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			173	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			173	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		6.385.023	99,61
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,11 %)			
GBP	1.208.436 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	1.395	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		14.635	0,23
Sonstiges Nettovermögen		8.810	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		6.409.863	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 13.319.302 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.315.842 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.384.850	99,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	173	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.395	0,02
Sonstige Vermögenswerte	24.025	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	6.410.443	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,14 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %)			
Werbung			
JPY	208.900 Dentsu Group Inc [^]	5.361	0,11
JPY	36.200 Digital Garage Inc [^]	941	0,02
JPY	264.800 Hakuhodo DY Holdings Inc	2.030	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	147.800 IHI Corp [^]	2.894	0,06
JPY	35.500 Ispace Inc [^]	231	0,01
JPY	157.300 Kawasaki Heavy Industries Ltd	3.480	0,07
Landwirtschaft			
JPY	20.300 Hokuto Corp	250	0,00
JPY	1.274.500 Japan Tobacco Inc [^]	32.952	0,69
JPY	36.900 Sakata Seed Corp	1.025	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	171.000 ANA Holdings Inc	3.712	0,08
JPY	156.400 Japan Airlines Co Ltd	3.078	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	166.400 Asics Corp [^]	5.215	0,11
JPY	34.700 Descente Ltd	916	0,02
JPY	14.900 Gunze Ltd	528	0,01
JPY	20.300 Nagaien Co Ltd	343	0,01
JPY	107.100 Onward Holdings Co Ltd	365	0,01
JPY	52.000 Wacoal Holdings Corp	1.236	0,02
Autohersteller			
JPY	280.900 Hino Motors Ltd	923	0,02
JPY	4.909.700 Honda Motor Co Ltd	51.054	1,06
JPY	615.900 Isuzu Motors Ltd	7.934	0,16
JPY	20.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	283	0,01
JPY	588.300 Mazda Motor Corp	6.358	0,13
JPY	726.900 Mitsubishi Motors Corp [^]	2.315	0,05
JPY	2.516.700 Nissan Motor Co Ltd [^]	9.893	0,21
JPY	71.700 Nissan Shatai Co Ltd [^]	468	0,01
JPY	63.800 Shinmaywa Industries Ltd	532	0,01
JPY	659.800 Subaru Corp	12.103	0,25
JPY	390.700 Suzuki Motor Corp	16.719	0,35
JPY	11.266.950 Toyota Motor Corp	207.030	4,31
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	156.400 Aisin Corp	5.473	0,11
JPY	605.200 Bridgestone Corp [^]	25.070	0,52
JPY	2.008.700 Denso Corp	30.306	0,63
JPY	38.000 Exedy Corp	699	0,01
JPY	43.500 FCC Co Ltd	537	0,01
JPY	20.300 G-Tekt Corp [^]	247	0,01
JPY	200.100 JTEKT Corp	1.694	0,04
JPY	214.200 Koito Manufacturing Co Ltd	3.339	0,07
JPY	13.700 KYB Corp [^]	477	0,01
JPY	48.100 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	515	0,01
JPY	246.900 NGK Insulators Ltd	2.952	0,06
JPY	193.900 NHK Spring Co Ltd	1.646	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	90.000 Nifco Inc	2.327	0,05
JPY	38.500 Nippon Seiki Co Ltd	313	0,01
JPY	139.000 Nissinbo Holdings Inc [^]	1.129	0,02
JPY	164.700 Niterra Co Ltd [^]	3.912	0,08
JPY	100.900 NOK Corp [^]	1.347	0,03
JPY	31.800 Pacific Industrial Co Ltd [^]	290	0,01
JPY	20.300 Piolax Inc	336	0,01
JPY	136.000 Stanley Electric Co Ltd	2.559	0,05
JPY	749.300 Sumitomo Electric Industries Ltd	9.543	0,20
JPY	32.100 Sumitomo Riko Co Ltd	240	0,00
JPY	166.943 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.814	0,04
JPY	55.100 Tokai Rika Co Ltd	850	0,02
JPY	31.700 Topre Corp [^]	422	0,01
JPY	137.300 Toyo Tire Corp [^]	2.298	0,05
JPY	74.800 Toyoda Gosei Co Ltd	1.404	0,03
JPY	92.400 Toyota Boshoku Corp	1.467	0,03
JPY	155.300 Toyota Industries Corp	12.668	0,26
JPY	90.000 TS Tech Co Ltd	1.089	0,02
JPY	122.600 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2.812	0,06
Banken			
JPY	65.200 77 Bank Ltd	1.609	0,03
JPY	114.000 AEON Financial Service Co Ltd	1.023	0,02
JPY	36.800 Aichi Financial Group Inc [^]	601	0,01
JPY	114.200 Aozora Bank Ltd [^]	2.481	0,05
JPY	32.599 Awa Bank Ltd [^]	545	0,01
JPY	10.500 Bank of Nagoya Ltd	405	0,01
JPY	573.100 Chiba Bank Ltd	4.140	0,09
JPY	143.700 Chugin Financial Group Inc	1.021	0,02
JPY	1.138.300 Concordia Financial Group Ltd	5.205	0,11
JPY	43.550 Daiishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	1.185	0,02
JPY	167.636 Fukuoka Financial Group Inc	3.956	0,08
JPY	328.800 Gunma Bank Ltd	1.609	0,03
JPY	381.200 Hachijuni Bank Ltd [^]	2.124	0,04
JPY	244.400 Hirogin Holdings Inc	1.565	0,03
JPY	20.300 Hokkoku Financial Holdings Inc	665	0,01
JPY	115.800 Hokuoku Financial Group Inc	1.251	0,03
JPY	196.400 Hyakugo Bank Ltd [^]	744	0,02
JPY	299.600 Iyogin Holdings Inc	2.013	0,04
JPY	1.539.400 Japan Post Bank Co Ltd	15.680	0,33
JPY	42.800 Juroku Financial Group Inc	1.131	0,02
JPY	103.800 Keiyo Bank Ltd	501	0,01
JPY	63.100 Kiyo Bank Ltd [^]	707	0,01
JPY	245.000 Kyoto Financial Group Inc	3.817	0,08
JPY	373.100 Kyushu Financial Group Inc [^]	2.156	0,04
JPY	1.108.380 Mebuki Financial Group Inc	3.372	0,07
JPY	12.132.600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	104.261	2,17
JPY	2.555.180 Mizuho Financial Group Inc	43.725	0,91
JPY	20.300 Musashino Bank Ltd [^]	384	0,01
JPY	20.300 Nanto Bank Ltd [^]	352	0,01
JPY	113.500 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	1.313	0,03
JPY	299.900 North Pacific Bank Ltd [^]	755	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	41.100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	550	0,01
JPY	20.300 Okinawa Financial Group Inc	338	0,01
JPY	101.900 Rakuten Bank Ltd	1.527	0,03
JPY	2.247.100 Resona Holdings Inc	11.420	0,24
JPY	144.200 San-In Godo Bank Ltd	1.017	0,02
JPY	55.000 SBI Sumishin Net Bank Ltd	604	0,01
JPY	239.700 Senshu Ikeda Holdings Inc	549	0,01
JPY	695.100 Seven Bank Ltd	1.478	0,03
JPY	34.000 Shiga Bank Ltd [^]	842	0,02
JPY	502.900 Shizuoka Financial Group Inc	4.263	0,09
JPY	1.350.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	65.882	1,37
JPY	703.500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	13.503	0,28
JPY	153.200 Suruga Bank Ltd [^]	847	0,02
JPY	122.400 Toho Bank Ltd [^]	249	0,01
JPY	33.200 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	936	0,02
JPY	122.000 TOMONY Holdings Inc [^]	338	0,01
JPY	192.400 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	1.724	0,04
Getränke			
JPY	511.300 Asahi Group Holdings Ltd [^]	19.070	0,40
JPY	152.225 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	2.186	0,04
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc	382	0,01
JPY	57.400 Ito En Ltd	1.743	0,03
JPY	816.700 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11.968	0,25
JPY	62.100 Sapporo Holdings Ltd [^]	2.739	0,06
JPY	146.500 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4.832	0,10
JPY	148.700 Takara Holdings Inc [^]	1.307	0,03
Biotechnologie			
JPY	40.300 Eiken Chemical Co Ltd [^]	489	0,01
JPY	45.300 GNI Group Ltd	909	0,02
JPY	70.100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	583	0,01
JPY	49.200 Takara Bio Inc	437	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	211.700 AGC Inc [^]	7.863	0,16
JPY	12.900 ASAHY YUKIZAI CORP [^]	347	0,01
JPY	34.900 Bunka Shutter Co Ltd	347	0,01
JPY	31.700 Central Glass Co Ltd	599	0,01
JPY	20.300 Chofu Seisakusho Co Ltd	293	0,01
JPY	20.300 CI Takiron Corp	94	0,00
JPY	281.500 Daikin Industries Ltd	45.895	0,95
JPY	52.900 Fujimi Inc	1.176	0,02
JPY	59.100 Fujitec Co Ltd	1.499	0,03
JPY	50.600 Katitas Co Ltd	786	0,02
JPY	5.000 Krosaki Harima Corp [^]	416	0,01
JPY	302.800 Lixil Corp	3.781	0,08
JPY	9.700 Mitani Sekisan Co Ltd [^]	329	0,01
JPY	53.600 Nichias Corp	1.289	0,03
JPY	20.300 Nichiha Corp	427	0,01
JPY	20.300 Noritz Corp [^]	218	0,00
JPY	42.900 Optex Group Co Ltd [^]	544	0,01
JPY	117.000 Rinnai Corp [^]	2.712	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	190.100 Sanwa Holdings Corp	2.884	0,06
JPY	20.700 Sekisui Jushi Corp [^]	365	0,01
JPY	32.100 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	845	0,02
JPY	114.800 Taiheiyō Cement Corp	2.366	0,05
JPY	46.900 Takara Standard Co Ltd [^]	543	0,01
JPY	149.500 TOTO Ltd	3.937	0,08
Chemikalien			
JPY	91.700 ADEKA Corp	1.867	0,04
JPY	51.700 Aica Kogyo Co Ltd	1.251	0,03
JPY	189.100 Air Water Inc	2.584	0,05
JPY	1.334.800 Asahi Kasei Corp	9.837	0,20
JPY	10.900 C Uyemura & Co Ltd [^]	855	0,02
JPY	39.200 Chugoku Marine Paints Ltd	461	0,01
JPY	244.700 Daicel Corp	2.371	0,05
JPY	93.500 Denka Co Ltd [^]	1.655	0,03
JPY	71.700 DIC Corp [^]	1.410	0,03
JPY	20.600 Fuso Chemical Co Ltd [^]	610	0,01
JPY	20.300 JCU Corp	573	0,01
JPY	51.000 Kaneka Corp	1.296	0,03
JPY	197.100 Kansai Paint Co Ltd [^]	3.368	0,07
JPY	62.500 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	380	0,01
JPY	39.700 KH Neochem Co Ltd [^]	639	0,01
JPY	41.100 Konishi Co Ltd	394	0,01
JPY	71.627 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	410	0,01
JPY	304.500 Kuraray Co Ltd [^]	3.079	0,06
JPY	47.300 Kureha Corp	966	0,02
JPY	48.000 Lintec Corp [^]	936	0,02
JPY	1.351.800 Mitsubishi Chemical Group Corp	8.285	0,17
JPY	174.200 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	2.787	0,06
JPY	185.100 Mitsui Chemicals Inc	5.491	0,11
JPY	71.700 Nihon Parkerizing Co Ltd	579	0,01
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd	296	0,01
JPY	122.400 Nippon Kayaku Co Ltd	1.168	0,02
JPY	1.001.900 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	8.102	0,17
JPY	187.800 Nippon Sanso Holdings Corp	5.030	0,10
JPY	34.100 Nippon Shokubai Co Ltd	1.314	0,03
JPY	20.300 Nippon Soda Co Ltd	782	0,02
JPY	132.200 Nissan Chemical Corp	5.163	0,11
JPY	149.800 Nitto Denko Corp	11.210	0,23
JPY	72.300 NOF Corp	3.593	0,07
JPY	12.000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	231	0,00
JPY	18.000 Osaka Soda Co Ltd	1.236	0,03
JPY	193.600 Resonac Holdings Corp [^]	3.859	0,08
JPY	54.800 Sakata INX Corp [^]	528	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	357	0,01
JPY	20.300 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	258	0,01
JPY	1.937.400 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	81.314	1,69
JPY	38.500 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	2.022	0,04
JPY	1.573.400 Sumitomo Chemical Co Ltd	3.839	0,08
JPY	39.300 T Hasegawa Co Ltd	866	0,02
JPY	10.400 Takasago International Corp	257	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	173.100 Teijin Ltd	1.641	0,03
JPY	109.600 Toagosei Co Ltd [^]	1.067	0,02
JPY	236.900 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.723	0,04
JPY	53.800 Tokuyama Corp	912	0,02
JPY	1.462.700 Toray Industries Inc	7.606	0,16
JPY	269.400 Tosoh Corp	3.442	0,07
JPY	7.500 Toyo Gosei Co Ltd	444	0,01
JPY	44.400 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	828	0,02
JPY	20.600 Tri Chemical Laboratories Inc	528	0,01
JPY	105.600 UBE Corp	1.715	0,04
JPY	141.800 Zeon Corp	1.318	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.300 Aeon Delight Co Ltd	513	0,01
JPY	56.200 Appier Group Inc [^]	737	0,02
JPY	83.200 Benefit One Inc [^]	1.253	0,03
JPY	71.700 Benesse Holdings Inc [^]	1.326	0,03
JPY	215.800 Dai Nippon Printing Co Ltd	6.388	0,13
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	211	0,00
JPY	38.100 Funai Soken Holdings Inc [^]	693	0,01
JPY	38.500 Future Corp [^]	482	0,01
JPY	30.900 Geo Holdings Corp	465	0,01
JPY	45.500 GMO Payment Gateway Inc	3.162	0,07
JPY	53.300 Insource Co Ltd	334	0,01
JPY	83.400 JAC Recruitment Co Ltd	384	0,01
JPY	42.900 Kanamoto Co Ltd	890	0,02
JPY	18.000 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	890	0,02
JPY	112.700 Kosaido Holdings Co Ltd	608	0,01
JPY	20.300 Link And Motivation Inc	80	0,00
JPY	20.700 LITALICO Inc	303	0,01
JPY	13.600 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	235	0,00
JPY	10.100 Management Solutions Co Ltd	247	0,01
JPY	20.600 Medley Inc	643	0,01
JPY	71.600 MEITEC Group Holdings Inc	1.436	0,03
JPY	321.100 Nihon M&A Center Holdings Inc	1.771	0,04
JPY	187.700 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	256	0,01
JPY	71.700 Nomura Co Ltd	448	0,01
JPY	70.648 Open Up Group Inc [^]	1.177	0,02
JPY	103.700 Outsourcing Inc [^]	1.280	0,03
JPY	122.600 Park24 Co Ltd	1.571	0,03
JPY	20.300 Pasona Group Inc	380	0,01
JPY	1.981.600 Persol Holdings Co Ltd [^]	3.403	0,07
JPY	32.600 Plus Alpha Consulting Co Ltd	656	0,01
JPY	32.300 Raiznext Corp	350	0,01
JPY	50.700 Raksul Inc	456	0,01
JPY	1.534.700 Recruit Holdings Co Ltd	64.913	1,35
JPY	100.600 Riso Kyoiku Co Ltd	162	0,00
JPY	222.300 Secom Co Ltd	16.013	0,33
JPY	19.800 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	238	0,00
JPY	434.100 Sohgo Security Services Co Ltd	2.498	0,05
JPY	9.200 Strike Co Ltd [^]	314	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	110.700 TechnoPro Holdings Inc [^]	2.917	0,06
JPY	20.600 TKC Corp	549	0,01
JPY	13.500 TKP Corp	172	0,00
JPY	258.400 TOPPAN Holdings Inc	7.212	0,15
JPY	27.800 Visional Inc [^]	1.771	0,04
JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	118	0,00
JPY	6.500 Weathernews Inc	249	0,01
Computer			
JPY	7.400 Base Co Ltd [^]	194	0,00
JPY	137.300 BayCurrent Consulting Inc	4.822	0,10
JPY	46.100 Bell System24 Holdings Inc	572	0,01
JPY	86.500 BIPROGY Inc	2.709	0,06
JPY	47.700 Change Holdings Inc	480	0,01
JPY	44.100 DTS Corp	1.103	0,02
JPY	52.400 Elecom Co Ltd	653	0,01
JPY	53.400 Ferrotec Holdings Corp	1.007	0,02
JPY	188.600 Fujitsu Ltd	28.461	0,59
JPY	4.000 GMO Financial Gate Inc [^]	297	0,01
JPY	14.200 I'll Inc	322	0,01
JPY	20.300 Infocom Corp	357	0,01
JPY	32.400 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	1.342	0,03
JPY	113.000 Internet Initiative Japan Inc	2.312	0,05
JPY	66.300 MCJ Co Ltd	516	0,01
JPY	4.200 Melco Holdings Inc [^]	103	0,00
JPY	15.300 Mitsubishi Research Institute Inc	502	0,01
JPY	259.100 NEC Corp	15.346	0,32
JPY	62.900 NEC Networks & System Integration Corp	1.061	0,02
JPY	87.300 NET One Systems Co Ltd	1.488	0,03
JPY	410.740 Nomura Research Institute Ltd [^]	11.948	0,25
JPY	31.900 NS Solutions Corp	1.035	0,02
JPY	72.400 NSD Co Ltd	1.392	0,03
JPY	687.000 NTT Data Group Corp	9.741	0,20
JPY	74.200 Obic Co Ltd	12.787	0,27
JPY	122.000 Otsuka Corp [^]	5.030	0,10
JPY	113.900 Prestige International Inc [^]	485	0,01
JPY	9.200 SB Technology Corp [^]	155	0,00
JPY	174.600 SCSK Corp	3.463	0,07
JPY	12.400 SHIFT Inc	3.151	0,07
JPY	256.600 Systema Corp	557	0,01
JPY	40.700 UT Group Co Ltd	705	0,02
JPY	13.800 Zuken Inc	395	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	12.500 Earth Corp [^]	405	0,01
JPY	83.600 Fanc! Corp	1.406	0,03
JPY	491.800 Kao Corp [^]	20.233	0,42
JPY	36.600 Kose Corp [^]	2.745	0,06
JPY	249.400 Lion Corp [^]	2.315	0,05
JPY	31.800 Mandom Corp	288	0,01
JPY	34.400 Milbon Co Ltd [^]	901	0,02
JPY	12.900 Noevir Holdings Co Ltd	470	0,01
JPY	137.500 Pigeon Corp [^]	1.584	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
JPY	94.300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1.060	0,02
JPY	430.400 Shiseido Co Ltd [^]	12.981	0,27
JPY	426.800 Unicharm Corp [^]	15.434	0,32
JPY	20.300 YA-MAN Ltd [^]	145	0,00
Vertrieb und Großhandel			
JPY	32.200 Ai Holdings Corp [^]	534	0,01
JPY	31.500 Arata Corp	695	0,01
JPY	86.700 Daiwabo Holdings Co Ltd	1.898	0,04
JPY	20.300 Doshisha Co Ltd	300	0,01
JPY	11.100 Hakuto Co Ltd	427	0,01
JPY	39.200 Inabata & Co Ltd	873	0,02
JPY	1.263.000 ITOCHU Corp	51.665	1,07
JPY	68.300 Itochu Enex Co Ltd	745	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd	275	0,01
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	325	0,01
JPY	71.700 Kanematsu Corp	1.050	0,02
JPY	1.521.800 Marubeni Corp	24.055	0,50
JPY	19.200 MARUKA FURUSATO Corp [^]	359	0,01
JPY	20.100 Matsuda Sangyo Co Ltd	342	0,01
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	361	0,01
JPY	3.653.900 Mitsubishi Corp	58.406	1,21
JPY	1.377.900 Mitsui & Co Ltd	51.781	1,08
JPY	20.300 Mitsuiuroko Group Holdings Co Ltd	228	0,00
JPY	109.200 Nagase & Co Ltd	1.751	0,04
JPY	118.500 Nippon Gas Co Ltd	1.956	0,04
JPY	32.800 PALTAC Corp	1.039	0,02
JPY	56.100 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	639	0,01
JPY	57.400 Sangetsu Corp	1.262	0,03
JPY	256.760 Sojitz Corp	5.801	0,12
JPY	1.102.200 Sumitomo Corp	24.049	0,50
JPY	227.200 Toyota Tsusho Corp	13.389	0,28
JPY	53.500 Trusco Nakayama Corp [^]	928	0,02
JPY	31.300 Wakita & Co Ltd	355	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd	501	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	271.100 Aiful Corp [^]	731	0,02
JPY	165.000 Credit Saison Co Ltd	3.042	0,06
JPY	1.443.400 Daiwa Securities Group Inc	9.717	0,20
JPY	40.900 eGuarantee Inc	594	0,01
JPY	71.700 Financial Partners Group Co Ltd	856	0,02
JPY	11.100 FP Partner Inc	409	0,01
JPY	18.500 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1.607	0,03
JPY	40.500 GMO Financial Holdings Inc [^]	216	0,00
JPY	81.500 J Trust Co Ltd [^]	265	0,01
JPY	20.300 Jaccs Co Ltd [^]	747	0,02
JPY	49.500 JAFCO Group Co Ltd	579	0,01
JPY	532.000 Japan Exchange Group Inc	11.257	0,23
JPY	118.700 Japan Securities Finance Co Ltd	1.305	0,03
JPY	31.100 M&A Research Institute Holdings Inc	987	0,02
JPY	113.100 Matsui Securities Co Ltd	587	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	856.780 Mitsubishi HC Capital Inc	5.754	0,12
JPY	33.200 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	1.140	0,02
JPY	172.900 Monex Group Inc	882	0,02
JPY	48.800 Money Forward Inc	1.496	0,03
JPY	3.171.900 Nomura Holdings Inc	14.348	0,30
JPY	122.100 Okasan Securities Group Inc	593	0,01
JPY	64.030 Orient Corp [^]	486	0,01
JPY	1.245.050 ORIX Corp	23.456	0,49
JPY	10.600 Ricoh Leasing Co Ltd	365	0,01
JPY	263.666 SBI Holdings Inc	5.932	0,12
JPY	13.340 Sparx Group Co Ltd	153	0,00
JPY	194.800 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	727	0,02
JPY	147.500 Tokyo Century Corp	1.598	0,03
JPY	20.600 WealthNavi Inc	285	0,01
JPY	49.100 Zenkoku Hoshu Co Ltd	1.851	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	257.700 Brother Industries Ltd	4.114	0,09
JPY	200.400 Casio Computer Co Ltd	1.739	0,04
JPY	270.800 Fujikura Ltd [^]	2.083	0,04
JPY	70.800 Furukawa Electric Co Ltd [^]	1.114	0,02
JPY	96.100 GS Yuasa Corp	1.353	0,03
JPY	90.600 Mabuchi Motor Co Ltd	1.503	0,03
JPY	36.600 Nippon Signal Company Ltd	252	0,00
JPY	53.900 W-Scope Corp	342	0,01
Elektrizität			
JPY	682.700 Chubu Electric Power Co Inc	8.821	0,18
JPY	318.500 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	2.274	0,05
JPY	161.400 Electric Power Development Co Ltd	2.620	0,06
JPY	32.900 eRex Co Ltd [^]	182	0,00
JPY	154.900 Hokkaido Electric Power Co Inc	686	0,01
JPY	150.200 Hokuriku Electric Power Co [^]	782	0,02
JPY	740.100 Kansai Electric Power Co Inc	9.827	0,20
JPY	429.700 Kyushu Electric Power Co Inc	3.112	0,07
JPY	41.386 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	327	0,01
JPY	168.600 Shikoku Electric Power Co Inc	1.212	0,03
JPY	472.200 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	3.212	0,07
JPY	1.588.600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	8.322	0,17
JPY	30.150 West Holdings Corp [^]	660	0,01
Elektronik			
JPY	202.448 Alps Alpine Co Ltd	1.764	0,04
JPY	143.600 Anritsu Corp	1.386	0,03
JPY	126.500 Azbil Corp	4.187	0,09
JPY	60.900 Dexerials Corp	1.782	0,04
JPY	60.300 Fujitsu General Ltd	991	0,02
JPY	8.500 Hioki EE Corp [^]	381	0,01
JPY	32.763 Hirose Electric Co Ltd [^]	3.710	0,08
JPY	38.600 Horiba Ltd [^]	3.020	0,06
JPY	38.700 Hosiden Corp	472	0,01
JPY	375.700 Hoya Corp	46.969	0,98
JPY	117.700 Ibiden Co Ltd	6.524	0,14
JPY	34.800 Idec Corp	709	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	51.900 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1.252	0,03
JPY	20.700 Iriso Electronics Co Ltd	543	0,01
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	984	0,02
JPY	593.500 Japan Display Inc	88	0,00
JPY	48.000 Jeol Ltd	2.108	0,04
JPY	21.400 Kaga Electronics Co Ltd [^]	930	0,02
JPY	30.200 Koa Corp [^]	332	0,01
JPY	1.375.600 Kyocera Corp	20.081	0,42
JPY	45.500 Macnica Holdings Inc	2.400	0,05
JPY	9.600 Maruwa Co Ltd	2.009	0,04
JPY	20.300 Meiko Electronics Co Ltd	600	0,01
JPY	382.725 MINEBEA MITSUMI Inc	7.869	0,16
JPY	1.822.500 Murata Manufacturing Co Ltd	38.692	0,80
JPY	36.400 Nichicon Corp	335	0,01
JPY	7.200 Nichiden Corp	147	0,00
JPY	447.500 NIDEC CORP	18.077	0,38
JPY	20.600 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	410	0,01
JPY	88.100 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1.894	0,04
JPY	50.100 Nissha Co Ltd [^]	523	0,01
JPY	20.700 Nitto Kogyo Corp	529	0,01
JPY	20.300 Nohmi Bosai Ltd [^]	317	0,01
JPY	20.300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	432	0,01
JPY	17.300 Restar Holdings Corp	346	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd [^]	626	0,01
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp	275	0,00
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd	311	0,01
JPY	87.200 SCREEN Holdings Co Ltd	7.379	0,15
JPY	16.600 Shibaura Mechatronics Corp	699	0,01
JPY	244.800 Shimadzu Corp	6.845	0,14
JPY	20.300 Siix Corp [^]	211	0,00
JPY	31.700 Star Micronics Co Ltd [^]	386	0,01
JPY	42.600 Taiyo Holdings Co Ltd	941	0,02
JPY	120.000 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	3.175	0,07
JPY	410.800 TDK Corp	19.573	0,41
JPY	16.500 Tokyo Electron Device Ltd	595	0,01
JPY	132.200 Wacom Co Ltd	616	0,01
JPY	251.300 Yokogawa Electric Corp	4.793	0,10
Alternative Energien			
JPY	6.700 Kasumigaseki Capital Co Ltd [^]	426	0,01
JPY	32.500 RENOVA Inc	274	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	158.431 Chiyoda Corp [^]	383	0,01
JPY	19.800 Chudenko Corp	362	0,01
JPY	122.600 COMSYS Holdings Corp	2.705	0,06
JPY	10.100 Daiho Corp [^]	266	0,01
JPY	96.100 EXEO Group Inc	2.137	0,04
JPY	156.700 Hazama Ando Corp	1.240	0,03
JPY	188.472 INFRONEER Holdings Inc [^]	1.876	0,04
JPY	59.900 Japan Airport Terminal Co Ltd	2.639	0,05
JPY	56.800 JDC Corp	236	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	247.700 JGC Holdings Corp	2.860	0,06
JPY	12.300 JTOWER Inc [^]	436	0,01
JPY	455.200 Kajima Corp	7.609	0,16
JPY	116.600 Kandenko Co Ltd [^]	1.140	0,02
JPY	120.500 Kinden Corp	2.048	0,04
JPY	43.600 Kumagai Gumi Co Ltd	1.115	0,02
JPY	47.700 Kyudenko Corp	1.721	0,04
JPY	92.900 MIRAIT ONE Corp	1.225	0,02
JPY	7.800 Nagawa Co Ltd	394	0,01
JPY	31.900 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	451	0,01
JPY	29.000 Nippon Road Co Ltd [^]	421	0,01
JPY	36.600 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	1.019	0,02
JPY	679.500 Obayashi Corp	5.880	0,12
JPY	34.900 Okumura Corp	1.160	0,02
JPY	261.800 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1.471	0,03
JPY	34.500 Raito Kogyo Co Ltd	463	0,01
JPY	34.000 Sanki Engineering Co Ltd	422	0,01
JPY	566.500 Shimizu Corp	3.764	0,08
JPY	43.000 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.911	0,04
JPY	9.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd	183	0,00
JPY	141.780 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	399	0,01
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd	425	0,01
JPY	20.300 Taikisha Ltd	588	0,01
JPY	184.300 Taisei Corp	6.304	0,13
JPY	8.500 Takamatsu Construction Group Co Ltd	167	0,00
JPY	54.500 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	1.245	0,03
JPY	71.700 Takuma Co Ltd	910	0,02
JPY	11.200 Toa Corp	283	0,01
JPY	224.000 Toda Corp	1.482	0,03
JPY	10.400 Toenec Corp [^]	337	0,01
JPY	71.700 Tokyu Construction Co Ltd	405	0,01
JPY	20.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	456	0,01
JPY	71.200 Toyo Construction Co Ltd	603	0,01
JPY	42.900 Yokogawa Bridge Holdings Corp	772	0,02
JPY	63.000 Yurtec Corp	502	0,01
Unterhaltung			
JPY	32.000 Avex Inc	311	0,01
JPY	1.163.800 Oriental Land Co Ltd	43.347	0,90
JPY	42.000 Sankyo Co Ltd	2.450	0,05
JPY	8.500 Shochiku Co Ltd	574	0,01
JPY	8.400 Toei Animation Co Ltd	1.128	0,02
JPY	6.300 Toei Co Ltd [^]	908	0,02
JPY	114.900 Toho Co Ltd	3.887	0,08
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	469	0,01
JPY	37.800 Tsuburaya Fields Holdings Inc	341	0,01
JPY	20.300 Universal Entertainment Corp [^]	331	0,01
JPY	20.300 Vector Inc	163	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	71.600 ARE Holdings Inc	991	0,02
JPY	43.000 Daiei Kankyo Co Ltd	760	0,01
JPY	46.180 Daiseki Co Ltd	1.282	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
JPY	110.400 Kurita Water Industries Ltd	4.323	0,09
JPY	20.300 METAWATER Co Ltd	315	0,01
JPY	42.000 TRE Holdings Corp	328	0,01
Lebensmittel			
JPY	698.500 Aeon Co Ltd	15.612	0,32
JPY	44.400 Aeon Hokkaido Corp	292	0,01
JPY	472.400 Ajinomoto Co Inc	18.229	0,38
JPY	43.700 Arcs Co Ltd	862	0,02
JPY	16.900 Ariake Japan Co Ltd [^]	557	0,01
JPY	12.700 Axial Retailing Inc	374	0,01
JPY	9.800 Belc Co Ltd	434	0,01
JPY	89.000 Calbee Inc [^]	1.789	0,04
JPY	33.800 Create SD Holdings Co Ltd	735	0,02
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd	310	0,01
JPY	119.700 euglena Co Ltd	592	0,01
JPY	45.500 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.347	0,03
JPY	53.500 Fuji Oil Holdings Inc	921	0,02
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd	169	0,00
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd	179	0,00
JPY	8.100 Genky DrugStores Co Ltd	314	0,01
JPY	10.000 Halows Co Ltd	304	0,01
JPY	38.900 Heiwado Co Ltd	589	0,01
JPY	56.800 House Foods Group Inc [^]	1.255	0,03
JPY	19.100 Inageya Co Ltd	172	0,00
JPY	29.440 Itoham Yonekyu Holdings Inc	805	0,02
JPY	20.600 J-Oil Mills Inc	282	0,01
JPY	71.500 Kagome Co Ltd [^]	1.592	0,03
JPY	17.600 Kameda Seika Co Ltd	512	0,01
JPY	20.300 Kato Sangyo Co Ltd	662	0,01
JPY	108.100 Kewpie Corp [^]	1.905	0,04
JPY	143.000 Kikkoman Corp	8.758	0,18
JPY	165.400 Kobe Bussan Co Ltd	4.888	0,10
JPY	112.500 Kotobuki Spirits Co Ltd	1.724	0,04
JPY	30.900 Life Corp	724	0,01
JPY	37.300 Maruha Nichiro Corp	734	0,02
JPY	11.900 Maxvalu Tokai Co Ltd	252	0,00
JPY	48.900 Megmilk Snow Brand Co Ltd	733	0,01
JPY	253.100 MEIJI Holdings Co Ltd	6.012	0,12
JPY	22.700 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	774	0,02
JPY	13.200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	278	0,01
JPY	80.600 Morinaga & Co Ltd	1.463	0,03
JPY	70.800 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.370	0,03
JPY	85.700 NH Foods Ltd	2.906	0,06
JPY	110.900 Nichirei Corp	2.733	0,06
JPY	42.400 Nippon Corp	669	0,01
JPY	33.700 Nisshin Oillio Group Ltd	1.026	0,02
JPY	198.700 Nisshin Seifun Group Inc	2.676	0,06
JPY	210.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd	7.348	0,15
JPY	269.100 Nissui Corp	1.449	0,03
JPY	20.300 Prima Meat Packers Ltd	338	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Retail Partners Co Ltd	240	0,00
JPY	19.200 Riken Vitamin Co Ltd	304	0,01
JPY	20.600 S Foods Inc	481	0,01
JPY	30.200 San-A Co Ltd	976	0,02
JPY	803.100 Seven & i Holdings Co Ltd	31.872	0,66
JPY	6.900 Shoei Foods Corp	236	0,00
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd	332	0,01
JPY	96.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	4.968	0,10
JPY	59.500 United Super Markets Holdings Inc	429	0,01
JPY	266.900 Yakult Honsha Co Ltd	5.996	0,12
JPY	119.000 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	2.715	0,06
JPY	21.700 Yaoko Co Ltd	1.242	0,03
JPY	33.000 Yokorei Co Ltd [^]	246	0,00
Forst- und Papierprodukte			
JPY	94.900 Daio Paper Corp	756	0,02
JPY	116.400 Hokuetsu Corp [^]	1.170	0,02
JPY	98.600 Nippon Paper Industries Co Ltd	884	0,02
JPY	926.100 Oji Holdings Corp	3.567	0,07
JPY	9.500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	265	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	402.500 Osaka Gas Co Ltd	8.408	0,17
JPY	18.000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	250	0,00
JPY	34.900 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	254	0,01
JPY	71.600 Toho Gas Co Ltd	1.495	0,03
JPY	391.800 Tokyo Gas Co Ltd	8.999	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	371.000 Amada Co Ltd	3.868	0,08
JPY	117.200 DMG Mori Co Ltd [^]	2.245	0,05
JPY	136.700 Fuji Electric Co Ltd	5.885	0,12
JPY	234.100 Makita Corp	6.459	0,13
JPY	32.400 Meidensha Corp	560	0,01
JPY	7.300 Noritake Co Ltd	355	0,01
JPY	94.100 OSG Corp [^]	1.350	0,03
JPY	12.700 Union Tool Co [^]	301	0,01
JPY	20.300 YAMABIKO Corp [^]	215	0,00
JPY	62.900 Yamazen Corp	532	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	31.300 As One Corp [^]	1.243	0,03
JPY	223.900 Asahi Intecc Co Ltd	4.556	0,10
JPY	108.300 CYBERDYNE Inc	172	0,00
JPY	397.100 FUJIFILM Holdings Corp	23.866	0,50
JPY	16.000 Fukuda Denshi Co Ltd	836	0,02
JPY	20.300 Hogy Medical Co Ltd [^]	521	0,01
JPY	65.300 Japan Lifeline Co Ltd	585	0,01
JPY	71.600 Mani Inc	1.084	0,02
JPY	68.400 Menicon Co Ltd	1.140	0,02
JPY	69.600 Nakanishi Inc	1.171	0,02
JPY	86.400 Nihon Kohden Corp	2.735	0,06
JPY	154.600 Nipro Corp	1.214	0,03
JPY	1.272.600 Olympus Corp	18.419	0,38
JPY	20.600 PHC Holdings Corp [^]	210	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
JPY	175.900 Sysmex Corp	9.804	0,20
JPY	713.900 Terumo Corp	23.405	0,49
JPY	108.400 Topcon Corp [^]	1.169	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	34.800 Ain Holdings Inc	1.105	0,02
JPY	42.800 Amvis Holdings Inc [^]	912	0,02
JPY	20.300 BML Inc	432	0,01
JPY	66.300 H.U. Group Holdings Inc [^]	1.253	0,03
JPY	94.000 PeptiDream Inc	991	0,02
JPY	53.800 Solasto Corp	235	0,00
JPY	13.400 SUNWELS Co Ltd	237	0,01
Wohnungsbau			
JPY	632.000 Daiwa House Industry Co Ltd	19.151	0,40
JPY	246.300 Haseko Corp	3.200	0,07
JPY	163.100 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	2.443	0,05
JPY	9.300 Ki-Star Real Estate Co Ltd	207	0,00
JPY	88.900 Open House Group Co Ltd	2.638	0,05
JPY	406.800 Sekisui Chemical Co Ltd	5.865	0,12
JPY	646.700 Sekisui House Ltd	14.367	0,30
JPY	169.900 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	5.065	0,11
JPY	12.200 Tama Home Co Ltd [^]	340	0,01
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	206	0,00
JPY	12.000 Eizo Corp	420	0,01
JPY	111.400 Hoshizaki Corp [^]	4.078	0,09
JPY	164.200 JVCKenwood Corp	863	0,02
JPY	95.600 Kokuyo Co Ltd [^]	1.556	0,03
JPY	58.400 Maxell Ltd	646	0,01
JPY	2.349.700 Panasonic Holdings Corp	23.275	0,48
JPY	49.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	963	0,02
JPY	249.300 Sharp Corp [^]	1.778	0,04
JPY	1.339.300 Sony Group Corp	127.394	2,65
JPY	31.200 Zojirushi Corp	330	0,01
Hotels			
JPY	35.000 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1.487	0,03
JPY	71.600 Resorttrust Inc	1.242	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	45.600 Duskin Co Ltd [^]	1.084	0,02
JPY	49.100 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	727	0,01
JPY	31.100 Pilot Corp [^]	927	0,02
JPY	89.400 Ushio Inc	1.284	0,03
Versicherungen			
JPY	66.800 Anicom Holdings Inc	257	0,01
JPY	1.000.600 Dai-ichi Life Holdings Inc	21.236	0,44
JPY	2.197.300 Japan Post Holdings Co Ltd	19.631	0,41
JPY	218.500 Japan Post Insurance Co Ltd	3.881	0,08
JPY	50.600 LIFENET INSURANCE CO [^]	422	0,01
JPY	454.370 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	17.874	0,37
JPY	310.600 Sompo Holdings Inc	15.193	0,32
JPY	529.900 T&D Holdings Inc	8.421	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
JPY	1.906.900 Tokio Marine Holdings Inc	47.733	0,99
Internet			
JPY	13.800 Airtip Corp [^]	181	0,00
JPY	33.100 ASKUL Corp	505	0,01
JPY	5.600 Bengo4.com Inc	173	0,00
JPY	434.700 CyberAgent Inc	2.729	0,06
JPY	20.300 Cybozu Inc [^]	314	0,01
JPY	48.600 Demae-Can Co Ltd [^]	173	0,00
JPY	11.800 Digital Arts Inc	429	0,01
JPY	36.300 dip Corp	826	0,02
JPY	35.200 en Japan Inc	680	0,01
JPY	61.800 GMO internet group Inc [^]	1.123	0,02
JPY	197.200 Infomart Corp [^]	694	0,01
JPY	139.300 Kakaku.com Inc	1.725	0,04
JPY	2.834.200 LY Corp	10.046	0,21
JPY	473.200 M3 Inc	7.831	0,16
JPY	116.000 Mercari Inc	2.150	0,04
JPY	264.900 MonotaRO Co Ltd	2.893	0,06
JPY	20.600 Oisix ra daichi Inc	199	0,00
JPY	1.591.000 Rakuten Group Inc [^]	7.087	0,15
JPY	89.300 Septeni Holdings Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	81.200 SMS Co Ltd	1.670	0,04
JPY	139.500 Trend Micro Inc [^]	7.469	0,16
JPY	19.100 Usen-Next Holdings Co Ltd	545	0,01
JPY	12.800 ValueCommerce Co Ltd	133	0,00
JPY	88.100 ZIGExN Co Ltd	332	0,01
JPY	147.400 ZOZO Inc	3.320	0,07
Anlagendienstleistungen			
JPY	20.600 Nishio Holdings Co Ltd	599	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	169.000 Daido Steel Co Ltd	1.799	0,04
JPY	66.100 Japan Steel Works Ltd	1.149	0,02
JPY	609.800 JFE Holdings Inc	9.462	0,20
JPY	393.800 Kobe Steel Ltd	5.096	0,11
JPY	20.300 Kyoei Steel Ltd [^]	288	0,00
JPY	900.954 Nippon Steel Corp [^]	20.642	0,43
JPY	38.300 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	737	0,01
JPY	20.300 Sanyo Special Steel Co Ltd	379	0,01
JPY	71.600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	878	0,02
JPY	44.500 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	2.349	0,05
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	441	0,01
Freizeit			
JPY	41.900 Curves Holdings Co Ltd	194	0,00
JPY	84.100 Daiichikoshu Co Ltd	1.245	0,03
JPY	16.600 GLOBERIDE Inc [^]	236	0,00
JPY	52.600 Heiwa Corp	783	0,02
JPY	46.200 HIS Co Ltd	597	0,01
JPY	39.000 Koshidaka Holdings Co Ltd	301	0,01
JPY	16.600 Mizuno Corp	463	0,01
JPY	12.100 Roland Corp [^]	378	0,01
JPY	220.100 Round One Corp [^]	871	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
JPY	83.800 Shimano Inc [^]	12.979	0,27
JPY	149.800 Yamaha Corp	3.461	0,07
JPY	932.800 Yamaha Motor Co Ltd	8.333	0,17
JPY	52.400 Yonex Co Ltd	497	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	36.700 Aida Engineering Ltd [^]	215	0,00
JPY	52.000 CKD Corp [^]	937	0,02
JPY	325.300 Daifuku Co Ltd	6.582	0,14
JPY	20.299 Daihen Corp	929	0,02
JPY	30.800 Daiwa Industries Ltd [^]	330	0,01
JPY	31.300 Eagle Industry Co Ltd	355	0,01
JPY	99.900 Ebara Corp [^]	5.916	0,12
JPY	1.010.830 FANUC Corp	29.734	0,62
JPY	71.700 Fuji Corp	1.233	0,03
JPY	14.100 Giken Ltd	181	0,00
JPY	50.200 Harmonic Drive Systems Inc	1.481	0,03
JPY	7.000 Hirata Corp [^]	312	0,01
JPY	147.500 Hitachi Zosen Corp	980	0,02
JPY	63.400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	1.051	0,02
JPY	206.600 Keyence Corp	91.034	1,89
JPY	1.071.700 Kubota Corp [^]	16.135	0,34
JPY	20.300 Makino Milling Machine Co Ltd	845	0,02
JPY	20.300 Max Co Ltd	473	0,01
JPY	20.700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	203	0,00
JPY	90.800 Miura Co Ltd	1.809	0,04
JPY	113.800 Nabtesco Corp [^]	2.323	0,05
JPY	38.100 Nikkiso Co Ltd [^]	278	0,01
JPY	10.900 Obara Group Inc	292	0,01
JPY	30.100 OKUMA Corp	1.297	0,03
JPY	185.500 Omron Corp	8.662	0,18
JPY	31.600 Oporun Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	31.400 Organo Corp	1.301	0,03
JPY	20.300 Shibaura Machine Co Ltd	498	0,01
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	250	0,00
JPY	20.300 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	220	0,00
JPY	60.300 SMC Corp	32.404	0,67
JPY	119.400 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	3.011	0,06
JPY	122.600 THK Co Ltd [^]	2.404	0,05
JPY	35.600 Tsubakimoto Chain Co	1.021	0,02
JPY	37.400 Tsugami Corp [^]	322	0,01
JPY	15.500 Tsurumi Manufacturing Co Ltd	408	0,01
JPY	259.100 Yaskawa Electric Corp	10.825	0,22
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	20.300 Aichi Corp	157	0,00
JPY	109.000 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	2.882	0,06
JPY	984.600 Hitachi Ltd	71.027	1,48
JPY	988.000 Komatsu Ltd	25.846	0,54
JPY	2.064.300 Mitsubishi Electric Corp	29.270	0,61
JPY	338.200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	19.770	0,41
JPY	20.300 Modec Inc [^]	334	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
JPY	116.400 Tadano Ltd [^]	973	0,02
JPY	41.800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	1.270	0,02
Medien			
JPY	31.100 Anycolor Inc	686	0,01
JPY	46.800 Fuji Media Holdings Inc	521	0,01
JPY	99.000 Kadokawa Corp	2.016	0,04
JPY	51.600 Nippon Television Holdings Inc	563	0,01
JPY	151.600 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	751	0,02
JPY	32.600 TBS Holdings Inc	693	0,02
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	170	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	41.600 Hanwa Co Ltd	1.474	0,03
JPY	71.700 Kitz Corp [^]	613	0,01
JPY	57.800 Maruichi Steel Tube Ltd	1.504	0,03
JPY	307.551 MISUMI Group Inc	5.213	0,11
JPY	20.300 Mitsui High-Tec Inc	1.060	0,02
JPY	15.599 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	407	0,01
JPY	382.700 NSK Ltd	2.071	0,04
JPY	382.800 NTN Corp	706	0,02
JPY	13.800 Oiles Corp	194	0,00
JPY	21.700 Ryobi Ltd [^]	409	0,01
JPY	67.800 Tocalo Co Ltd	718	0,02
JPY	39.200 UACJ Corp	1.071	0,02
Bergbau			
JPY	20.600 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	172	0,00
JPY	52.500 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.919	0,04
JPY	20.300 Furukawa Co Ltd	275	0,01
JPY	141.800 Mitsubishi Materials Corp	2.462	0,05
JPY	54.900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1.688	0,03
JPY	55.720 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	693	0,01
JPY	10.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	266.600 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	8.029	0,17
JPY	30.800 Toho Titanium Co Ltd	414	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	59.300 Amano Corp	1.406	0,03
JPY	6.000 Enplas Corp	511	0,01
JPY	16.100 Fukushima Galilei Co Ltd	557	0,01
JPY	53.700 Glory Ltd	1.025	0,02
JPY	183.100 JSR Corp	5.221	0,11
JPY	20.299 Mitsubishi Belting Ltd [^]	631	0,01
JPY	20.300 Morita Holdings Corp	224	0,01
JPY	308.600 Nikon Corp	3.056	0,06
JPY	15.400 Nippon Pillar Packing Co Ltd [^]	487	0,01
JPY	20.300 Nitta Corp	529	0,01
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc	268	0,01
JPY	50.200 Shoei Co Ltd	655	0,01
JPY	14.000 Tamron Co Ltd [^]	528	0,01
JPY	20.300 Tenma Corp	320	0,01
JPY	20.500 Towa Corp	1.037	0,02
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	397	0,01
JPY	71.700 Toyobo Co Ltd	538	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	1.068.400 Canon Inc [^]	27.434	0,57
JPY	46.400 Canon Marketing Japan Inc [^]	1.407	0,03
JPY	440.900 Konica Minolta Inc	1.291	0,03
JPY	70.400 Okamura Corp	1.088	0,02
JPY	580.200 Ricoh Co Ltd	4.457	0,09
JPY	31.400 Riso Kagaku Corp [^]	591	0,01
JPY	20.300 Sato Holdings Corp	305	0,01
JPY	311.400 Seiko Epson Corp	4.662	0,10
JPY	20.600 Toshiba TEC Corp	427	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	62.700 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	2.520	0,05
JPY	3.041.980 ENEOS Holdings Inc	12.092	0,25
JPY	1.056.505 Idemitsu Kosan Co Ltd	5.752	0,12
JPY	1.020.300 Inpex Corp [^]	13.783	0,29
JPY	37.800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1.405	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	43.700 FP Corp	921	0,02
JPY	49.300 Fuji Seal International Inc [^]	599	0,01
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd	338	0,01
JPY	216.400 Rengo Co Ltd	1.443	0,03
JPY	148.700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	2.412	0,05
Pharmazeutika			
JPY	192.200 Alfresa Holdings Corp	3.267	0,07
JPY	1.932.800 Astellas Pharma Inc	23.115	0,48
JPY	710.900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	26.937	0,56
JPY	1.958.000 Daiichi Sankyo Co Ltd	53.776	1,12
JPY	264.300 Eisai Co Ltd	13.221	0,28
JPY	20.600 Elan Corp	163	0,00
JPY	49.600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1.517	0,03
JPY	36.900 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	878	0,02
JPY	20.300 Katakura Industries Co Ltd [^]	236	0,01
JPY	37.800 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	828	0,02
JPY	53.600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.581	0,05
JPY	35.800 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	452	0,01
JPY	280.700 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	4.719	0,10
JPY	193.300 Medipal Holdings Corp	3.134	0,07
JPY	20.600 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	478	0,01
JPY	59.900 Nippon Shinyaku Co Ltd	2.123	0,04
JPY	409.100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	7.301	0,15
JPY	442.600 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	16.604	0,35
JPY	17.600 Pharma Foods International Co Ltd	125	0,00
JPY	196.400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	3.961	0,08
JPY	20.300 SanBio Co Ltd	101	0,00
JPY	361.800 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.606	0,08
JPY	41.000 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	1.515	0,03
JPY	282.300 Shionogi & Co Ltd	13.612	0,28
JPY	85.400 Ship Healthcare Holdings Inc	1.458	0,03
JPY	71.700 Sosei Group Corp	723	0,02
JPY	172.900 Sumitomo Pharma Co Ltd	571	0,01
JPY	69.200 Suzuken Co Ltd	2.292	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	47.500 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	2.913	0,06
JPY	1.678.700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	48.272	1,00
JPY	48.900 Toho Holdings Co Ltd	1.118	0,02
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	315	0,01
JPY	34.200 Towa Pharmaceutical Co Ltd	571	0,01
JPY	57.300 Tsumura & Co	1.080	0,02
JPY	30.500 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	436	0,01
Pipelines			
JPY	118.200 TOKAI Holdings Corp [^]	807	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	97.100 Aeon Mall Co Ltd	1.220	0,03
JPY	65.900 Daito Trust Construction Co Ltd	7.643	0,16
JPY	20.300 ES-Con Japan Ltd [^]	134	0,00
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd	133	0,00
JPY	31.400 Heiwa Real Estate Co Ltd	840	0,02
JPY	418.700 Hulic Co Ltd [^]	4.385	0,09
JPY	223.800 Ichigo Inc	536	0,01
JPY	61.500 Japan Wool Textile Co Ltd	585	0,01
JPY	20.300 Keihanshin Building Co Ltd	205	0,00
JPY	223.600 Leoplace21 Corp	679	0,01
JPY	1.199.600 Mitsubishi Estate Co Ltd	16.533	0,34
JPY	937.400 Mitsui Fudosan Co Ltd	22.993	0,48
JPY	15.500 Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	283	0,01
JPY	115.500 Nomura Real Estate Holdings Inc	3.039	0,06
JPY	40.500 Pressance Corp	458	0,01
JPY	107.500 Relo Group Inc	1.296	0,03
JPY	20.250 SAMTY Co Ltd	350	0,01
JPY	8.100 SRE Holdings Corp	158	0,00
JPY	41.800 Starts Corp Inc	869	0,02
JPY	298.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	8.874	0,18
JPY	33.200 Sun Frontier Fudousan Co Ltd	385	0,01
JPY	4.000 Token Corp	261	0,01
JPY	193.900 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.905	0,06
JPY	656.600 Tokyu Fudosan Holdings Corp	4.198	0,09
JPY	30.200 Tosei Corp	428	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	699 Activia Properties Inc (REIT)	1.926	0,04
JPY	716 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	644	0,01
JPY	1.514 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3.394	0,07
JPY	1.652 AEON Investment Corp (REIT) [^]	1.657	0,04
JPY	678 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1.524	0,03
JPY	583 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	642	0,01
JPY	2.471 Daiwa House Investment Corp (REIT)	4.412	0,09
JPY	332 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.566	0,03
JPY	2.396 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.773	0,04
JPY	531 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.631	0,03
JPY	717 Fukuoka Corp (REIT)	871	0,02
JPY	1.092 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	848	0,02
JPY	5.023 GLP J-Reit (REIT)	5.006	0,10
JPY	532 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	525	0,01
JPY	968 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	924	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	310 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1.245	0,03
JPY	1.486 Hulic Reit Inc (REIT)	1.573	0,03
JPY	1.121 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	656	0,01
JPY	2.148 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2.127	0,04
JPY	7.596 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	3.287	0,07
JPY	1.145 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.018	0,02
JPY	4.919 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	2.414	0,05
JPY	884 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1.793	0,04
JPY	7.414 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5.359	0,11
JPY	886 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2.200	0,05
JPY	1.382 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	5.725	0,12
JPY	4.369 KDX Realty Investment Corp (REIT) [^]	4.983	0,10
JPY	1.831 LaSalle Logiport REIT (REIT)	1.974	0,04
JPY	2.062 Mirai Corp (REIT)	635	0,01
JPY	460 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1.222	0,03
JPY	573 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	1.859	0,04
JPY	1.516 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1.508	0,03
JPY	3.034 Mori Trust Reit Inc (REIT)	1.560	0,03
JPY	517 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	2.215	0,05
JPY	1.657 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	7.181	0,15
JPY	448 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1.068	0,02
JPY	2.438 Nippon Prologis Inc (REIT)	4.693	0,10
JPY	4.338 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5.077	0,11
JPY	1.472 NTT UD Investment Corp (REIT)	1.302	0,03
JPY	203 One Inc (REIT)	382	0,01
JPY	2.763 Orix JREIT Inc (REIT)	3.263	0,07
JPY	509 Samty Residential Investment Corp (REIT)	396	0,01
JPY	4.640 Sekisui House Reit Inc (REIT)	2.538	0,05
JPY	717 SOSiLa Logistics Inc (REIT)	611	0,01
JPY	2.249 Star Asia Investment Corp (REIT)	919	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	290	0,01
JPY	716 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	512	0,01
JPY	939 Tokyu Inc (REIT) [^]	1.135	0,02
JPY	3.160 United Urban Investment Corp (REIT)	3.230	0,07
Einzelhandel			
JPY	101.100 ABC-Mart Inc	1.768	0,04
JPY	20.300 Adastria Co Ltd	500	0,01
JPY	15.200 Alpen Co Ltd [^]	209	0,00
JPY	34.000 AOKI Holdings Inc [^]	275	0,01
JPY	50.263 Arclands Corp [^]	599	0,01
JPY	122.700 Atom Corp [^]	798	0,02
JPY	71.700 Autobacs Seven Co Ltd	793	0,02
JPY	34.800 Belluna Co Ltd	154	0,00
JPY	99.300 Bic Camera Inc [^]	947	0,02
JPY	13.400 Cawachi Ltd	252	0,01
JPY	265.600 Citizen Watch Co Ltd [^]	1.584	0,03
JPY	70.800 Colowide Co Ltd	1.116	0,02
JPY	21.000 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	2.426	0,05
JPY	133.100 Create Restaurants Holdings Inc	1.033	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	100.700 DCM Holdings Co Ltd	924	0,02
JPY	39.400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	609	0,01
JPY	71.700 EDION Corp [^]	799	0,02
JPY	186.200 Fast Retailing Co Ltd	46.213	0,96
JPY	110.600 Food & Life Cos Ltd	2.273	0,05
JPY	20.300 Fuji Co Ltd	276	0,01
JPY	17.800 Fujio Food Group Inc [^]	178	0,00
JPY	20.600 G-7 Holdings Inc	175	0,00
JPY	28.900 Goldwin Inc [^]	2.078	0,04
JPY	103.500 H2O Retailing Corp [^]	1.121	0,02
JPY	30.148 Hiday Hidaka Corp	609	0,01
JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd	476	0,01
JPY	83.100 IDOM Inc	572	0,01
JPY	364.500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3.966	0,08
JPY	46.500 Iwatani Corp	2.122	0,04
JPY	30.500 Izumi Co Ltd [^]	783	0,02
JPY	269.800 J Front Retailing Co Ltd	2.455	0,05
JPY	15.000 JINS Holdings Inc	500	0,01
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd [^]	232	0,00
JPY	59.600 Joyful Honda Co Ltd [^]	780	0,02
JPY	20.300 Kappa Create Co Ltd	245	0,00
JPY	11.800 KFC Holdings Japan Ltd	257	0,01
JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd	58	0,00
JPY	20.300 Kisoji Co Ltd	369	0,01
JPY	31.000 Kohman Shoji Co Ltd [^]	863	0,02
JPY	57.600 KOMEDA Holdings Co Ltd	1.122	0,02
JPY	39.100 Komeri Co Ltd [^]	857	0,02
JPY	154.100 K's Holdings Corp	1.444	0,03
JPY	19.400 Kura Sushi Inc [^]	469	0,01
JPY	57.000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.297	0,03
JPY	44.900 Lawson Inc	2.320	0,05
JPY	196.700 Marui Group Co Ltd	3.299	0,07
JPY	364.230 MatsukiyoCocokara & Co	6.451	0,13
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	313	0,01
JPY	87.900 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	3.810	0,08
JPY	34.600 Monogatari Corp	1.077	0,02
JPY	20.300 MOS Food Services Inc	473	0,01
JPY	13.800 Nafco Co Ltd	182	0,00
JPY	51.600 Nextage Co Ltd	947	0,02
JPY	36.300 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	533	0,01
JPY	86.200 Nitori Holdings Co Ltd	11.544	0,24
JPY	71.700 Nojima Corp	892	0,02
JPY	10.900 Ohsho Food Service Corp	624	0,01
JPY	43.000 PAL GROUP Holdings Co Ltd	752	0,02
JPY	400.700 Pan Pacific International Holdings Corp	9.561	0,20
JPY	20.300 Ringer Hut Co Ltd	339	0,01
JPY	42.000 Royal Holdings Co Ltd [^]	769	0,02
JPY	261.100 Ryohin Keikaku Co Ltd	4.370	0,09
JPY	38.300 Saizeriya Co Ltd	1.366	0,03
JPY	35.200 Seiko Group Corp	673	0,01
JPY	42.900 Seria Co Ltd [^]	800	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	22.200 Shimamura Co Ltd [^]	2.482	0,05
JPY	249.900 Skylark Holdings Co Ltd [^]	3.660	0,08
JPY	20.600 Snow Peak Inc [^]	135	0,00
JPY	36.700 Sugi Holdings Co Ltd	1.687	0,03
JPY	71.600 Sundrug Co Ltd	2.302	0,05
JPY	147.200 Takashimaya Co Ltd	2.006	0,04
JPY	50.600 Toridoll Holdings Corp	1.455	0,03
JPY	44.100 Tsuruha Holdings Inc	4.043	0,08
JPY	20.300 United Arrows Ltd	272	0,01
JPY	208.600 USS Co Ltd	4.196	0,09
JPY	31.400 Valor Holdings Co Ltd	544	0,01
JPY	71.700 VT Holdings Co Ltd	263	0,01
JPY	103.400 Welcia Holdings Co Ltd	1.809	0,04
JPY	20.400 Workman Co Ltd [^]	602	0,01
JPY	620.000 Yamada Holdings Co Ltd [^]	1.928	0,04
JPY	20.600 Yellow Hat Ltd	258	0,01
JPY	71.600 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.628	0,03
JPY	100.100 Zensho Holdings Co Ltd	5.246	0,11
Halbleiter			
JPY	810.000 Advantest Corp	27.561	0,57
JPY	98.500 Disco Corp	24.440	0,51
JPY	145.600 Hamamatsu Photonics KK	5.990	0,12
JPY	81.200 Japan Material Co Ltd	1.446	0,03
JPY	82.000 Lasertec Corp	21.620	0,45
JPY	13.800 Megachips Corp	458	0,01
JPY	35.600 Micronics Japan Co Ltd [^]	927	0,02
JPY	1.551.500 Renesas Electronics Corp	28.052	0,58
JPY	367.600 Rohm Co Ltd	7.047	0,15
JPY	9.300 Rorze Corp	993	0,02
JPY	10.800 RS Technologies Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	19.400 Ryosan Co Ltd	647	0,01
JPY	20.599 Sanken Electric Co Ltd	1.136	0,02
JPY	33.600 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	400	0,01
JPY	71.700 Shinko Electric Industries Co Ltd	2.789	0,06
JPY	185.000 Socionext Inc	3.359	0,07
JPY	385.100 SUMCO Corp [^]	5.776	0,12
JPY	501.200 Tokyo Electron Ltd [^]	89.784	1,87
JPY	99.400 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	2.194	0,05
JPY	40.700 Tokyo Seimitsu Co Ltd	2.503	0,05
JPY	50.900 Ulvac Inc [^]	2.433	0,05
Software			
JPY	9.200 Abalance Corp [^]	214	0,00
JPY	14.000 Argo Graphics Inc [^]	364	0,01
JPY	185.900 Capcom Co Ltd	6.008	0,12
JPY	65.600 COLOPL Inc [^]	275	0,01
JPY	20.300 Comtute Corp	266	0,00
JPY	20.900 Cover Corp	406	0,01
JPY	85.100 DeNA Co Ltd [^]	831	0,02
JPY	48.300 EM Systems Co Ltd [^]	239	0,00
JPY	47.500 Freee KK	1.029	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	56.700 Fuji Soft Inc [^]	2.377	0,05
JPY	16.900 Fukui Computer Holdings Inc	302	0,01
JPY	63.500 Gree Inc	257	0,00
JPY	48.060 GungHo Online Entertainment Inc [^]	802	0,02
JPY	22.400 JMDC Inc	677	0,01
JPY	34.700 Justsystems Corp	806	0,02
JPY	121.420 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.385	0,03
JPY	104.100 Konami Group Corp	5.452	0,11
JPY	48.000 MIXI Inc	804	0,02
JPY	361.806 Nexon Co Ltd [^]	6.594	0,14
JPY	36.200 OBIC Business Consultants Co Ltd	1.656	0,03
JPY	39.500 Oracle Corp Japan	3.046	0,06
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc	359	0,01
JPY	97.600 Rakus Co Ltd	1.809	0,04
JPY	68.200 Sansan Inc	773	0,02
JPY	160.200 Sega Sammy Holdings Inc	2.241	0,05
JPY	42.100 Simplex Holdings Inc	819	0,02
JPY	92.100 Square Enix Holdings Co Ltd	3.308	0,07
JPY	36.900 TechMatrix Corp	459	0,01
JPY	224.500 TIS Inc	4.948	0,10
JPY	20.300 Transcosmos Inc	434	0,01
JPY	18.500 WingArc1st Inc	403	0,01
JPY	20.250 Zenrin Co Ltd	125	0,00
Lagerwesen			
JPY	20.300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	677	0,02
JPY	61.700 Sumitomo Warehouse Co Ltd	1.073	0,02
Telekommunikation			
JPY	21.700 Hikari Tsushin Inc [^]	3.599	0,07
JPY	1.594.100 KDDI Corp	50.724	1,05
JPY	31.763.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	38.820	0,81
JPY	71.700 Oki Electric Industry Co Ltd	463	0,01
JPY	20.600 Okinawa Cellular Telephone Co	495	0,01
JPY	3.047.500 SoftBank Corp	38.034	0,79
JPY	1.095.800 SoftBank Group Corp	48.914	1,02
JPY	20.300 T-Gaia Corp [^]	278	0,01
JPY	52.000 Vision Inc	454	0,01
Textilien			
JPY	20.600 Maeda Kosen Co Ltd [^]	443	0,01
JPY	20.300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	662	0,01
JPY	54.400 Seiren Co Ltd	956	0,02
JPY	13.400 Tokai Corp	199	0,01
Spielwaren			
JPY	637.300 Bandai Namco Holdings Inc	12.777	0,27
JPY	1.104.100 Nintendo Co Ltd	57.633	1,20
JPY	53.800 Sanrio Co Ltd	2.244	0,05
JPY	71.700 Tomy Co Ltd	1.135	0,02
Transport			
JPY	33.600 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	364	0,01
JPY	767.600 Central Japan Railway Co	19.514	0,41
JPY	323.800 East Japan Railway Co	18.671	0,39
JPY	20.300 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	608	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	30.300 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	872	0,02
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd [^]	358	0,01
JPY	243.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	7.750	0,16
JPY	71.500 Iino Kaiun Kaisha Ltd	602	0,01
JPY	96.700 Kamigumi Co Ltd	2.309	0,05
JPY	145.400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	6.240	0,13
JPY	104.500 Keihan Holdings Co Ltd [^]	2.732	0,06
JPY	224.300 Keikyu Corp	2.050	0,04
JPY	105.900 Keio Corp	3.334	0,07
JPY	140.900 Keisei Electric Railway Co Ltd	6.660	0,14
JPY	190.700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	6.049	0,13
JPY	20.300 Konoike Transport Co Ltd	281	0,01
JPY	145.900 Kyushu Railway Co	3.215	0,07
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd	330	0,01
JPY	40.700 Mie Kotsu Group Holdings Inc	174	0,00
JPY	50.700 Mitsubishi Logistics Corp	1.528	0,03
JPY	362.700 Mitsui OSK Lines Ltd	11.621	0,24
JPY	191.300 Nagoya Railroad Co Ltd	3.071	0,06
JPY	111.300 Nankai Electric Railway Co Ltd	2.262	0,05
JPY	52.700 Nikkon Holdings Co Ltd	1.151	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	82.000 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	4.661	0,10
JPY	516.600 Nippon Yusen KK	16.017	0,33
JPY	55.701 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	944	0,02
JPY	7.300 NS United Kaiun Kaisha Ltd	248	0,00
JPY	340.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd	5.198	0,11
JPY	17.600 Sakai Moving Service Co Ltd	340	0,01
JPY	56.600 Sankyu Inc	2.080	0,04
JPY	15.100 SBS Holdings Inc	263	0,00
JPY	243.600 Seibu Holdings Inc	3.382	0,07
JPY	122.400 Seino Holdings Co Ltd	1.856	0,04
JPY	115.900 Senko Group Holdings Co Ltd	939	0,02
JPY	344.300 SG Holdings Co Ltd	4.943	0,10
JPY	92.500 Sotetsu Holdings Inc [^]	1.797	0,04
JPY	201.000 Tobu Railway Co Ltd	5.402	0,11
JPY	527.200 Tokyu Corp	6.436	0,13
JPY	7.400 Trancom Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	234.600 West Japan Railway Co	9.786	0,20
JPY	280.900 Yamato Holdings Co Ltd	5.191	0,11
Japan - insgesamt		4.790.724	99,68
Aktien - insgesamt		4.790.724	99,68

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,00 %)							
EUR	1.413.739	JPY	221.209.063	3.130.768	05.01.2024	(7)	0,00
EUR	52.363.464	JPY	8.167.459.330	115.776.769	02.02.2024	(277)	(0,01)
JPY	309.104.752	EUR	1.981.969	4.381.927	02.02.2024	10	0,00
JPY	5.360.243	MXN	647.394	76.251	02.02.2024	-	0,00
MXN	647.394	JPY	5.408.674	76.594	05.01.2024	-	0,00
MXN	78.644.265	JPY	651.213.956	9.263.220	02.02.2024	(18)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						10	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(302)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(292)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,02 %)					
JPY	81	Topix Index Futures March 2024	13.526	68	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			68	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(224)	(0,01)	

	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	4.790.500	99,67
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,02 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,02 %)		
Zahlungsmittel†	33.043	0,69
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(17.234)	(0,36)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.806.309	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 32.623.129 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 419.653 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.790.724	98,66
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	68	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	10	0,00
Sonstige Vermögenswerte	65.063	1,34
Umlaufvermögen insgesamt	4.855.865	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,52 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,97 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	799.338 Qantas Airways Ltd	2.929	0,00
Banken			
AUD	3.185.180 ANZ Group Holdings Ltd	56.335	0,09
AUD	1.828.764 Commonwealth Bank of Australia	139.510	0,21
AUD	577.027 Computershare Ltd [^]	9.603	0,01
AUD	393.701 Macquarie Group Ltd	49.331	0,08
AUD	3.462.384 National Australia Bank Ltd [^]	72.531	0,11
AUD	3.802.635 Westpac Banking Corp [^]	59.419	0,09
Getränke			
AUD	1.324.329 Endeavour Group Ltd [^]	4.708	0,01
AUD	810.972 Treasury Wine Estates Ltd	5.965	0,01
Biotechnologie			
AUD	517.825 CSL Ltd	101.284	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.479.750 Brambles Ltd	13.732	0,02
AUD	192.790 IDP Education Ltd [^]	2.635	0,00
AUD	3.533.326 Transurban Group	33.054	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	180.303 ASX Ltd	7.758	0,01
Elektrizität			
AUD	2.282.851 Origin Energy Ltd	13.194	0,02
Unterhaltung			
AUD	707.321 Aristocrat Leisure Ltd	19.701	0,03
AUD	1.895.819 Lottery Corp Ltd	6.261	0,01
Lebensmittel			
AUD	1.452.378 Coles Group Ltd	15.965	0,02
AUD	1.315.219 Woolworths Group Ltd	33.385	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	77.465 Cochlear Ltd	15.787	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	2.740.560 Medibank Pvt Ltd	6.657	0,01
AUD	230.868 Ramsay Health Care Ltd [^]	8.288	0,01
AUD	591.528 Sonic Healthcare Ltd [^]	12.949	0,02
Versicherungen			
AUD	2.223.001 Insurance Australia Group Ltd [^]	8.586	0,01
AUD	1.703.713 QBE Insurance Group Ltd	17.217	0,03
AUD	1.184.292 Suncorp Group Ltd	11.192	0,02
Internet			
AUD	389.467 CAR Group Ltd [^]	8.276	0,01
AUD	451.169 SEEK Ltd [^]	8.229	0,01
Anlagendienstleistungen			
AUD	252.055 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	5.636	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	577.368 BlueScope Steel Ltd	9.219	0,02
AUD	1.952.402 Fortescue Ltd	38.661	0,06
AUD	175.935 Mineral Resources Ltd	8.403	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
AUD	5.532.709 BHP Group Ltd	190.310	0,29
AUD	724.912 IGO Ltd [^]	4.476	0,01
AUD	1.151.203 Northern Star Resources Ltd	10.722	0,01
AUD	3.022.258 Pilbara Minerals Ltd [^]	8.146	0,01
AUD	401.314 Rio Tinto Ltd	37.149	0,06
AUD	5.098.897 South32 Ltd	11.586	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	536.658 Orica Ltd	5.837	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	258.982 Ampol Ltd	6.389	0,01
AUD	3.505.114 Santos Ltd [^]	18.177	0,03
AUD	2.104.496 Woodside Energy Group Ltd [^]	44.602	0,07
Pipelines			
AUD	1.243.311 APA Group	7.245	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	46.616 REA Group Ltd [^]	5.762	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	1.039.634 Dexus (REIT) [^]	5.448	0,01
AUD	1.841.064 Goodman Group (REIT) [^]	31.783	0,05
AUD	2.256.330 GPT Group (REIT) [^]	7.144	0,01
AUD	4.089.047 Mirvac Group (REIT) [^]	5.832	0,01
AUD	6.542.758 Scentre Group (REIT)	13.349	0,02
AUD	2.388.752 Stockland (REIT) [^]	7.253	0,01
AUD	3.480.751 Vicinity Ltd (REIT) [^]	4.845	0,00
Einzelhandel			
AUD	308.546 Reece Ltd [^]	4.714	0,01
AUD	1.180.229 Wesfarmers Ltd	45.936	0,07
Software			
AUD	201.598 WiseTech Global Ltd [^]	10.368	0,02
Telekommunikation			
AUD	4.321.959 Telstra Group Ltd	11.678	0,02
Transport			
AUD	1.950.644 Aurizon Holdings Ltd	5.058	0,01
Australien - insgesamt		1.310.209	1,99
Österreich (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Banken			
EUR	405.192 Erste Group Bank AG	16.440	0,02
Elektrizität			
EUR	90.606 Verbund AG [^]	8.413	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	122.826 voestalpine AG	3.875	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	151.491 OMV AG	6.655	0,01
Österreich - insgesamt		35.383	0,05
Belgien (30. Juni 2023: 0,21 %)			
Banken			
EUR	258.709 KBC Group NV	16.781	0,02
Getränke			
EUR	959.113 Anheuser-Busch InBev SA	61.895	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	95.786 Syensqo SA [^]	9.974	0,01
EUR	197.092 Umicore SA [^]	5.421	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	26.115 Dieteren Group	5.103	0,01
Elektrizität			
EUR	33.371 Elia Group SA [^]	4.177	0,01
Lebensmittel			
EUR	415 Lotus Bakeries NV [^]	3.773	0,01
Versicherungen			
EUR	187.405 Ageas SA	8.138	0,01
Anlagendienstleistungen			
EUR	99.070 Groupe Bruxelles Lambert NV	7.794	0,01
EUR	15.775 Sofina SA [^]	3.928	0,01
Pharmazeutika			
EUR	120.730 UCB SA	10.522	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	156.874 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4.939	0,01
Belgien - insgesamt			142.445
Bermuda (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	852.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	4.716	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	157.103 Jardine Matheson Holdings Ltd	6.474	0,01
Versicherungen			
EUR	1.765.633 Aegon Ltd	10.236	0,01
USD	405.694 Arch Capital Group Ltd	30.131	0,05
USD	47.797 Everest Group Ltd	16.900	0,03
Medien			
USD	409.856 Liberty Global Ltd ^C	7.640	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.032.351 Hongkong Land Holdings Ltd	3.593	0,00
Bermuda - insgesamt			79.690
Kanada (30. Juni 2023: 3,26 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	273.763 CAE Inc	5.938	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	114.115 Air Canada	1.617	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	213.646 Gildan Activewear Inc [^]	7.100	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	293.462 Magna International Inc	17.424	0,03
Banken			
CAD	769.417 Bank of Montreal [^]	76.504	0,12
CAD	1.285.835 Bank of Nova Scotia [^]	62.897	0,09
CAD	1.031.440 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	49.906	0,08
CAD	357.106 National Bank of Canada [^]	27.353	0,04
CAD	1.534.358 Royal Bank of Canada [^]	155.926	0,24
CAD	1.983.404 Toronto-Dominion Bank	128.788	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,26 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
CAD	89.634 West Fraser Timber Co Ltd	7.706	0,01
Chemikalien			
CAD	551.818 Nutrien Ltd [^]	31.240	0,05
Kohle			
CAD	496.704 Teck Resources Ltd 'B' [^]	21.098	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	420.029 Element Fleet Management Corp [^]	6.868	0,01
CAD	196.862 RB Global Inc [^]	13.238	0,02
Computer			
CAD	253.799 CGI Inc	27.322	0,04
Vertrieb und Großhandel			
CAD	85.577 Toromont Industries Ltd	7.535	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	367.279 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	14.824	0,02
CAD	1.557.878 Brookfield Corp [^]	62.795	0,10
CAD	100.023 IGM Financial Inc [^]	2.656	0,00
CAD	79.955 Onex Corp	5.610	0,01
CAD	295.937 TMX Group Ltd [^]	7.193	0,01
Elektrizität			
CAD	741.713 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	4.703	0,01
CAD	105.895 Brookfield Renewable Corp 'A'	3.063	0,00
CAD	325.144 Emera Inc [^]	12.403	0,02
CAD	514.553 Fortis Inc [^]	21.271	0,03
CAD	339.235 Hydro One Ltd [^]	10.214	0,02
CAD	265.212 Northland Power Inc [^]	4.841	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	119.730 Stantec Inc	9.659	0,01
CAD	130.625 WSP Global Inc [^]	18.400	0,03
Umweltkontrolle			
CAD	241.164 GFL Environmental Inc [^]	8.360	0,01
USD	268.373 Waste Connections Inc	40.060	0,06
Lebensmittel			
CAD	157.137 Empire Co Ltd 'A' [^]	4.177	0,01
CAD	81.592 George Weston Ltd [^]	10.179	0,01
CAD	185.146 Loblaw Cos Ltd [^]	18.012	0,03
CAD	274.611 Metro Inc	14.284	0,02
CAD	221.906 Saputo Inc [^]	4.515	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	301.201 AltaGas Ltd [^]	6.355	0,01
CAD	154.276 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	3.731	0,01
Versicherungen			
CAD	22.961 Fairfax Financial Holdings Ltd	21.288	0,03
CAD	273.094 Great-West Lifeco Inc [^]	9.084	0,01
CAD	87.793 iA Financial Corp Inc	6.014	0,01
CAD	184.391 Intact Financial Corp	28.507	0,04
CAD	1.995.234 Manulife Financial Corp [^]	44.305	0,07
CAD	597.771 Power Corp of Canada [^]	17.177	0,03
CAD	614.679 Sun Life Financial Inc [^]	32.035	0,05
Internet			
CAD	1.317.971 Shopify Inc 'A'	103.111	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,26 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
CAD	57.342 BRP Inc [^]	4.123	0,01
Medien			
CAD	262.780 Quebecor Inc 'B'	6.282	0,01
CAD	192.636 Thomson Reuters Corp	28.302	0,04
Bergbau			
CAD	544.174 Agnico Eagle Mines Ltd	29.982	0,05
CAD	1.890.148 Barrick Gold Corp [^]	34.317	0,05
CAD	489.608 Cameco Corp [^]	21.213	0,03
CAD	637.954 First Quantum Minerals Ltd	5.249	0,01
CAD	195.139 Franco-Nevada Corp	21.720	0,03
CAD	641.934 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	6.256	0,01
CAD	1.179.087 Kinross Gold Corp [^]	7.171	0,01
CAD	679.189 Lundin Mining Corp [^]	5.584	0,01
CAD	391.705 Pan American Silver Corp [^]	6.425	0,01
CAD	512.268 Wheaton Precious Metals Corp	25.396	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	757.187 ARC Resources Ltd [^]	11.295	0,02
CAD	1.230.608 Canadian Natural Resources Ltd [^]	81.017	0,12
CAD	1.608.769 Cenovus Energy Inc [^]	26.939	0,04
CAD	245.482 Imperial Oil Ltd [^]	14.052	0,02
CAD	310.439 MEG Energy Corp [^]	5.573	0,01
CAD	103.656 Parkland Corp	3.357	0,01
CAD	1.497.144 Suncor Energy Inc [^]	48.198	0,07
CAD	332.062 Tourmaline Oil Corp [^]	15.007	0,02
Verpackungen und Behälter			
CAD	143.251 CCL Industries Inc 'B' [^]	6.474	0,01
Pipelines			
CAD	2.311.066 Enbridge Inc [^]	83.602	0,13
CAD	166.777 Keyera Corp [^]	4.051	0,01
CAD	563.329 Pembina Pipeline Corp [^]	19.490	0,03
CAD	1.098.434 TC Energy Corp [^]	43.118	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	47.248 FirstService Corp [^]	7.691	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	133.941 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	4.957	0,01
CAD	148.173 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.092	0,00
Einzelhandel			
CAD	843.173 Alimentation Couche-Tard Inc [^]	49.896	0,08
CAD	57.540 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	6.141	0,01
CAD	296.921 Dollarama Inc	21.502	0,03
CAD	328.077 Restaurant Brands International Inc [^]	25.759	0,04
Software			
CAD	21.255 Constellation Software Inc [^]	52.956	0,08
CAD	99.153 Descartes Systems Group Inc	8.372	0,01
CAD	271.545 Open Text Corp [^]	11.469	0,02
Telekommunikation			
CAD	73.893 BCE Inc [^]	2.923	0,00
CAD	359.118 Rogers Communications Inc 'B' [^]	16.894	0,03
CAD	429.242 TELUS Corp	7.676	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,26 %) (Fortsetzung)			
Transport			
CAD	615.592 Canadian National Railway Co [^]	77.755	0,12
CAD	999.946 Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	79.504	0,12
CAD	65.398 TFI International Inc [^]	8.939	0,01
Kanada - insgesamt		2.146.005	3,26
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Getränke			
HKD	1.126.200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	2.109	0,00
Baustoffe und Zubehör			
HKD	1.022.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	1.147	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	69.409 Futu Holdings Ltd ADR [^]	3.792	0,01
Lebensmittel			
HKD	2.628.540 CK Hutchison Holdings Ltd	14.088	0,02
HKD	8.145.000 WH Group Ltd	5.257	0,01
Hotels			
HKD	2.375.870 Sands China Ltd [^]	6.952	0,01
Internet			
USD	2.160.467 Grab Holdings Ltd 'A'	7.281	0,01
USD	422.873 Sea Ltd ADR [^]	17.126	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.502.540 CK Asset Holdings Ltd	12.563	0,02
HKD	1.930.666 ESR Group Ltd [^]	2.670	0,00
HKD	1.944.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6.575	0,01
Telekommunikation			
HKD	4.403.223 HKT Trust & HKT Ltd	5.255	0,01
Transport			
HKD	972.000 SITC International Holdings Co Ltd	1.678	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		86.493	0,13
Curacao (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.538.989 Schlumberger NV	80.089	0,12
Curacao - insgesamt		80.089	0,12
Dänemark (30. Juni 2023: 0,83 %)			
Banken			
DKK	702.211 Danske Bank AS	18.772	0,03
Getränke			
DKK	96.358 Carlsberg AS 'B'	12.091	0,02
Biotechnologie			
DKK	75.298 Genmab AS	24.046	0,04
Baustoffe und Zubehör			
DKK	10.367 ROCKWOOL AS 'B'	3.036	0,00
Chemikalien			
DKK	92.027 Chr Hansen Holding AS	7.721	0,01
DKK	233.377 Novozymes AS 'B' [^]	12.834	0,02
Elektrizität			
DKK	189.647 Orsted AS	10.519	0,02
Alternative Energien			
DKK	1.143.690 Vestas Wind Systems AS	36.319	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	136.038 Coloplast AS 'B'	15.562	0,02
DKK	114.900 Demant AS	5.040	0,01
Versicherungen			
DKK	378.028 Tryg AS	8.229	0,01
Pharmazeutika			
DKK	3.537.354 Novo Nordisk AS 'B'	365.930	0,56
Einzelhandel			
DKK	112.390 Pandora AS	15.542	0,02
Transport			
DKK	4.511 AP Moller - Maersk AS 'A'	8.008	0,01
DKK	5.060 AP Moller - Maersk AS 'B'	9.103	0,01
DKK	203.680 DSV AS	35.781	0,06
Dänemark - insgesamt		588.533	0,89
Finnland (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Banken			
EUR	3.381.785 Nordea Bank Abp	41.937	0,06
Elektrizität			
EUR	520.325 Fortum Oyj [^]	7.507	0,01
Lebensmittel			
EUR	284.467 Kesko Oyj 'B'	5.633	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	639.020 UPM-Kymmene Oyj [^]	24.043	0,04
Versicherungen			
EUR	448.714 Sampo Oyj 'A'	19.634	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	332.543 Kone Oyj 'B'	16.589	0,03
EUR	556.686 Wartsila Oyj Abp	8.071	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	812.245 Metso Oyj [^]	8.228	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	477.393 Neste Oyj	16.986	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	526.998 Stora Enso Oyj 'R'	7.291	0,01
Pharmazeutika			
EUR	100.299 Orion Oyj 'B'	4.351	0,01
Telekommunikation			
EUR	148.048 Elisa Oyj	6.847	0,01
EUR	6.085.040 Nokia Oyj	20.515	0,03
Finnland - insgesamt		187.632	0,28
Frankreich (30. Juni 2023: 3,12 %)			
Werbung			
EUR	231.984 Publicis Groupe SA	21.526	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	36.402 Dassault Aviation SA	7.206	0,01
EUR	374.811 Safran SA [^]	66.022	0,10
EUR	116.923 Thales SA	17.301	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	33.221 Hermes International SCA	70.415	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
EUR	80.888 Kering SA [^]	35.652	0,05
EUR	299.384 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	242.612	0,37
Autohersteller			
EUR	212.817 Renault SA	8.676	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	710.673 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	25.483	0,04
Banken			
EUR	1.157.129 BNP Paribas SA	80.004	0,12
EUR	1.161.899 Credit Agricole SA [^]	16.495	0,03
EUR	780.196 Societe Generale SA [^]	20.706	0,03
Getränke			
EUR	224.236 Pernod Ricard SA	39.570	0,06
EUR	21.308 Remy Cointreau SA [^]	2.707	0,00
Baustoffe und Zubehör			
EUR	499.229 Cie de Saint-Gobain SA	36.761	0,06
Chemikalien			
EUR	558.973 Air Liquide SA	108.749	0,17
EUR	70.197 Arkema SA	7.987	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	269.969 Bureau Veritas SA	6.820	0,01
EUR	273.592 Edenred SE	16.363	0,02
EUR	264.998 Worldline SA	4.587	0,01
Computer			
EUR	176.059 Capgemini SE	36.709	0,06
EUR	62.546 Teleperformance SE	9.123	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	262.529 L'Oreal SA [^]	130.690	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	60.904 Amundi SA [^]	4.144	0,01
EUR	44.184 Eurazeo SE	3.507	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	295.264 Legrand SA	30.692	0,05
EUR	592.077 Schneider Electric SE	118.891	0,18
Elektrizität			
EUR	2.076.845 Engie SA [^]	36.519	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	26.039 Aeroports de Paris SA	3.371	0,01
EUR	232.348 Bouygues SA [^]	8.758	0,01
EUR	78.936 Eiffage SA	8.460	0,01
EUR	575.072 Vinci SA	72.228	0,11
Unterhaltung			
EUR	105.363 La Francaise des Jeux SAEM	3.822	0,01
Lebensmittel			
EUR	595.593 Carrefour SA [^]	10.898	0,01
EUR	682.911 Danone SA [^]	44.267	0,07
Lebensmittelindustrie			
EUR	108.054 Sodexo SA	11.891	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	321.068 EssilorLuxottica SA	64.407	0,10
EUR	28.949 Sartorius Stedim Biotech	7.659	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
EUR	41.129 BioMerieux	4.571	0,01
	Innenausstattung		
EUR	21.130 SEB SA	2.638	0,00
	Hotels		
EUR	184.391 Accor SA [^]	7.048	0,01
	Versicherungen		
EUR	2.023.776 AXA SA [^]	65.927	0,10
	Medien		
EUR	897.387 Bolloré SE	5.606	0,01
EUR	696.926 Vivendi SE	7.449	0,01
	Sonstige Fertigung		
EUR	296.428 Alstom SA [^]	3.988	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	2.491.644 TotalEnergies SE	169.547	0,26
	Pharmazeutika		
EUR	36.509 Ipsen SA	4.352	0,00
EUR	1.246.801 Sanofi SA	123.624	0,19
	Immobilienfonds (REITs)		
EUR	66.528 Covivio SA (REIT)	3.577	0,00
EUR	44.319 Gecina SA (REIT)	5.390	0,01
EUR	229.290 Klepierre SA (REIT)	6.251	0,01
EUR	147.782 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	10.925	0,02
	Software		
EUR	703.282 Dassault Systemes SE	34.365	0,05
	Telekommunikation		
EUR	1.959.148 Orange SA [^]	22.300	0,03
	Transport		
EUR	384.251 Getlink SE	7.031	0,01
	Wasser		
EUR	751.273 Veolia Environnement SA	23.702	0,04
	Frankreich - insgesamt	1.949.969	2,96
	Deutschland (30. Juni 2023: 2,31 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	50.159 MTU Aero Engines AG	10.818	0,02
EUR	48.309 Rheinmetall AG [^]	15.316	0,02
	Fluggesellschaften		
EUR	837.274 Deutsche Lufthansa AG RegS	7.444	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
EUR	174.940 adidas AG	35.588	0,05
EUR	114.710 Puma SE [^]	6.402	0,01
	Autohersteller		
EUR	341.747 Bayerische Motoren Werke AG	38.046	0,06
EUR	52.007 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	5.168	0,01
EUR	536.488 Daimler Truck Holding AG [^]	20.161	0,03
EUR	119.461 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	10.544	0,02
EUR	865.794 Mercedes-Benz Group AG	59.823	0,09
EUR	192.963 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9.873	0,01
EUR	38.301 Volkswagen AG [^]	5.011	0,01
EUR	220.865 Volkswagen AG (Pref)	27.277	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Deutschland (30. Juni 2023: 2,31 %) (Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	107.039 Continental AG	9.095	0,01
	Banken		
EUR	1.094.695 Commerzbank AG	13.011	0,02
EUR	2.305.395 Deutsche Bank AG	31.487	0,05
	Baustoffe und Zubehör		
EUR	150.768 Heidelberg Materials AG [^]	13.480	0,02
	Chemikalien		
EUR	960.547 BASF SE	51.759	0,08
EUR	187.381 Brenntag SE	17.226	0,03
EUR	200.029 Covestro AG	11.640	0,02
EUR	137.154 Evonik Industries AG [^]	2.803	0,01
EUR	144.459 Symrise AG [^]	15.900	0,02
EUR	21.117 Wacker Chemie AG [^]	2.666	0,00
	Computer		
EUR	91.290 Bechtle AG [^]	4.577	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	108.711 Beiersdorf AG	16.296	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	216.848 Deutsche Boerse AG	44.674	0,07
	Elektrizität		
EUR	2.340.561 E.ON SE	31.414	0,05
EUR	678.114 RWE AG	30.847	0,04
	Elektronik		
EUR	26.160 Sartorius AG (Pref) [^]	9.629	0,01
	Lebensmittel		
EUR	167.469 HelloFresh SE [^]	2.647	0,00
	Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	48.881 Carl Zeiss Meditec AG [^]	5.337	0,01
EUR	335.819 Siemens Healthineers AG [^]	19.513	0,03
	Gesundheitsdienste		
EUR	233.658 Fresenius Medical Care AG [^]	9.798	0,01
EUR	411.751 Fresenius SE & Co KGaA	12.767	0,02
	Innenausstattung		
EUR	4.915 Rational AG	3.798	0,01
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	114.482 Henkel AG & Co KGaA	8.218	0,01
EUR	202.553 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	16.302	0,03
	Versicherungen		
EUR	438.531 Allianz SE RegS	117.206	0,18
EUR	65.003 Hannover Rueck SE	15.532	0,02
EUR	149.926 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	62.123	0,09
EUR	68.101 Talanx AG	4.863	0,01
	Internet		
EUR	164.795 Delivery Hero SE [^]	4.553	0,01
EUR	116.143 Scout24 SE	8.231	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
EUR	188.916 GEA Group AG	7.865	0,01
	Sonstige Fertigung		
EUR	75.584 Knorr-Bremse AG	4.910	0,01
EUR	833.561 Siemens AG RegS	156.461	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 2,31 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	1.045.629 Bayer AG RegS	38.844	0,06
EUR	141.556 Merck KGaA [^]	22.533	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	71.083 LEG Immobilien SE	6.228	0,01
EUR	846.926 Vonovia SE [^]	26.701	0,04
Einzelhandel			
EUR	251.931 Zalando SE [^]	5.970	0,01
Halbleiter			
EUR	1.468.852 Infineon Technologies AG	61.333	0,09
Software			
EUR	49.794 Nemetschek SE [^]	4.317	0,01
EUR	1.129.442 SAP SE	174.020	0,26
Telekommunikation			
EUR	3.502.412 Deutsche Telekom AG RegS	84.150	0,13
Transport			
EUR	1.041.001 Deutsche Post AG	51.581	0,08
Deutschland - insgesamt			2,27
Hongkong (30. Juni 2023: 0,56 %)			
Banken			
HKD	4.460.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12.111	0,02
HKD	1.035.615 Hang Seng Bank Ltd	12.076	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.091.007 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	37.445	0,06
Elektrizität			
HKD	2.182.189 CLP Holdings Ltd	18.011	0,03
HKD	1.788.865 Power Assets Holdings Ltd	10.367	0,01
Gasgesellschaften			
HKD	10.996.815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	8.422	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.783.000 Techtronic Industries Co Ltd [^]	21.247	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	394.401 Swire Pacific Ltd 'A'	3.338	0,00
Hotels			
HKD	1.845.368 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	10.339	0,02
Versicherungen			
HKD	12.485.874 AIA Group Ltd	108.812	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.149.119 Hang Lung Properties Ltd	1.601	0,00
HKD	1.226.830 Henderson Land Development Co Ltd	3.778	0,01
HKD	2.115.814 New World Development Co Ltd [^]	3.284	0,00
HKD	6.050.703 Sino Land Co Ltd	6.579	0,01
HKD	1.626.516 Sun Hung Kai Properties Ltd	17.591	0,03
HKD	939.800 Swire Properties Ltd	1.902	0,00
HKD	1.146.000 Wharf Holdings Ltd [^]	3.691	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	2.485.539 Link REIT (REIT)	13.958	0,02
Transport			
HKD	2.236.500 MTR Corp Ltd [^]	8.678	0,01
Hongkong - insgesamt			0,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,74 %)			
Banken			
EUR	1.555.100 AIB Group Plc	6.665	0,01
EUR	1.134.220 Bank of Ireland Group Plc	10.297	0,02
Baustoffe und Zubehör			
GBP	769.254 CRH Plc	53.053	0,08
AUD	520.508 James Hardie Industries Plc	20.063	0,03
USD	773.298 Johnson Controls International Plc	44.573	0,07
EUR	155.752 Kingspan Group Plc	13.489	0,02
USD	249.747 Trane Technologies Plc	60.913	0,09
Chemikalien			
USD	531.212 Linde Plc	218.174	0,33
Computer			
USD	677.743 Accenture Plc 'A'	237.827	0,36
USD	213.460 Seagate Technology Holdings Plc	18.223	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	430.001 Eaton Corp Plc	103.553	0,16
Elektronik			
USD	95.396 Allegion Plc	12.086	0,02
Unterhaltung			
EUR	193.955 Flutter Entertainment Plc	34.280	0,05
Umweltkontrolle			
USD	203.661 Pentair Plc	14.808	0,02
Lebensmittel			
EUR	178.556 Kerry Group Plc 'A'	15.515	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	226.621 Smurfit Kappa Group Plc	8.982	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.438.304 Medtronic Plc	118.487	0,18
USD	109.186 STERIS Plc [^]	24.005	0,04
Versicherungen			
USD	223.384 Aon Plc 'A'	65.009	0,10
USD	118.855 Willis Towers Watson Plc	28.668	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	100.270 DCC Plc	7.386	0,01
Pharmazeutika			
USD	59.588 Jazz Pharmaceuticals Plc	7.329	0,01
Irland - insgesamt			1,71
Insel Man (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	543.897 Entain Plc	6.893	0,01
Insel Man - insgesamt			0,01
Israel (30. Juni 2023: 0,16 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	23.295 Elbit Systems Ltd	4.968	0,01
Banken			
ILS	1.184.596 Bank Hapoalim BM [^]	10.695	0,01
ILS	1.443.192 Bank Leumi Le-Israel BM	11.667	0,02
ILS	1.308.904 Israel Discount Bank Ltd 'A' [^]	6.579	0,01
ILS	143.351 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	5.573	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2023: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
ILS	747.319 ICL Group Ltd [^]	3.800	0,01
Computer			
USD	106.910 Check Point Software Technologies Ltd	16.335	0,02
USD	47.159 CyberArk Software Ltd	10.330	0,02
Internet			
USD	53.809 Wix.com Ltd	6.620	0,01
Pharmazeutika			
ILS	1.130.315 Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	12.053	0,02
USD	58.887 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	615	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	38.706 Azrieli Group Ltd	2.517	0,00
Software			
USD	97.476 Global-e Online Ltd [^]	3.863	0,01
USD	37.908 Monday.com Ltd	7.120	0,01
Telekommunikation			
ILS	75.720 Nice Ltd	15.332	0,02
Israel - insgesamt			0,18
Italien (30. Juni 2023: 0,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	293.360 Leonardo SpA	4.840	0,01
Banken			
EUR	1.318.089 Banco BPM SpA [^]	6.961	0,01
EUR	757.805 FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	11.372	0,02
EUR	16.770.083 Intesa Sanpaolo SpA	48.971	0,08
EUR	626.562 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7.755	0,01
EUR	1.746.383 UniCredit SpA [^]	47.390	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	582.807 Nexi SpA	4.768	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	249.940 Prysmian SpA	11.367	0,02
Elektrizität			
EUR	8.664.156 Enel SpA	64.412	0,10
EUR	1.449.650 Terna - Rete Elettrica Nazionale	12.096	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	324.129 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	4.100	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	2.105.517 Snam SpA	10.827	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	21.588 DiaSorin SpA [^]	2.223	0,00
Versicherungen			
EUR	1.125.183 Assicurazioni Generali SpA	23.746	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.675.379 Eni SpA	45.359	0,07
Pharmazeutika			
EUR	130.201 Amplifon SpA [^]	4.507	0,00
EUR	105.259 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	5.678	0,01
Einzelhandel			
EUR	242.842 Moncler SpA	14.942	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	9.461.014 Telecom Italia SpA [^]	3.075	0,00
Transport			
EUR	603.473 Poste Italiane SpA	6.850	0,01
Italien - insgesamt			0,52
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %)			
Werbung			
JPY	160.800 Dentsu Group Inc [^]	4.127	0,01
Landwirtschaft			
JPY	1.265.498 Japan Tobacco Inc [^]	32.719	0,05
Fluggesellschaften			
JPY	182.387 ANA Holdings Inc	3.959	0,01
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	950	0,00
Autohersteller			
JPY	4.992.450 Honda Motor Co Ltd [^]	51.915	0,08
JPY	559.200 Isuzu Motors Ltd [^]	7.203	0,01
JPY	596.000 Mazda Motor Corp	6.441	0,01
JPY	2.129.326 Nissan Motor Co Ltd [^]	8.370	0,01
JPY	593.000 Subaru Corp [^]	10.877	0,02
JPY	452.004 Suzuki Motor Corp [^]	19.343	0,03
JPY	11.586.300 Toyota Motor Corp [^]	212.898	0,32
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	183.098 Aisin Corp [^]	6.407	0,01
JPY	631.351 Bridgestone Corp [^]	26.153	0,04
JPY	1.953.772 Denso Corp [^]	29.477	0,05
JPY	114.400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	1.783	0,00
JPY	607.397 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	7.736	0,01
JPY	157.863 Toyota Industries Corp	12.877	0,02
Banken			
JPY	589.600 Chiba Bank Ltd [^]	4.259	0,01
JPY	1.037.900 Concordia Financial Group Ltd [^]	4.746	0,01
JPY	1.576.800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	16.061	0,02
JPY	12.381.336 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	106.398	0,16
JPY	2.578.694 Mizuho Financial Group Inc [^]	44.128	0,07
JPY	2.112.300 Resona Holdings Inc [^]	10.735	0,01
JPY	502.700 Shizuoka Financial Group Inc [^]	4.261	0,01
JPY	1.383.478 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	67.515	0,10
JPY	727.146 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	13.957	0,02
Getränke			
JPY	509.162 Asahi Group Holdings Ltd [^]	18.990	0,03
JPY	949.760 Kirin Holdings Co Ltd [^]	13.918	0,02
JPY	139.100 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4.588	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	178.412 AGC Inc [^]	6.626	0,01
JPY	298.449 Daikin Industries Ltd [^]	48.658	0,08
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	2.451	0,00
Chemikalien			
JPY	1.470.056 Asahi Kasei Corp [^]	10.834	0,02
JPY	1.514.370 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	9.281	0,01
JPY	100.100 Mitsui Chemicals Inc [^]	2.969	0,00
JPY	1.022.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	8.264	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	204.400 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	5.475	0,01
JPY	91.000 Nissan Chemical Corp [^]	3.554	0,01
JPY	162.731 Nitto Denko Corp [^]	12.178	0,02
JPY	2.052.385 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	86.140	0,13
JPY	1.616.423 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	3.944	0,01
JPY	1.476.553 Toray Industries Inc	7.678	0,01
JPY	426.400 Tosoh Corp [^]	5.447	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	318.743 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	9.435	0,02
JPY	1.537.200 Recruit Holdings Co Ltd [^]	65.019	0,10
JPY	213.743 Secom Co Ltd [^]	15.396	0,02
JPY	236.710 TOPPAN Holdings Inc	6.607	0,01
Computer			
JPY	92.800 BayCurrent Consulting Inc [^]	3.259	0,00
JPY	178.159 Fujitsu Ltd [^]	26.885	0,04
JPY	237.500 NEC Corp	14.067	0,02
JPY	407.610 Nomura Research Institute Ltd [^]	11.857	0,02
JPY	731.760 NTT Data Group Corp [^]	10.376	0,02
JPY	77.224 Obic Co Ltd	13.308	0,02
JPY	118.986 Otsuka Corp [^]	4.906	0,01
JPY	114.600 SCSK Corp	2.273	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	503.024 Kao Corp [^]	20.695	0,03
JPY	24.200 Kose Corp [^]	1.815	0,00
JPY	476.645 Shiseido Co Ltd [^]	14.376	0,02
JPY	462.200 Unicharm Corp [^]	16.713	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	1.270.802 ITOCHU Corp [^]	51.984	0,08
JPY	1.515.732 Marubeni Corp	23.960	0,04
JPY	3.842.304 Mitsubishi Corp	61.418	0,09
JPY	1.426.092 Mitsui & Co Ltd [^]	53.592	0,08
JPY	1.125.965 Sumitomo Corp [^]	24.567	0,04
JPY	196.100 Toyota Tsusho Corp	11.556	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	1.464.475 Daiwa Securities Group Inc	9.859	0,01
JPY	582.000 Japan Exchange Group Inc	12.315	0,02
JPY	993.700 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	6.673	0,01
JPY	3.378.731 Nomura Holdings Inc [^]	15.283	0,02
JPY	1.255.590 ORIX Corp [^]	23.655	0,04
JPY	319.500 SBI Holdings Inc [^]	7.189	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	236.800 Brother Industries Ltd [^]	3.780	0,01
Elektrizität			
JPY	608.325 Chubu Electric Power Co Inc	7.860	0,01
JPY	836.880 Kansai Electric Power Co Inc [^]	11.112	0,02
JPY	1.513.800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	7.930	0,01
Elektronik			
JPY	166.300 Azbil Corp [^]	5.504	0,01
JPY	20.650 Hirose Electric Co Ltd [^]	2.339	0,00
JPY	397.123 Hoya Corp	49.647	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	114.700 Ibiden Co Ltd [^]	6.358	0,01
JPY	1.427.856 Kyocera Corp	20.844	0,03
JPY	433.450 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	8.912	0,01
JPY	1.825.554 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	38.756	0,06
JPY	498.000 NIDEC CORP [^]	20.117	0,03
JPY	229.251 Shimadzu Corp	6.410	0,01
JPY	390.900 TDK Corp [^]	18.625	0,03
JPY	233.100 Yokogawa Electric Corp [^]	4.446	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	441.567 Kajima Corp	7.381	0,01
JPY	496.472 Obayashi Corp [^]	4.296	0,01
JPY	921.824 Shimizu Corp	6.124	0,01
JPY	164.998 Taisei Corp [^]	5.644	0,01
Unterhaltung			
JPY	1.199.800 Oriental Land Co Ltd [^]	44.688	0,07
JPY	56.900 Toho Co Ltd	1.925	0,00
Lebensmittel			
JPY	738.300 Aeon Co Ltd [^]	16.502	0,02
JPY	486.695 Ajinomoto Co Inc [^]	18.780	0,03
JPY	169.800 Kikkoman Corp [^]	10.399	0,02
JPY	73.000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	2.157	0,00
JPY	306.400 MEIJI Holdings Co Ltd	7.279	0,01
JPY	228.600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	7.979	0,01
JPY	831.012 Seven & i Holdings Co Ltd	32.980	0,05
JPY	254.800 Yakult Honsha Co Ltd	5.724	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	589.100 Oji Holdings Corp [^]	2.269	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	445.611 Osaka Gas Co Ltd [^]	9.309	0,01
JPY	471.446 Tokyo Gas Co Ltd	10.828	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	102.600 Fuji Electric Co Ltd	4.417	0,01
JPY	247.326 Makita Corp	6.824	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	300.900 Asahi Intecc Co Ltd [^]	6.122	0,01
JPY	408.861 FUJIFILM Holdings Corp [^]	24.573	0,04
JPY	1.266.400 Olympus Corp	18.329	0,03
JPY	186.107 Sysmex Corp [^]	10.373	0,01
JPY	718.000 Terumo Corp [^]	23.540	0,04
Wohnungsbau			
JPY	648.052 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	19.637	0,03
JPY	93.900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	1.406	0,00
JPY	62.400 Open House Group Co Ltd [^]	1.852	0,00
JPY	432.524 Sekisui Chemical Co Ltd	6.236	0,01
JPY	572.113 Sekisui House Ltd [^]	12.710	0,02
Innenausstattung			
JPY	121.200 Hoshizaki Corp	4.437	0,01
JPY	2.370.103 Panasonic Holdings Corp [^]	23.477	0,03
JPY	98.300 Sharp Corp [^]	701	0,00
JPY	1.373.598 Sony Group Corp	130.657	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
JPY	1.056.700 Dai-ichi Life Holdings Inc	22.426	0,03
JPY	2.571.700 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	22.975	0,04
JPY	195.700 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	3.476	0,01
JPY	521.425 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	20.512	0,03
JPY	331.170 Sompo Holdings Inc [^]	16.199	0,02
JPY	574.705 T&D Holdings Inc [^]	9.134	0,01
JPY	1.961.316 Tokio Marine Holdings Inc [^]	49.096	0,08
Internet			
JPY	2.861.400 LY Corp [^]	10.142	0,02
JPY	485.000 M3 Inc [^]	8.026	0,01
JPY	388.800 MonotaRO Co Ltd [^]	4.246	0,01
JPY	1.716.412 Rakuten Group Inc [^]	7.646	0,01
JPY	152.079 Trend Micro Inc [^]	8.142	0,01
JPY	103.100 ZOZO Inc	2.322	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	710.287 JFE Holdings Inc [^]	11.021	0,02
JPY	929.100 Nippon Steel Corp [^]	21.287	0,03
Freizeit			
JPY	75.195 Shimano Inc [^]	11.646	0,02
JPY	87.500 Yamaha Corp	2.022	0,00
JPY	999.600 Yamaha Motor Co Ltd	8.930	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	372.600 Daifuku Co Ltd [^]	7.539	0,01
JPY	996.155 FANUC Corp	29.303	0,04
JPY	207.204 Keyence Corp	91.300	0,14
JPY	1.039.571 Kubota Corp [^]	15.651	0,02
JPY	188.100 Omron Corp [^]	8.783	0,01
JPY	57.445 SMC Corp	30.870	0,05
JPY	245.000 Yaskawa Electric Corp [^]	10.236	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	131.300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	3.471	0,01
JPY	1.008.536 Hitachi Ltd	72.754	0,11
JPY	966.638 Komatsu Ltd [^]	25.287	0,04
JPY	2.092.311 Mitsubishi Electric Corp [^]	29.667	0,04
JPY	356.632 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	20.847	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	424.800 MISUMI Group Inc [^]	7.200	0,01
Bergbau			
JPY	362.682 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	10.923	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	114.800 JSR Corp [^]	3.273	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	1.060.464 Canon Inc [^]	27.230	0,04
JPY	598.000 Ricoh Co Ltd [^]	4.594	0,01
JPY	438.500 Seiko Epson Corp	6.564	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	3.355.928 ENEOS Holdings Inc [^]	13.340	0,02
JPY	563.170 Idemitsu Kosan Co Ltd	3.066	0,01
JPY	1.056.857 Inpex Corp [^]	14.277	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
JPY	1.994.600 Astellas Pharma Inc	23.854	0,04
JPY	714.100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	27.059	0,04
JPY	1.997.771 Daiichi Sankyo Co Ltd	54.868	0,08
JPY	286.240 Eisai Co Ltd	14.318	0,02
JPY	426.612 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	7.172	0,01
JPY	554.400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	9.894	0,01
JPY	456.786 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	17.137	0,03
JPY	344.960 Shionogi & Co Ltd	16.634	0,03
JPY	1.688.995 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	48.568	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	76.494 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	8.871	0,01
JPY	454.634 Hulic Co Ltd [^]	4.761	0,01
JPY	1.095.431 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	15.097	0,02
JPY	1.023.786 Mitsui Fudosan Co Ltd	25.112	0,04
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1.258	0,00
JPY	321.113 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	9.553	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	3.989 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	7.122	0,01
JPY	4.406 GLP J-Reit (REIT)	4.391	0,01
JPY	9.040 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	6.534	0,01
JPY	927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	3.840	0,00
JPY	4.485 KDX Realty Investment Corp (REIT)	5.116	0,01
JPY	1.334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	5.781	0,01
JPY	3.602 Nippon Prologis Inc (REIT)	6.934	0,01
JPY	4.652 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	5.445	0,01
Einzelhandel			
JPY	179.565 Fast Retailing Co Ltd [^]	44.566	0,07
JPY	453.300 MatsukiyuCocokara & Co [^]	8.029	0,01
JPY	103.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4.470	0,01
JPY	86.324 Nitori Holdings Co Ltd [^]	11.561	0,02
JPY	437.040 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	10.428	0,01
JPY	198.600 USS Co Ltd [^]	3.995	0,00
JPY	94.600 Zensho Holdings Co Ltd	4.958	0,01
Halbleiter			
JPY	847.600 Advantest Corp [^]	28.840	0,04
JPY	93.700 Disco Corp	23.249	0,03
JPY	155.900 Hamamatsu Photonics KK [^]	6.414	0,01
JPY	80.800 Lasertec Corp [^]	21.303	0,03
JPY	1.674.200 Renesas Electronics Corp	30.270	0,05
JPY	282.200 Rohm Co Ltd	5.410	0,01
JPY	360.300 SUMCO Corp [^]	5.404	0,01
JPY	510.440 Tokyo Electron Ltd [^]	91.440	0,14
Software			
JPY	205.100 Capcom Co Ltd	6.628	0,01
JPY	102.440 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.169	0,00
JPY	101.773 Konami Group Corp [^]	5.330	0,01
JPY	477.142 Nexon Co Ltd [^]	8.696	0,01
JPY	55.415 Oracle Corp Japan [^]	4.272	0,01
JPY	38.200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1.372	0,00
JPY	282.000 TIS Inc	6.215	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
JPY	26.800 Hikari Tsushin Inc [^]	4.445	0,01
JPY	1.640.450 KDDI Corp [^]	52.199	0,08
JPY	32.703.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	39.969	0,06
JPY	3.086.200 SoftBank Corp [^]	38.517	0,06
JPY	1.101.322 SoftBank Group Corp [^]	49.160	0,07
Spielwaren			
JPY	604.600 Bandai Namco Holdings Inc [^]	12.121	0,02
JPY	1.173.370 Nintendo Co Ltd [^]	61.249	0,09
Transport			
JPY	682.100 Central Japan Railway Co [^]	17.340	0,03
JPY	338.096 East Japan Railway Co [^]	19.495	0,03
JPY	326.200 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	10.387	0,01
JPY	133.400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	5.725	0,01
JPY	131.610 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	6.221	0,01
JPY	189.600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	6.014	0,01
JPY	426.800 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	13.675	0,02
JPY	95.661 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	5.438	0,01
JPY	469.800 Nippon Yusen KK [^]	14.566	0,02
JPY	433.304 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	6.611	0,01
JPY	431.200 SG Holdings Co Ltd [^]	6.191	0,01
JPY	210.100 Tobu Railway Co Ltd [^]	5.647	0,01
JPY	485.491 Tokyu Corp [^]	5.926	0,01
JPY	224.139 West Japan Railway Co	9.350	0,01
JPY	451.064 Yamato Holdings Co Ltd [^]	8.336	0,01
	Japan - insgesamt	3.944.866	6,00
Jersey (30. Juni 2023: 0,33 %)			
Werbung			
GBP	1.253.414 WPP Plc	12.032	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	312.416 Aptiv Plc [^]	28.030	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	1.000.571 Experian Plc	40.842	0,06
Vertrieb und Großhandel			
USD	230.400 Ferguson Plc	44.483	0,07
Bergbau			
GBP	11.379.638 Glencore Plc [^]	68.487	0,11
Verpackungen und Behälter			
USD	1.642.674 Amcor Plc [^]	15.835	0,02
	Jersey - insgesamt	209.709	0,32
Liberia (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	247.418 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	32.038	0,05
	Liberia - insgesamt	32.038	0,05
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	141.272 Eurofins Scientific SE [^]	9.204	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
EUR	493.000 ArcelorMittal SA [^]	13.983	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	472.437 Tenaris SA	8.217	0,01
	Luxemburg - insgesamt	31.404	0,05
Niederlande (30. Juni 2023: 1,84 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	644.200 Airbus SE	99.470	0,15
Autohersteller			
EUR	134.631 Ferrari NV	45.389	0,07
EUR	2.387.719 Stellantis NV	55.785	0,08
Banken			
EUR	418.311 ABN AMRO Bank NV - CVA	6.280	0,01
EUR	3.872.760 ING Groep NV	57.865	0,09
Getränke			
EUR	586.285 Davide Campari-Milano NV [^]	6.616	0,01
EUR	131.477 Heineken Holding NV	11.125	0,02
EUR	310.743 Heineken NV	31.559	0,05
EUR	113.573 JDE Peet's NV [^]	3.056	0,00
Biotechnologie			
EUR	64.703 Argenx SE [^]	24.551	0,04
Chemikalien			
EUR	184.214 Akzo Nobel NV	15.225	0,02
USD	277.552 LyondellBasell Industries NV 'A'	26.390	0,04
EUR	117.093 OCI NV [^]	3.394	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	22.524 Adyen NV	29.026	0,05
EUR	123.591 Randstad NV [^]	7.744	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	60.127 IMCD NV [^]	10.464	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	217.710 AerCap Holdings NV	16.180	0,02
EUR	74.837 Euronext NV	6.502	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	610.578 Ferrovial SE	22.271	0,03
Unterhaltung			
EUR	884.379 Universal Music Group NV [^]	25.215	0,04
Lebensmittel			
EUR	1.098.614 Koninklijke Ahold Delhaize NV	31.571	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	858.268 Koninklijke Philips NV [^]	19.991	0,03
EUR	293.185 QIAGEN NV	12.760	0,02
Versicherungen			
EUR	172.531 ASR Nederland NV	8.138	0,01
EUR	314.585 NN Group NV	12.423	0,02
Internet			
EUR	1.649.864 Prosus NV	49.181	0,07
Anlagendienstleistungen			
EUR	120.951 EXOR NV [^]	12.092	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.030.604 CNH Industrial NV [^]	12.553	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	286.659 Wolters Kluwer NV	40.754	0,06
Halbleiter			
EUR	47.693 ASM International NV	24.759	0,04
EUR	438.342 ASML Holding NV	330.089	0,50
EUR	83.129 BE Semiconductor Industries NV [^]	12.530	0,02
USD	273.785 NXP Semiconductors NV	62.883	0,10
EUR	729.723 STMicroelectronics NV	36.471	0,05
Telekommunikation			
EUR	3.600.648 Koninklijke KPN NV	12.402	0,02
Niederlande - insgesamt			1.182.704 1,80
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Elektrizität			
NZD	691.518 Mercury NZ Ltd	2.890	0,00
NZD	1.145.763 Meridian Energy Ltd	4.019	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.438.747 Auckland International Airport Ltd	8.016	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	167.018 EBOS Group Ltd [^]	3.754	0,01
NZD	569.768 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	8.514	0,01
Software			
AUD	174.757 Xero Ltd	13.391	0,02
Telekommunikation			
NZD	1.760.329 Spark New Zealand Ltd	5.773	0,01
Neuseeland - insgesamt			46.357 0,07
Norwegen (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Banken			
NOK	945.226 DNB Bank ASA [^]	20.104	0,03
Chemikalien			
NOK	232.636 Yara International ASA	8.274	0,01
Lebensmittel			
NOK	539.137 Mowi ASA	9.662	0,01
NOK	697.023 Orkla ASA	5.411	0,01
NOK	61.968 Salmar ASA [^]	3.473	0,01
Versicherungen			
NOK	230.514 Gjensidige Forsikring ASA [^]	4.256	0,01
Internet			
NOK	211.382 Adevinta ASA	2.340	0,00
Seetransport			
NOK	93.842 Kongsberg Gruppen ASA	4.300	0,01
Bergbau			
NOK	1.555.760 Norsk Hydro ASA	10.478	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	363.343 Aker BP ASA [^]	10.572	0,01
NOK	972.235 Equinor ASA	30.841	0,05
Telekommunikation			
NOK	736.418 Telenor ASA	8.455	0,01
Norwegen - insgesamt			118.166 0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	1.254.104 Carnival Corp [^]	23.251	0,04
Panama - insgesamt			23.251 0,04
Portugal (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	3.309.547 EDP - Energias de Portugal SA	16.653	0,03
Lebensmittel			
EUR	324.862 Jeronimo Martins SGPS SA	8.268	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	579.836 Galp Energia SGPS SA	8.544	0,01
Portugal - insgesamt			33.465 0,05
Singapur (30. Juni 2023: 0,33 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	2.073.700 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	6.115	0,01
Landwirtschaft			
SGD	2.032.597 Wilmar International Ltd	5.501	0,01
Fluggesellschaften			
SGD	1.640.555 Singapore Airlines Ltd [^]	8.159	0,01
Banken			
SGD	1.977.509 DBS Group Holdings Ltd [^]	50.086	0,08
SGD	3.429.851 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	33.802	0,05
SGD	1.378.751 United Overseas Bank Ltd	29.736	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	2.887.180 Capitaland Investment Ltd [^]	6.917	0,01
SGD	311.626 Singapore Exchange Ltd	2.322	0,00
Elektrizität			
SGD	969.400 Sembcorp Industries Ltd	3.902	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	1.491.260 Keppel Corp Ltd [^]	7.993	0,01
Unterhaltung			
SGD	6.298.440 Genting Singapore Ltd	4.775	0,01
Hotels			
SGD	465.104 City Developments Ltd [^]	2.345	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	74.811.167 Seatrium Ltd [^]	6.692	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	491.198 UOL Group Ltd [^]	2.338	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	3.871.405 Capitaland Ascendas REIT (REIT)	8.893	0,01
SGD	5.486.455 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	8.568	0,01
SGD	3.028.888 Mapletree Logistics Trust (REIT)	3.995	0,01
SGD	1.979.100 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	2.356	0,01
Einzelhandel			
SGD	103.300 Jardine Cycle & Carriage Ltd	2.331	0,00
Telekommunikation			
SGD	8.915.076 Singapore Telecommunications Ltd [^]	16.693	0,03
Singapur - insgesamt			213.519 0,32

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 0,70 %)			
Banken			
EUR	6.430.452 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	58.433	0,09
EUR	18.069.435 Banco Santander SA	75.440	0,11
EUR	4.622.882 CaixaBank SA	19.027	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	477.637 Amadeus IT Group SA	34.232	0,05
Elektrizität			
EUR	303.402 EDP Renovaveis SA [^]	6.209	0,01
EUR	314.991 Endesa SA	6.423	0,01
EUR	6.674.292 Iberdrola SA	87.514	0,13
EUR	146.923 Redeia Corp SA	2.420	0,01
Alternative Energien			
EUR	70.659 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	2.192	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	25.949 Acciona SA	3.821	0,01
EUR	225.025 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	9.983	0,01
EUR	88.466 Aena SME SA	16.036	0,02
EUR	606.322 Cellnex Telecom SA	23.884	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	66.536 Enagas SA [^]	1.122	0,00
EUR	153.411 Naturgy Energy Group SA [^]	4.576	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.379.266 Repsol SA	20.493	0,03
Pharmazeutika			
EUR	318.444 Grifols SA [^]	5.437	0,01
Einzelhandel			
EUR	1.204.668 Industria de Diseno Textil SA	52.471	0,08
Telekommunikation			
EUR	5.582.935 Telefonica SA	21.795	0,03
Spanien - insgesamt		451.508	0,69
Schweden (30. Juni 2023: 0,82 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	85.967 Saab AB 'B'	5.183	0,01
Autohersteller			
SEK	211.016 Volvo AB 'A' [^]	5.590	0,01
SEK	1.661.471 Volvo AB 'B'	43.145	0,07
SEK	631.701 Volvo Car AB 'B' [^]	2.041	0,00
Banken			
SEK	1.736.275 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	23.914	0,03
SEK	1.613.035 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	17.518	0,03
SEK	964.817 Swedbank AB 'A'	19.463	0,03
Biotechnologie			
SEK	202.032 Swedish Orphan Biovitrum AB	5.353	0,01
Baustoffe und Zubehör			
SEK	161.789 Investment AB Latour 'B' [^]	4.211	0,01
SEK	1.411.405 Nibe Industrier AB 'B' [^]	9.915	0,02
SEK	651.556 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	9.769	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	463.307 Securitas AB 'B' [^]	4.532	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	598.193 Essity AB 'B'	14.839	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	441.715 EQT AB [^]	12.492	0,02
Elektronik			
SEK	1.089.983 Assa Abloy AB 'B'	31.398	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	338.660 Skanska AB 'B' [^]	6.128	0,01
Unterhaltung			
SEK	213.205 Evolution AB	25.434	0,04
Forst- und Papierprodukte			
SEK	98.104 Holmen AB 'B' [^]	4.144	0,00
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	306.213 Getinge AB 'B'	6.815	0,01
SEK	186.316 Lifco AB 'B'	4.570	0,01
Anlagendienstleistungen			
SEK	151.275 Industrivarden AB 'A'	4.937	0,01
SEK	146.844 Industrivarden AB 'C' [^]	4.783	0,01
SEK	1.930.059 Investor AB 'B'	44.719	0,07
SEK	86.398 L E Lundbergforetagen AB 'B'	4.700	0,00
Maschinen - diversifiziert			
SEK	2.855.715 Atlas Copco AB 'A'	49.178	0,07
SEK	1.809.171 Atlas Copco AB 'B'	26.820	0,04
SEK	362.673 Beijer Ref AB [^]	4.855	0,01
SEK	2.440.335 Hexagon AB 'B' [^]	29.288	0,04
SEK	680.540 Husqvarna AB 'B' [^]	5.603	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	627.680 Epiroc AB 'A'	12.594	0,02
SEK	367.260 Epiroc AB 'B'	6.428	0,01
SEK	1.190.307 Sandvik AB	25.760	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	397.559 SKF AB 'B' [^]	7.941	0,01
Bergbau			
SEK	253.930 Boliden AB [^]	7.924	0,01
Sonstige Fertigung			
SEK	280.357 Alfa Laval AB	11.222	0,02
SEK	286.758 Indutrade AB [^]	7.450	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	593.681 Fastighets AB Balder [^]	4.213	0,01
SEK	263.341 Sagax AB 'B'	7.249	0,01
Einzelhandel			
SEK	704.563 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	12.348	0,02
Telekommunikation			
SEK	478.572 Tele2 AB 'B'	4.110	0,00
SEK	3.000.815 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	18.792	0,03
SEK	2.634.172 Telia Co AB [^]	6.725	0,01
Schweden - insgesamt		564.093	0,86
Schweiz (30. Juni 2023: 3,05 %)			
Landwirtschaft			
USD	162.111 Bunge Global SA [^]	16.365	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 3,05 %) (Fortsetzung)			
Banken			
CHF	28.819 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	3.715	0,00
CHF	3.558.494 UBS Group AG RegS	110.351	0,17
Getränke			
GBP	282.941 Coca-Cola HBC AG	8.314	0,01
Biotechnologie			
CHF	36.194 Bachem Holding AG [^]	2.795	0,01
Baustoffe und Zubehör			
CHF	36.117 Geberit AG RegS [^]	23.130	0,03
CHF	563.584 Holcim AG	44.208	0,07
CHF	160.910 Sika AG RegS [^]	52.327	0,08
Chemikalien			
CHF	252.750 Clariant AG RegS [^]	3.730	0,01
EUR	185.850 DSM-Firmenich AG [^]	18.888	0,03
CHF	10.514 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	8.507	0,01
CHF	9.565 Givaudan SA RegS [^]	39.594	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	207.700 Adecco Group AG RegS	10.185	0,02
CHF	169.390 SGS SA RegS	14.599	0,02
Computer			
CHF	207.032 Logitech International SA RegS	19.620	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	241.939 Julius Baer Group Ltd [^]	13.554	0,02
CHF	25.691 Partners Group Holding AG	37.026	0,06
Elektrizität			
CHF	20.974 BKW AG [^]	3.726	0,01
Elektronik			
CHF	1.736.215 ABB Ltd RegS	76.945	0,12
USD	164.394 Garmin Ltd	21.131	0,03
USD	346.552 TE Connectivity Ltd	48.691	0,07
Lebensmittel			
CHF	4.110 Barry Callebaut AG RegS [^]	6.929	0,01
CHF	1.084 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	12.996	0,02
CHF	117 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS [^]	14.179	0,02
CHF	2.909.325 Nestle SA RegS	337.062	0,52
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	41.314 Schindler Holding AG	10.323	0,01
CHF	19.909 Schindler Holding AG RegS [^]	4.719	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	532.575 Alcon Inc	41.535	0,06
CHF	52.456 Sonova Holding AG RegS [^]	17.102	0,03
CHF	121.386 Straumann Holding AG RegS [^]	19.557	0,03
Gesundheitsdienste			
CHF	84.649 Lonza Group AG RegS	35.573	0,05
Versicherungen			
CHF	48.388 Baloise Holding AG RegS	7.578	0,01
USD	448.170 Chubb Ltd	101.286	0,15
CHF	39.572 Helvetia Holding AG RegS [^]	5.449	0,01
CHF	31.870 Swiss Life Holding AG RegS [^]	22.114	0,03
CHF	332.853 Swiss Re AG	37.396	0,06
CHF	159.806 Zurich Insurance Group AG [^]	83.468	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Schweiz (30. Juni 2023: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	611.283 Siemens Energy AG [^]	8.103	0,01	
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	28.114 VAT Group AG [^]	14.079	0,02	
Verpackungen und Behälter				
CHF	374.532 SIG Group AG [^]	8.611	0,01	
Pharmazeutika				
CHF	2.229.861 Novartis AG RegS	224.854	0,34	
CHF	33.044 Roche Holding AG [^]	10.263	0,02	
CHF	770.520 Roche Holding AG 'non-voting share'	223.836	0,34	
CHF	446.889 Sandoz Group AG	14.368	0,02	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	71.870 Swiss Prime Site AG RegS [^]	7.672	0,01	
Einzelhandel				
CHF	106.859 Avolta AG	4.200	0,01	
CHF	559.778 Cie Financiere Richemont SA RegS	76.985	0,12	
CHF	28.948 Swatch Group AG [^]	7.862	0,01	
CHF	48.429 Swatch Group AG RegS	2.535	0,00	
Software				
CHF	63.921 Temenos AG RegS	5.941	0,01	
Telekommunikation				
CHF	25.571 Swisscom AG RegS [^]	15.373	0,02	
Transport				
CHF	53.171 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	18.308	0,03	
		Schweiz - insgesamt	1.977.657	3,01
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	3.289.783 BAE Systems Plc	46.572	0,07	
GBP	1.458.170 Melrose Industries Plc	10.547	0,02	
GBP	9.151.875 Rolls-Royce Holdings Plc	34.966	0,05	
Landwirtschaft				
GBP	2.246.450 British American Tobacco Plc	65.738	0,10	
GBP	969.392 Imperial Tobacco Group Plc	22.324	0,03	
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	403.157 Burberry Group Plc	7.277	0,01	
Banken				
GBP	18.074.141 Barclays Plc	35.432	0,05	
GBP	21.338.863 HSBC Holdings Plc	172.874	0,26	
GBP	72.292.439 Lloyds Banking Group Plc	43.969	0,07	
GBP	6.267.465 NatWest Group Plc	17.529	0,03	
GBP	2.541.243 Standard Chartered Plc	21.595	0,03	
Getränke				
USD	262.158 Coca-Cola Europacific Partners Plc	17.497	0,03	
GBP	2.457.193 Diageo Plc	89.462	0,13	
Biotechnologie				
USD	364.706 Royalty Pharma Plc 'A'	10.245	0,02	
Chemikalien				
GBP	126.091 Croda International Plc	8.117	0,01	
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	465.317 Ashtead Group Plc	32.400	0,05	
GBP	391.885 Bunzl Plc	15.937	0,03	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	148.022 Intertek Group Plc	8.012	0,01
GBP	2.079.016 RELX Plc	82.425	0,13
GBP	2.643.078 Rentokil Initial Plc	14.852	0,02
GBP	660.915 Wise Plc 'A'	7.364	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	5.979.476 Haleon Plc	24.518	0,04
GBP	2.740.570 Unilever Plc	132.760	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	1.062.432 3i Group Plc	32.790	0,05
GBP	2.182.980 abrdn Plc^	4.971	0,01
GBP	311.087 Hargreaves Lansdown Plc^	2.911	0,00
GBP	431.141 London Stock Exchange Group Plc	50.971	0,08
GBP	691.558 Schroders Plc	3.790	0,00
GBP	518.631 St James's Place Plc	4.520	0,01
Elektrizität			
GBP	3.984.590 National Grid Plc^	53.742	0,08
GBP	1.210.435 SSE Plc	28.639	0,05
Elektronik			
GBP	357.669 Halma Plc	10.414	0,02
Lebensmittel			
GBP	354.038 Associated British Foods Plc	10.683	0,01
GBP	1.673.297 J Sainsbury Plc	6.455	0,01
GBP	462.872 Ocado Group Plc^	4.475	0,01
GBP	8.517.242 Tesco Plc	31.542	0,05
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.866.402 Compass Group Plc	51.060	0,08
Forst- und Papierprodukte			
GBP	500.135 Mondi Plc^	9.803	0,02
Gasgesellschaften			
GBP	6.108.912 Centrica Plc	10.953	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	865.694 Smith & Nephew Plc	11.902	0,02
Wohnungsbau			
GBP	926.676 Barratt Developments Plc	6.646	0,01
GBP	108.405 Berkeley Group Holdings Plc	6.478	0,01
GBP	379.837 Persimmon Plc	6.726	0,01
GBP	5.007.484 Taylor Wimpey Plc	9.387	0,01
Hotels			
GBP	177.890 InterContinental Hotels Group Plc	16.078	0,02
GBP	280.461 Whitbread Plc	13.072	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	738.020 Reckitt Benckiser Group Plc	50.993	0,08
Versicherungen			
GBP	283.149 Admiral Group Plc	9.688	0,02
GBP	2.899.845 Aviva Plc	16.070	0,02
GBP	6.267.842 Legal & General Group Plc	20.063	0,03
GBP	2.733.952 M&G Plc	7.751	0,01
GBP	582.127 Phoenix Group Holdings Plc	3.972	0,01
GBP	2.791.247 Prudential Plc	31.569	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Internet			
GBP	880.879 Auto Trader Group Plc	8.101	0,01
Maschinen - diversifiziert			
GBP	69.000 Spirax-Sarco Engineering Plc	9.240	0,01
Medien			
GBP	1.825.195 Informa Plc	18.177	0,03
GBP	777.686 Pearson Plc	9.559	0,01
Bergbau			
GBP	1.341.574 Anglo American Plc	33.702	0,05
GBP	369.218 Antofagasta Plc	7.905	0,01
GBP	199.772 Endeavour Mining Plc^	4.474	0,01
GBP	1.206.758 Rio Tinto Plc	89.872	0,14
Sonstige Fertigung			
GBP	402.371 Smiths Group Plc	9.046	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	18.416.455 BP Plc	109.439	0,17
GBP	7.233.194 Shell Plc	237.115	0,36
Pharmazeutika			
GBP	1.690.657 AstraZeneca Plc	228.457	0,35
GBP	4.416.057 GSK Plc	81.640	0,12
GBP	134.752 Hikma Pharmaceuticals Plc	3.073	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	711.686 Land Securities Group Plc (REIT)	6.394	0,01
GBP	1.330.985 Segro Plc (REIT)	15.040	0,02
Einzelhandel			
GBP	1.910.919 JD Sports Fashion Plc	4.043	0,01
GBP	2.591.580 Kingfisher Plc^	8.038	0,01
GBP	139.866 Next Plc	14.474	0,02
Software			
USD	165.272 Atlassian Corp Ltd 'A'	39.311	0,06
GBP	1.021.519 Sage Group Plc	15.269	0,02
Telekommunikation			
GBP	8.051.894 BT Group Plc^	12.687	0,02
GBP	24.565.722 Vodafone Group Plc	21.471	0,03
Wasser			
GBP	315.904 Severn Trent Plc	10.386	0,01
GBP	856.535 United Utilities Group Plc	11.569	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.459.008	3,74
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %)			
Werbung			
USD	415.246 Interpublic Group of Cos Inc^	13.554	0,02
USD	219.397 Omnicom Group Inc^	18.980	0,03
USD	467.303 Trade Desk Inc 'A'	33.627	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	616.776 Boeing Co	160.769	0,24
USD	251.713 General Dynamics Corp^	65.362	0,10
USD	48.645 HEICO Corp^	8.701	0,01
USD	81.639 HEICO Corp 'A'	11.629	0,02
USD	456.557 Howmet Aerospace Inc	24.709	0,04
USD	202.565 L3Harris Technologies Inc^	42.664	0,07
USD	244.739 Lockheed Martin Corp	110.926	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	158.494 Northrop Grumman Corp	74.197	0,11
USD	1.574.452 RTX Corp [^]	132.475	0,20
USD	59.244 TransDigm Group Inc	59.931	0,09
Landwirtschaft			
USD	1.915.657 Altria Group Inc	77.278	0,12
USD	579.684 Archer-Daniels-Midland Co [^]	41.865	0,06
USD	172.548 Darling Ingredients Inc	8.600	0,01
USD	1.675.845 Philip Morris International Inc	157.663	0,24
Fluggesellschaften			
USD	167.667 Delta Air Lines Inc	6.745	0,01
USD	172.751 Southwest Airlines Co [^]	4.989	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	28.117 Deckers Outdoor Corp	18.794	0,03
USD	1.320.863 NIKE Inc 'B'	143.406	0,22
USD	345.526 VF Corp [^]	6.496	0,01
Autohersteller			
USD	159.478 Cummins Inc [^]	38.206	0,06
USD	4.141.096 Ford Motor Co [^]	50.480	0,08
USD	1.499.864 General Motors Co [^]	53.875	0,08
USD	1.179.413 Lucid Group Inc [^]	4.965	0,01
USD	548.033 PACCAR Inc [^]	53.516	0,08
USD	696.898 Rivian Automotive Inc 'A'	16.349	0,02
USD	3.105.938 Tesla Inc	771.764	1,17
Autoteile und Ausrüstung			
USD	228.994 BorgWarner Inc [^]	8.210	0,01
USD	74.670 Lear Corp [^]	10.544	0,02
Banken			
USD	7.785.891 Bank of America Corp	262.151	0,40
USD	872.826 Bank of New York Mellon Corp	45.431	0,07
USD	2.083.512 Citigroup Inc	107.176	0,16
USD	458.860 Citizens Financial Group Inc	15.207	0,02
USD	760.346 Fifth Third Bancorp [^]	26.224	0,04
USD	11.956 First Citizens BancShares Inc 'A'	16.965	0,03
USD	365.841 Goldman Sachs Group Inc	141.130	0,21
USD	1.584.222 Huntington Bancshares Inc	20.151	0,03
USD	3.153.116 JPMorgan Chase & Co	536.345	0,81
USD	1.042.425 KeyCorp	15.011	0,02
USD	189.035 M&T Bank Corp [^]	25.913	0,04
USD	1.364.039 Morgan Stanley [^]	127.197	0,19
USD	211.832 Northern Trust Corp	17.874	0,03
USD	448.477 PNC Financial Services Group Inc [^]	69.447	0,11
USD	1.043.381 Regions Financial Corp [^]	20.221	0,03
USD	346.631 State Street Corp [^]	26.850	0,04
USD	1.409.319 Truist Financial Corp	52.032	0,08
USD	1.645.015 US Bancorp [^]	71.196	0,11
USD	3.958.757 Wells Fargo & Co	194.850	0,30
Getränke			
USD	336.487 Brown-Forman Corp 'B' [^]	19.213	0,03
USD	163.161 Celsius Holdings Inc	8.896	0,01
USD	4.433.395 Coca-Cola Co	261.260	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
USD	172.301 Constellation Brands Inc 'A'	41.654	0,06
USD	1.139.826 Keurig Dr Pepper Inc [^]	37.979	0,06
USD	197.016 Molson Coors Beverage Co 'B'	12.059	0,02
USD	871.364 Monster Beverage Corp	50.199	0,07
USD	1.500.547 PepsiCo Inc	254.853	0,39
Biotechnologie			
USD	126.552 Alnylam Pharmaceuticals Inc [^]	24.223	0,04
USD	584.755 Amgen Inc	168.421	0,26
USD	153.683 Biogen Inc [^]	39.769	0,06
USD	214.788 BioMarin Pharmaceutical Inc	20.710	0,03
USD	24.927 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	8.049	0,01
USD	800.114 Corvea Inc	38.341	0,06
USD	1.325.066 Gilead Sciences Inc [^]	107.344	0,16
USD	159.675 Illumina Inc [^]	22.233	0,03
USD	183.475 Incyte Corp	11.520	0,02
USD	356.733 Moderna Inc [^]	35.477	0,06
USD	115.257 Regeneron Pharmaceuticals Inc	101.229	0,15
USD	49.138 United Therapeutics Corp	10.805	0,02
USD	280.607 Vertex Pharmaceuticals Inc	114.176	0,17
Baustoffe und Zubehör			
USD	148.799 Builders FirstSource Inc	24.840	0,04
USD	887.593 Carrier Global Corp [^]	50.992	0,08
USD	163.543 Fortune Brands Innovations Inc [^]	12.452	0,02
USD	38.675 Lennox International Inc [^]	17.308	0,03
USD	70.369 Martin Marietta Materials Inc [^]	35.108	0,05
USD	243.064 Masco Corp [^]	16.280	0,02
USD	93.217 Owens Corning	13.818	0,02
USD	141.028 Vulcan Materials Co	32.015	0,05
Chemikalien			
USD	241.939 Air Products and Chemicals Inc	66.243	0,10
USD	123.555 Albemarle Corp [^]	17.851	0,03
USD	107.273 Celanese Corp [^]	16.667	0,02
USD	236.603 CF Industries Holdings Inc [^]	18.810	0,03
USD	789.795 Dow Inc	43.312	0,07
USD	493.381 DuPont de Nemours Inc	37.956	0,06
USD	155.066 Eastman Chemical Co	13.928	0,02
USD	286.635 Ecolab Inc	56.854	0,09
USD	144.334 FMC Corp [^]	9.100	0,01
USD	263.259 International Flavors & Fragrances Inc [^]	21.316	0,03
USD	398.616 Mosaic Co	14.243	0,02
USD	257.957 PPG Industries Inc	38.578	0,06
USD	141.935 RPM International Inc	15.844	0,02
USD	266.927 Sherwin-Williams Co	83.255	0,13
USD	39.535 Westlake Corp [^]	5.533	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	449.899 Automatic Data Processing Inc	104.813	0,16
USD	568.734 Block Inc [^]	43.992	0,07
USD	152.411 Booz Allen Hamilton Holding Corp [^]	19.495	0,03
USD	100.888 Cintas Corp	60.801	0,09
USD	446.716 CoStar Group Inc [^]	39.038	0,06
USD	123.211 Equifax Inc [^]	30.469	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	80.142 FleetCor Technologies Inc [^]	22.649	0,03
USD	90.353 Gartner Inc	40.759	0,06
USD	303.970 Global Payments Inc	38.604	0,06
USD	38.485 MarketAxess Holdings Inc [^]	11.270	0,02
USD	175.465 Moody's Corp	68.530	0,10
USD	43.626 Paylocity Holding Corp [^]	7.192	0,01
USD	1.162.097 PayPal Holdings Inc	71.364	0,11
USD	151.264 Quanta Services Inc [^]	32.643	0,05
USD	110.701 Robert Half Inc	9.733	0,02
USD	270.328 Rollins Inc [^]	11.805	0,02
USD	358.782 S&P Global Inc	158.051	0,24
USD	397.115 Toast Inc 'A' [^]	7.251	0,01
USD	220.856 TransUnion [^]	15.175	0,02
USD	85.801 U-Haul Holding Co 'non-voting share' [^]	6.044	0,01
USD	73.543 United Rentals Inc [^]	42.171	0,06
USD	161.275 Verisk Analytics Inc	38.522	0,06
Computer			
USD	16.998.642 Apple Inc	3.272.749	4,97
USD	583.733 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	44.089	0,07
USD	239.755 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	61.214	0,09
USD	262.213 Dell Technologies Inc 'C'	20.059	0,03
USD	56.133 EPAM Systems Inc	16.691	0,03
USD	733.371 Fortinet Inc	42.924	0,07
USD	1.521.173 Hewlett Packard Enterprise Co	25.829	0,04
USD	954.257 HP Inc	28.714	0,04
USD	977.294 International Business Machines Corp	159.836	0,24
USD	153.498 Leidos Holdings Inc	16.615	0,03
USD	211.605 NetApp Inc	18.655	0,03
USD	51.059 Super Micro Computer Inc [^]	14.514	0,02
USD	365.506 Western Digital Corp	19.142	0,03
USD	96.620 Zscaler Inc	21.407	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	836.107 Colgate-Palmolive Co	66.646	0,10
USD	242.859 Estee Lauder Cos Inc 'A' [^]	35.518	0,06
USD	1.874.504 Kenvue Inc	40.358	0,06
USD	2.562.641 Procter & Gamble Co	375.530	0,57
Vertrieb und Großhandel			
USD	942.094 Copart Inc	46.163	0,07
USD	601.462 Fastenal Co [^]	38.957	0,06
USD	288.535 LKQ Corp	13.789	0,02
USD	41.598 Pool Corp [^]	16.585	0,03
USD	35.843 Watsco Inc [^]	15.358	0,02
USD	47.843 WW Grainger Inc	39.647	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	339.612 Ally Financial Inc	11.859	0,02
USD	690.293 American Express Co	129.320	0,20
USD	117.627 Ameriprise Financial Inc	44.678	0,07
USD	429.856 Apollo Global Management Inc	40.058	0,06
USD	166.043 Ares Management Corp 'A' [^]	19.746	0,03
USD	161.541 BlackRock Inc [^]	131.139	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	753.816 Blackstone Inc [^]	98.690	0,15
USD	408.230 Capital One Financial Corp	53.527	0,08
USD	257.633 Carlyle Group Inc [^]	10.483	0,02
USD	112.959 Cboe Global Markets Inc	20.170	0,03
USD	1.613.659 Charles Schwab Corp [^]	111.020	0,17
USD	391.027 CME Group Inc	82.350	0,12
USD	187.578 Coinbase Global Inc 'A' [^]	32.624	0,05
USD	278.876 Discover Financial Services [^]	31.346	0,05
USD	355.926 Franklin Resources Inc [^]	10.603	0,02
USD	618.302 Intercontinental Exchange Inc	79.409	0,12
USD	648.578 KKR & Co Inc	53.735	0,08
USD	84.260 LPL Financial Holdings Inc	19.179	0,03
USD	915.283 Mastercard Inc 'A'	390.377	0,59
USD	356.199 Nasdaq Inc [^]	20.709	0,03
USD	209.354 Raymond James Financial Inc [^]	23.343	0,03
USD	146.484 SEI Investments Co [^]	9.309	0,01
USD	518.225 Synchrony Financial [^]	19.791	0,03
USD	228.373 T Rowe Price Group Inc	24.593	0,04
USD	118.249 Tradeweb Markets Inc 'A'	10.746	0,02
USD	1.743.989 Visa Inc 'A' [^]	454.048	0,69
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	242.558 AMETEK Inc	39.995	0,06
USD	630.195 Emerson Electric Co	61.337	0,09
Elektrizität			
USD	699.509 AES Corp [^]	13.465	0,02
USD	302.904 Alliant Energy Corp [^]	15.539	0,02
USD	276.689 Ameren Corp [^]	20.016	0,03
USD	564.763 American Electric Power Co Inc [^]	45.870	0,07
USD	669.158 CenterPoint Energy Inc	19.118	0,03
USD	281.183 CMS Energy Corp	16.328	0,02
USD	397.227 Consolidated Edison Inc	36.136	0,05
USD	332.477 Constellation Energy Corp	38.863	0,06
USD	925.264 Dominion Energy Inc	43.487	0,07
USD	212.232 DTE Energy Co [^]	23.401	0,04
USD	839.033 Duke Energy Corp	81.420	0,12
USD	423.902 Edison International	30.305	0,05
USD	228.735 Entergy Corp	23.146	0,04
USD	244.513 Evergy Inc	12.764	0,02
USD	348.292 Eversource Energy	21.497	0,03
USD	1.094.743 Exelon Corp	39.301	0,06
USD	553.870 FirstEnergy Corp [^]	20.305	0,03
USD	2.230.265 NextEra Energy Inc	135.466	0,21
USD	299.933 NRG Energy Inc	15.506	0,02
USD	2.204.259 PG&E Corp [^]	39.743	0,06
USD	781.883 PPL Corp	21.189	0,03
USD	556.676 Public Service Enterprise Group Inc	34.041	0,05
USD	663.660 Sempra	49.595	0,08
USD	1.196.466 Southern Co	83.896	0,13
USD	364.633 Vistra Corp [^]	14.046	0,02
USD	342.379 WEC Energy Group Inc [^]	28.818	0,04
USD	611.056 Xcel Energy Inc	37.830	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
USD	658.036 Amphenol Corp 'A'	65.231	0,10
USD	360.890 Fortive Corp	26.572	0,04
USD	718.571 Honeywell International Inc	150.692	0,23
USD	57.324 Hubbell Inc	18.856	0,03
USD	141.543 Jabil Inc	18.033	0,03
USD	196.922 Keysight Technologies Inc	31.328	0,05
USD	22.441 Mettler-Toledo International Inc	27.220	0,04
USD	297.916 Trimble Inc	15.849	0,02
Alternative Energien			
USD	152.982 Enphase Energy Inc	20.215	0,03
USD	102.655 First Solar Inc	17.685	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	142.280 AECOM	13.151	0,02
USD	141.492 Jacobs Solutions Inc	18.366	0,03
Unterhaltung			
USD	192.580 Caesars Entertainment Inc	9.028	0,01
USD	450.831 DraftKings Inc 'A'	15.892	0,03
USD	175.036 Live Nation Entertainment Inc	16.383	0,03
USD	39.371 Vail Resorts Inc	8.405	0,01
Umweltkontrolle			
USD	240.802 Republic Services Inc	39.711	0,06
USD	252.362 Veralto Corp	20.759	0,03
USD	445.358 Waste Management Inc	79.764	0,12
Lebensmittel			
USD	310.906 Albertsons Cos Inc 'A'	7.151	0,01
USD	270.525 Campbell Soup Co	11.695	0,02
USD	566.673 Conagra Brands Inc	16.241	0,03
USD	630.604 General Mills Inc	41.077	0,06
USD	154.088 Hershey Co	28.728	0,04
USD	286.886 Hormel Foods Corp	9.212	0,01
USD	112.013 J M Smucker Co	14.156	0,02
USD	268.274 Kellanova	14.999	0,02
USD	947.631 Kraft Heinz Co	35.043	0,05
USD	700.655 Kroger Co	32.027	0,05
USD	161.762 Lamb Weston Holdings Inc	17.485	0,03
USD	274.875 McCormick & Co Inc	18.807	0,03
USD	1.493.041 Mondelez International Inc 'A'	108.141	0,17
USD	569.884 Sysco Corp	41.676	0,06
USD	337.824 Tyson Foods Inc 'A'	18.158	0,03
Forst- und Papierprodukte			
USD	401.463 International Paper Co	14.513	0,02
Gasgesellschaften			
USD	147.926 Atmos Energy Corp	17.145	0,03
USD	511.392 NiSource Inc	13.577	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	58.085 Snap-on Inc	16.777	0,03
USD	155.048 Stanley Black & Decker Inc	15.210	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.878.307 Abbott Laboratories	206.745	0,31
USD	331.052 Agilent Technologies Inc	46.026	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	80.044 Align Technology Inc	21.932	0,03
USD	827.259 Avantor Inc	18.886	0,03
USD	529.860 Baxter International Inc	20.484	0,03
USD	163.255 Bio-Techne Corp	12.597	0,02
USD	1.592.250 Boston Scientific Corp	92.048	0,14
USD	57.609 Cooper Cos Inc	21.802	0,03
USD	756.462 Danaher Corp	175.000	0,27
USD	638.813 Edwards Lifesciences Corp	48.709	0,07
USD	176.258 Exact Sciences Corp	13.040	0,02
USD	443.612 GE Healthcare Inc	34.300	0,05
USD	295.166 Hologic Inc	21.090	0,03
USD	86.604 IDEXX Laboratories Inc	48.070	0,07
USD	73.130 Insulet Corp	15.868	0,02
USD	379.106 Intuitive Surgical Inc	127.895	0,20
USD	56.231 Repligen Corp	10.110	0,02
USD	164.061 ResMed Inc	28.222	0,04
USD	129.615 Revvity Inc	14.168	0,02
USD	371.673 Stryker Corp	111.301	0,17
USD	44.088 Teleflex Inc	10.993	0,02
USD	417.601 Thermo Fisher Scientific Inc	221.658	0,34
USD	62.542 Waters Corp	20.591	0,03
USD	82.947 West Pharmaceutical Services Inc	29.207	0,05
USD	224.682 Zimmer Biomet Holdings Inc	27.344	0,04
Gesundheitsdienste			
USD	174.522 Catalent Inc	7.841	0,01
USD	582.906 Centene Corp	43.257	0,07
USD	53.782 Charles River Laboratories International Inc	12.714	0,02
USD	61.098 DaVita Inc	6.401	0,01
USD	250.823 Elevance Health Inc	118.278	0,18
USD	226.648 HCA Healthcare Inc	61.349	0,09
USD	132.512 Humana Inc	60.665	0,09
USD	202.302 IQVIA Holdings Inc	46.809	0,07
USD	101.520 Laboratory Corp of America Holdings	23.074	0,03
USD	61.985 Molina Healthcare Inc	22.396	0,03
USD	126.488 Quest Diagnostics Inc	17.440	0,03
USD	1.008.131 UnitedHealth Group Inc	530.751	0,81
USD	69.199 Universal Health Services Inc 'B'	10.549	0,02
Wohnungsbau			
USD	332.972 DR Horton Inc	50.605	0,07
USD	258.180 Lennar Corp 'A'	38.479	0,06
USD	3.770 NVR Inc	26.392	0,04
USD	238.731 PulteGroup Inc	24.642	0,04
Hotels			
USD	293.627 Hilton Worldwide Holdings Inc	53.467	0,08
USD	51.300 Hyatt Hotels Corp 'A'	6.690	0,01
USD	416.219 Las Vegas Sands Corp	20.482	0,03
USD	279.452 Marriott International Inc 'A'	63.019	0,10
USD	338.889 MGM Resorts International	15.142	0,02
USD	104.720 Wynn Resorts Ltd	9.541	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	91.603 Avery Dennison Corp	18.518	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	277.791 Church & Dwight Co Inc	26.268	0,04
USD	136.255 Clorox Co [^]	19.429	0,03
USD	365.035 Kimberly-Clark Corp	44.355	0,06
Versicherungen			
USD	648.794 Aflac Inc [^]	53.526	0,08
USD	292.831 Allstate Corp	40.990	0,06
USD	60.184 American Financial Group Inc	7.155	0,01
USD	808.767 American International Group Inc	54.794	0,09
USD	234.339 Arthur J Gallagher & Co	52.698	0,08
USD	54.550 Assurant Inc	9.191	0,02
USD	1.422.241 Berkshire Hathaway Inc 'B'	507.256	0,77
USD	260.861 Brown & Brown Inc	18.550	0,03
USD	163.389 Cincinnati Financial Corp	16.904	0,03
USD	459.041 Equitable Holdings Inc	15.286	0,02
USD	20.541 Erie Indemnity Co 'A' [^]	6.880	0,01
USD	270.952 Fidelity National Financial Inc [^]	13.824	0,02
USD	104.794 Globe Life Inc	12.756	0,02
USD	341.367 Hartford Financial Services Group Inc	27.439	0,04
USD	196.317 Loews Corp	13.662	0,02
USD	14.792 Markel Group Inc	21.003	0,03
USD	531.430 Marsh & McLennan Cos Inc	100.690	0,15
USD	736.751 MetLife Inc	48.721	0,08
USD	274.059 Principal Financial Group Inc	21.560	0,03
USD	628.947 Progressive Corp	100.179	0,15
USD	386.022 Prudential Financial Inc	40.034	0,06
USD	265.098 Travelers Cos Inc	50.499	0,08
USD	214.562 W R Berkley Corp	15.174	0,02
Internet			
USD	468.291 Airbnb Inc 'A' [^]	63.753	0,10
USD	6.450.845 Alphabet Inc 'A'	901.118	1,37
USD	5.676.605 Alphabet Inc 'C'	800.004	1,22
USD	10.096.408 Amazon.com Inc	1.534.048	2,33
USD	38.795 Booking Holdings Inc [^]	137.614	0,21
USD	144.149 CDW Corp [^]	32.768	0,05
USD	50.656 Chewy Inc 'A'	1.197	0,00
USD	277.725 DoorDash Inc 'A'	27.464	0,04
USD	573.111 eBay Inc	24.999	0,04
USD	133.139 Etsy Inc [^]	10.791	0,02
USD	150.558 Expedia Group Inc	22.853	0,03
USD	67.376 F5 Inc	12.059	0,02
USD	651.087 Gen Digital Inc [^]	14.858	0,02
USD	161.220 GoDaddy Inc 'A' [^]	17.115	0,02
USD	304.757 Match Group Inc [^]	11.124	0,02
USD	49.011 MercadoLibre Inc	77.023	0,12
USD	2.416.559 Meta Platforms Inc 'A'	855.365	1,30
USD	479.558 Netflix Inc	233.487	0,35
USD	181.704 Okta Inc	16.450	0,02
USD	330.121 Palo Alto Networks Inc [^]	97.346	0,15
USD	655.158 Pinterest Inc 'A'	24.267	0,04
USD	462.692 Robinhood Markets Inc 'A' [^]	5.895	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	119.595 Roku Inc [^]	10.962	0,02
USD	1.131.117 Snap Inc 'A'	19.150	0,03
USD	2.002.005 Uber Technologies Inc [^]	123.263	0,19
USD	94.235 VeriSign Inc	19.409	0,03
USD	152.378 Zillow Group Inc 'C' [^]	8.817	0,01
Eisen und Stahl			
USD	474.832 Cleveland-Cliffs Inc	9.696	0,01
USD	282.503 Nucor Corp	49.167	0,08
USD	62.804 Reliance Steel & Aluminum Co	17.565	0,03
USD	173.480 Steel Dynamics Inc	20.488	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	304.129 Deere & Co	121.612	0,19
USD	164.722 Dover Corp [^]	25.336	0,04
USD	181.518 Graco Inc	15.748	0,02
USD	78.580 IDEX Corp	17.060	0,03
USD	435.833 Ingersoll Rand Inc	33.707	0,05
USD	58.917 Nordson Corp [^]	15.564	0,02
USD	445.009 Otis Worldwide Corp	39.815	0,06
USD	128.062 Rockwell Automation Inc	39.761	0,06
USD	112.417 Toro Co [^]	10.791	0,02
USD	195.569 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	24.818	0,04
USD	256.713 Xylem Inc	29.358	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	554.784 Caterpillar Inc	164.033	0,25
USD	372.659 Vertiv Holdings Co 'A' [^]	17.899	0,03
Seetransport			
USD	48.613 Huntington Ingalls Industries Inc	12.622	0,02
Medien			
USD	105.389 Charter Communications Inc 'A' [^]	40.963	0,06
USD	4.508.307 Comcast Corp 'A' [^]	197.689	0,30
USD	43.198 FactSet Research Systems Inc [^]	20.608	0,03
USD	292.197 Fox Corp 'A' [^]	8.669	0,01
USD	156.973 Fox Corp 'B'	4.340	0,01
USD	144.259 Liberty Broadband Corp	11.626	0,02
USD	217.924 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	13.758	0,02
USD	157.157 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	4.523	0,01
USD	392.744 News Corp 'A' [^]	9.642	0,01
USD	637.140 Paramount Global 'B'	9.423	0,01
USD	703.905 Sirius XM Holdings Inc [^]	3.850	0,01
USD	1.972.098 Walt Disney Co	178.061	0,27
USD	2.337.935 Warner Bros Discovery Inc [^]	26.606	0,04
Bergbau			
USD	1.554.856 Freeport-McMoRan Inc	66.190	0,10
USD	1.230.618 Newmont Corp	50.935	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	591.025 3M Co	64.611	0,10
USD	163.463 A O Smith Corp	13.476	0,02
USD	72.400 Axon Enterprise Inc [^]	18.703	0,03
USD	55.149 Carlisle Cos Inc [^]	17.230	0,02
USD	1.175.311 General Electric Co	150.005	0,23
USD	335.141 Illinois Tool Works Inc [^]	87.787	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	139.640 Parker-Hannifin Corp	64.332	0,10
USD	48.560 Teledyne Technologies Inc [^]	21.672	0,03
USD	230.445 Textron Inc	18.532	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	56.918 Zebra Technologies Corp 'A' [^]	15.557	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	369.493 APA Corp	13.257	0,02
USD	110.133 Chesapeake Energy Corp [^]	8.474	0,01
USD	1.957.696 Chevron Corp [^]	292.010	0,44
USD	1.299.212 ConocoPhillips	150.800	0,23
USD	821.072 Coterra Energy Inc	20.954	0,03
USD	689.480 Devon Energy Corp	31.233	0,05
USD	184.132 Diamondback Energy Inc [^]	28.555	0,04
USD	645.039 EOG Resources Inc	78.017	0,12
USD	445.544 EQT Corp [^]	17.225	0,03
USD	4.355.816 Exxon Mobil Corp	435.494	0,66
USD	288.561 Hess Corp	41.599	0,06
USD	174.533 HF Sinclair Corp	9.699	0,01
USD	761.536 Marathon Oil Corp	18.399	0,03
USD	434.795 Marathon Petroleum Corp	64.506	0,10
USD	722.844 Occidental Petroleum Corp [^]	43.161	0,07
USD	274.164 Ovintiv Inc [^]	12.041	0,02
USD	484.246 Phillips 66 [^]	64.473	0,10
USD	243.895 Pioneer Natural Resources Co	54.847	0,08
USD	6.296 Texas Pacific Land Corp [^]	9.900	0,02
USD	390.276 Valero Energy Corp [^]	50.736	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.094.253 Baker Hughes Co	37.402	0,06
USD	920.675 Halliburton Co [^]	33.282	0,05
Verpackungen und Behälter			
USD	334.434 Ball Corp [^]	19.237	0,03
USD	141.667 Crown Holdings Inc [^]	13.046	0,02
USD	99.779 Packaging Corp of America	16.255	0,02
USD	243.601 Westrock Co	10.114	0,02
Pharmazeutika			
USD	1.926.884 AbbVie Inc	298.609	0,45
USD	315.442 Becton Dickinson & Co	76.914	0,12
USD	2.296.657 Bristol-Myers Squibb Co	117.841	0,18
USD	292.665 Cardinal Health Inc	29.501	0,04
USD	184.588 Cencora Inc [^]	37.911	0,06
USD	323.127 Cigna Group	96.760	0,15
USD	1.390.660 CVS Health Corp	109.807	0,17
USD	428.505 Dexcom Inc [^]	53.173	0,08
USD	877.304 Eli Lilly & Co	511.398	0,78
USD	162.505 Henry Schein Inc [^]	12.303	0,02
USD	2.621.031 Johnson & Johnson [^]	410.820	0,62
USD	152.366 McKesson Corp	70.542	0,11
USD	2.759.049 Merck & Co Inc	300.792	0,46
USD	124.007 Neurocrine Biosciences Inc	16.339	0,02
USD	6.153.616 Pfizer Inc	177.163	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	1.372.836 Viatris Inc [^]	14.868	0,02
USD	488.102 Zoetis Inc	96.337	0,15
Pipelines			
USD	250.329 Cheniere Energy Inc	42.734	0,06
USD	2.216.662 Kinder Morgan Inc	39.102	0,06
USD	628.262 ONEOK Inc [^]	44.116	0,07
USD	229.983 Targa Resources Corp [^]	19.979	0,03
USD	1.344.248 Williams Cos Inc [^]	46.820	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	340.791 CBRE Group Inc 'A' [^]	31.724	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
USD	168.341 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	21.341	0,03
USD	334.308 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	12.022	0,02
USD	502.420 American Tower Corp (REIT)	108.462	0,16
USD	506.423 Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	9.809	0,02
USD	144.703 AvalonBay Communities Inc (REIT)	27.091	0,04
USD	158.006 Boston Properties Inc (REIT)	11.087	0,02
USD	123.033 Camden Property Trust (REIT)	12.216	0,02
USD	458.353 Crown Castle Inc (REIT)	52.798	0,08
USD	336.159 Digital Realty Trust Inc (REIT)	45.240	0,07
USD	101.261 Equinix Inc (REIT)	81.555	0,12
USD	184.312 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	13.001	0,02
USD	392.056 Equity Residential (REIT)	23.978	0,04
USD	65.980 Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	16.359	0,02
USD	227.039 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	36.401	0,06
USD	274.550 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	13.549	0,02
USD	531.996 Healthpeak Properties Inc (REIT)	10.534	0,02
USD	816.054 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	15.889	0,02
USD	645.673 Invitation Homes Inc (REIT) [^]	22.024	0,03
USD	307.717 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	21.534	0,03
USD	683.148 Kimco Realty Corp (REIT) [^]	14.558	0,02
USD	112.471 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15.123	0,02
USD	997.935 Prologis Inc (REIT)	133.025	0,20
USD	172.688 Public Storage (REIT)	52.670	0,08
USD	770.887 Realty Income Corp (REIT) [^]	44.264	0,07
USD	159.612 Regency Centers Corp (REIT) [^]	10.694	0,02
USD	117.884 SBA Communications Corp (REIT) [^]	29.906	0,05
USD	345.971 Simon Property Group Inc (REIT) [^]	49.349	0,08
USD	133.868 Sun Communities Inc (REIT)	17.892	0,03
USD	322.944 UDR Inc (REIT)	12.366	0,02
USD	422.677 Ventas Inc (REIT)	21.066	0,03
USD	1.107.402 VICI Properties Inc (REIT)	35.304	0,05
USD	567.299 Welltower Inc (REIT)	51.153	0,08
USD	787.325 Weyerhaeuser Co (REIT)	27.375	0,04
USD	230.230 WP Carey Inc (REIT) [^]	14.921	0,02
Einzelhandel			
USD	20.430 AutoZone Inc	52.824	0,08
USD	256.738 Bath & Body Works Inc	11.081	0,02
USD	217.806 Best Buy Co Inc [^]	17.050	0,03
USD	71.617 Burlington Stores Inc [^]	13.928	0,02
USD	173.629 CarMax Inc [^]	13.324	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	30.279 Chipotle Mexican Grill Inc	69.247	0,10
USD	478.083 Costco Wholesale Corp	315.573	0,48
USD	130.032 Darden Restaurants Inc [^]	21.364	0,03
USD	66.852 Dick's Sporting Goods Inc [^]	9.824	0,01
USD	244.069 Dollar General Corp	33.181	0,05
USD	230.270 Dollar Tree Inc [^]	32.710	0,05
USD	38.740 Domino's Pizza Inc	15.970	0,02
USD	153.720 Genuine Parts Co	21.290	0,03
USD	1.088.532 Home Depot Inc	377.231	0,57
USD	627.543 Lowe's Cos Inc	139.660	0,21
USD	126.982 Lululemon Athletica Inc	64.925	0,10
USD	792.390 McDonald's Corp	234.952	0,36
USD	66.520 O'Reilly Automotive Inc	63.199	0,10
USD	366.948 Ross Stores Inc	50.782	0,08
USD	1.225.303 Starbucks Corp	117.641	0,18
USD	488.117 Target Corp	69.518	0,11
USD	1.230.680 TJX Cos Inc	115.450	0,17
USD	112.164 Tractor Supply Co [^]	24.119	0,04
USD	54.190 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	26.552	0,04
USD	803.765 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	20.986	0,03
USD	1.612.520 Walmart Inc	254.214	0,39
USD	307.396 Yum! Brands Inc [^]	40.164	0,06
Halbleiter			
USD	1.744.117 Advanced Micro Devices Inc	257.100	0,39
USD	547.627 Analog Devices Inc	108.737	0,16
USD	911.467 Applied Materials Inc	147.721	0,22
USD	482.523 Broadcom Inc	538.616	0,82
USD	146.888 Entegris Inc [^]	17.600	0,03
USD	4.572.096 Intel Corp	229.748	0,35
USD	150.900 KLA Corp	87.718	0,13
USD	143.774 Lam Research Corp	112.612	0,17
USD	148.982 Lattice Semiconductor Corp [^]	10.278	0,02
USD	960.084 Marvell Technology Inc	57.903	0,09
USD	587.048 Microchip Technology Inc	52.940	0,08
USD	1.199.202 Micron Technology Inc	102.340	0,16
USD	46.573 Monolithic Power Systems Inc	29.377	0,04
USD	2.685.565 NVIDIA Corp	1.329.946	2,02
USD	458.820 ON Semiconductor Corp [^]	38.325	0,06
USD	120.023 Qorvo Inc	13.516	0,02
USD	1.213.454 QUALCOMM Inc	175.502	0,27
USD	177.697 Skyworks Solutions Inc	19.977	0,03
USD	182.737 Teradyne Inc	19.831	0,03
USD	993.862 Texas Instruments Inc	169.414	0,26
Software			
USD	494.921 Adobe Inc	295.270	0,45
USD	173.241 Akamai Technologies Inc [^]	20.503	0,03
USD	98.335 ANSYS Inc	35.684	0,05
USD	30.898 Aspen Technology Inc [^]	6.802	0,01
USD	238.829 Autodesk Inc [^]	58.150	0,09
USD	249.652 Bentley Systems Inc ^{B^}	13.027	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	117.977 BILL Holdings Inc [^]	9.626	0,01
USD	121.571 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	25.013	0,04
USD	302.970 Cadence Design Systems Inc	82.520	0,13
USD	174.499 Ceridian HCM Holding Inc [^]	11.712	0,02
USD	305.954 Cloudflare Inc 'A' [^]	25.474	0,04
USD	177.289 Confluent Inc 'A'	4.149	0,01
USD	273.306 Datadog Inc 'A'	33.174	0,05
USD	211.097 DocuSign Inc	12.550	0,02
USD	376.676 Dropbox Inc 'A' [^]	11.104	0,02
USD	270.289 Dynatrace Inc	14.782	0,02
USD	295.406 Electronic Arts Inc	40.415	0,06
USD	26.982 Fair Isaac Corp	31.407	0,05
USD	653.821 Fidelity National Information Services Inc	39.275	0,06
USD	673.528 Fiserv Inc	89.471	0,14
USD	50.493 HubSpot Inc [^]	29.313	0,04
USD	306.401 Intuit Inc [^]	191.510	0,29
USD	81.334 Jack Henry & Associates Inc	13.291	0,02
USD	66.999 Manhattan Associates Inc	14.426	0,02
USD	7.674.234 Microsoft Corp	2.885.819	4,39
USD	74.753 MongoDB Inc [^]	30.563	0,05
USD	87.536 MSCI Inc	49.515	0,07
USD	1.787.157 Oracle Corp	188.420	0,29
USD	1.936.773 Palantir Technologies Inc 'A'	33.254	0,05
USD	341.794 Paychex Inc [^]	40.711	0,06
USD	53.656 Paycom Software Inc	11.092	0,02
USD	119.993 PTC Inc	20.994	0,03
USD	454.185 ROBLOX Corp 'A' [^]	20.765	0,03
USD	114.909 Roper Technologies Inc [^]	62.645	0,09
USD	1.051.022 Salesforce Inc	276.566	0,42
USD	223.277 ServiceNow Inc	157.743	0,24
USD	304.769 Snowflake Inc 'A'	60.649	0,09
USD	181.264 Splunk Inc	27.616	0,04
USD	249.347 SS&C Technologies Holdings Inc	15.238	0,02
USD	165.983 Synopsys Inc	85.466	0,13
USD	190.380 Take-Two Interactive Software Inc	30.642	0,05
USD	175.909 Twilio Inc 'A'	13.346	0,02
USD	47.901 Tyler Technologies Inc [^]	20.028	0,03
USD	386.231 UiPath Inc 'A' [^]	9.594	0,01
USD	246.445 Unity Software Inc [^]	10.077	0,02
USD	157.453 Veeva Systems Inc 'A'	30.313	0,05
USD	219.120 Workday Inc 'A'	60.490	0,09
USD	262.550 Zoom Video Communications Inc 'A'	18.880	0,03
Telekommunikation			
USD	279.571 Arista Networks Inc [^]	65.842	0,10
USD	7.861.397 AT&T Inc	131.914	0,20
USD	4.392.986 Cisco Systems Inc	221.934	0,34
USD	851.917 Corning Inc	25.941	0,04
USD	384.084 Juniper Networks Inc	11.323	0,02
USD	175.816 Motorola Solutions Inc	55.046	0,08
USD	583.067 T-Mobile US Inc	93.483	0,14
USD	4.582.360 Verizon Communications Inc	172.755	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
USD	165.188 Hasbro Inc [^]	8.434	0,01
Transport			
USD	150.913 CH Robinson Worldwide Inc	13.037	0,02
USD	2.197.059 CSX Corp	76.172	0,12
USD	180.642 Expeditors International of Washington Inc	22.978	0,03
USD	265.434 FedEx Corp [^]	67.147	0,10
USD	91.859 JB Hunt Transport Services Inc [^]	18.348	0,03
USD	205.647 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	11.856	0,02
USD	250.996 Norfolk Southern Corp	59.330	0,09
USD	106.510 Old Dominion Freight Line Inc [^]	43.172	0,07
USD	655.785 Union Pacific Corp	161.074	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,60 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	772.145 United Parcel Service Inc 'B'	121.404	0,18
Wasser			
USD	215.027 American Water Works Co Inc [^]	28.381	0,04
USD	284.573 Essential Utilities Inc	10.629	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		44.167.442	67,14
Aktien - insgesamt		65.448.225	99,49
Optionsscheine (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Kanada (30. Juni 2023: 0,00 %)			
CAD	20.091 Constellation Software Inc 'non-voting share' [^]	-	0,00
Kanada - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2023: 0,02 %)							
AUD	211.907	EUR	130.875	289.167	02.02.2024	-	0,00
AUD	116.323	GBP	62.543	159.102	02.02.2024	-	0,00
CAD	301.048	EUR	205.408	455.212	02.02.2024	1	0,00
CAD	165.254	GBP	98.160	250.460	02.02.2024	-	0,00
CHF	252.109	EUR	271.432	599.379	04.01.2024	-	0,00
CHF	196.482	EUR	211.969	467.599	02.02.2024	-	0,00
CHF	55.489	GBP	51.955	132.160	04.01.2024	-	0,00
CHF	88.344	GBP	82.960	210.723	02.02.2024	-	0,00
DKK	611.960	EUR	82.126	181.404	02.02.2024	-	0,00
DKK	394.709	GBP	46.115	117.277	02.02.2024	-	0,00
EUR	20.231.117	AUD	32.757.018	44.700.051	02.02.2024	1	0,00
EUR	31.732.831	CAD	46.506.766	70.323.482	02.02.2024	(191)	0,00
EUR	54.926	CHF	51.016	121.288	04.01.2024	-	0,00
EUR	26.677.097	CHF	24.729.347	58.850.844	02.02.2024	32	0,00
EUR	8.873.931	DKK	66.125.082	19.601.293	02.02.2024	1	0,00
EUR	39.056.766	GBP	33.999.682	86.486.844	02.02.2024	(155)	0,00
EUR	318.570	GBP	277.336	705.455	02.02.2024	(1)	0,00
EUR	5.654.120	HKD	49.087.208	12.532.165	02.02.2024	(37)	0,00
EUR	1.835.076	ILS	7.393.074	4.080.235	02.02.2024	(24)	0,00
EUR	123.375	JPY	19.304.711	273.220	05.01.2024	-	0,00
EUR	60.074.246	JPY	9.370.155.217	132.825.453	02.02.2024	(318)	0,00
EUR	1.794.111	NOK	20.214.404	3.972.315	02.02.2024	(8)	0,00
EUR	1.121	NZD	1.958	2.479	04.01.2024	-	0,00
EUR	537.662	NZD	940.131	1.189.172	02.02.2024	(1)	0,00
EUR	8.599.633	SEK	95.019.764	18.928.160	02.02.2024	71	0,00
EUR	3.600.829	SGD	5.263.695	7.968.024	02.02.2024	(13)	0,00
EUR	690.951.631	USD	768.258.706	768.258.706	02.02.2024	(4.105)	(0,01)
GBP	14.747.072	AUD	27.428.321	37.515.270	02.02.2024	68	0,00
GBP	23.130.895	CAD	38.941.135	59.019.438	02.02.2024	(53)	0,00
GBP	54.459	CHF	58.163	138.530	04.01.2024	-	0,00
GBP	19.414.556	CHF	20.678.005	49.318.082	02.02.2024	111	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)							
GBP	6.469.061	DKK	55.373.302	16.452.215	02.02.2024	30	0,00
GBP	65.305.688	EUR	75.019.217	166.121.655	02.02.2024	298	0,00
GBP	220.764	EUR	253.592	561.562	02.02.2024	1	0,00
GBP	4.121.396	HKD	41.101.359	10.517.591	02.02.2024	(12)	0,00
GBP	1.337.602	ILS	6.190.227	3.424.253	02.02.2024	(14)	0,00
GBP	122.326	JPY	22.009.319	312.058	05.01.2024	-	0,00
GBP	43.863.942	JPY	7.859.066.693	111.663.706	02.02.2024	(64)	0,00
GBP	1.307.598	NOK	16.923.698	3.333.350	02.02.2024	-	0,00
GBP	1.112	NZD	2.233	2.831	04.01.2024	-	0,00
GBP	391.876	NZD	787.199	997.979	02.02.2024	1	0,00
GBP	6.267.828	SEK	79.559.560	15.884.721	02.02.2024	87	0,00
GBP	2.624.667	SGD	4.407.498	6.687.216	02.02.2024	1	0,00
GBP	503.644.092	USD	643.268.991	643.268.991	02.02.2024	(1.119)	0,00
HKD	318.121	EUR	36.643	81.217	02.02.2024	-	0,00
HKD	174.615	GBP	17.510	44.685	02.02.2024	-	0,00
ILS	47.990	EUR	11.913	26.485	02.02.2024	-	0,00
ILS	26.341	GBP	5.692	14.572	02.02.2024	-	0,00
JPY	95.399.838	EUR	609.697	1.350.192	05.01.2024	3	0,00
JPY	103.668.857	EUR	664.768	1.469.681	02.02.2024	2	0,00
JPY	20.997.330	GBP	116.702	297.710	05.01.2024	-	0,00
JPY	82.023.478	GBP	457.858	1.165.486	02.02.2024	-	0,00
NOK	165.791	EUR	14.716	32.580	02.02.2024	-	0,00
NOK	99.748	GBP	7.708	19.648	02.02.2024	-	0,00
NZD	9.680	EUR	5.541	12.250	04.01.2024	-	0,00
NZD	6.079	EUR	3.476	7.689	02.02.2024	-	0,00
NZD	2.130	GBP	1.061	2.701	04.01.2024	-	0,00
NZD	3.337	GBP	1.662	4.231	02.02.2024	-	0,00
SEK	617.324	EUR	55.871	122.973	02.02.2024	-	0,00
SEK	338.880	GBP	26.699	67.662	02.02.2024	-	0,00
SGD	33.991	EUR	23.253	51.455	02.02.2024	-	0,00
SGD	18.658	GBP	11.112	28.311	02.02.2024	-	0,00
USD	4.982.671	EUR	4.481.141	4.982.671	02.02.2024	26	0,00
USD	2.735.119	GBP	2.141.439	2.735.119	02.02.2024	5	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						739	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.115)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(5.376)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventarwerts Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)					
EUR	696	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	35.105	(177)	0,00
GBP	272	FTSE 100 Index Futures March 2024	26.422	473	0,00
USD	996	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	233.322	6.715	0,01
JPY	140	Topix Index Futures March 2024	23.376	119	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			7.307	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(177)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			7.130	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.754	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventarwerts Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		65.449.979	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)			
USD	41.825.310 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^h	41.825	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	231.605	0,35
	Sonstiges Nettovermögen	58.865	0,10
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	65.782.274	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 222.482.066 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.122.876 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

§Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

¶Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

⌘Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	65.448.225	99,35
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7.307	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	739	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	41.825	0,07
Sonstige Vermögenswerte	376.909	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	65.875.005	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,79 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 97,79 %)				
Indonesien (30. Juni 2023: 18,44 %)				
Staatsanleihen				
IDR	32.283.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	2.059	1,10
IDR	82.070.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	5.266	2,81
IDR	34.478.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	2.234	1,19
IDR	14.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	945	0,50
IDR	30.173.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	1.957	1,05
IDR	85.091.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	5.514	2,94
IDR	41.386.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	2.712	1,45
IDR	72.292.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	4.805	2,57
IDR	7.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	518	0,28
IDR	4.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	317	0,17
IDR	8.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	597	0,32
IDR	86.249.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	5.996	3,20
IDR	53.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	3.712	1,98
IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	345	0,18
Indonesien - insgesamt			36.977	19,74
Malaysia (30. Juni 2023: 18,04 %)				
Staatsanleihen				
MYR	4.900.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1.065	0,57
MYR	2.500.000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	535	0,28
MYR	4.300.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	896	0,48
MYR	7.800.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.689	0,90
MYR	19.800.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	4.354	2,32
MYR	2.000.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	424	0,23
MYR	16.600.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	3.717	1,98
MYR	5.300.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1.203	0,64
MYR	16.400.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	3.715	1,98
MYR	8.450.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	2.035	1,09
MYR	800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	165	0,09
MYR	8.400.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1.795	0,96
MYR	13.830.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	3.027	1,62
MYR	9.100.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	2.023	1,08
MYR	1.859.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	414	0,22
MYR	1.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	225	0,12
MYR	10.550.000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	2.400	1,28
MYR	10.077.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	2.347	1,25

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	1.800.000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	423	0,23
MYR	5.575.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1.324	0,71
Malaysia - insgesamt			33.776	18,03
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 19,84 %)				
Staatsanleihen				
CNY	30.700.000	China Government Bond 2.220% 25/09/2025	4.331	2,31
CNY	7.600.000	China Government Bond 2.370% 20/01/2027	1.072	0,57
CNY	44.200.000	China Government Bond 2.480% 15/04/2027	6.253	3,34
CNY	17.000.000	China Government Bond 2.500% 25/07/2027	2.408	1,29
CNY	4.200.000	China Government Bond 2.600% 01/09/2032	592	0,32
CNY	4.800.000	China Government Bond 2.620% 25/09/2029	681	0,36
CNY	3.500.000	China Government Bond 2.670% 25/05/2033	497	0,27
CNY	42.300.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	6.012	3,21
CNY	4.700.000	China Government Bond 2.690% 15/08/2032	667	0,36
CNY	7.400.000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	1.058	0,56
CNY	17.500.000	China Government Bond 2.750% 17/02/2032	2.495	1,33
CNY	6.000.000	China Government Bond 2.760% 15/05/2032	856	0,46
CNY	13.800.000	China Government Bond 2.800% 24/03/2029	1.978	1,06
CNY	14.000.000	China Government Bond 2.800% 15/11/2032	2.006	1,07
CNY	1.100.000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	158	0,08
CNY	4.800.000	China Government Bond 3.320% 15/04/2052	731	0,39
CNY	3.500.000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	537	0,29
CNY	17.600.000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.739	1,46
CNY	3.800.000	China Government Bond 3.530% 18/10/2051	599	0,32
CNY	5.780.000	China Government Bond 3.720% 12/04/2051	940	0,50
CNY	3.000.000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	494	0,26
Volksrepublik China - insgesamt			37.104	19,81
Philippinen (30. Juni 2023: 8,46 %)				
Staatsanleihen				
PHP	97.000.000	Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	1.463	0,78
PHP	97.000.000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	1.660	0,88
PHP	15.500.000	Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	263	0,14
PHP	16.929.187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	294	0,16
PHP	253.200.000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	4.176	2,23
PHP	179.600.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.700	1,44
PHP	38.000.000	Philippine Government Bond 3.750% 12/08/2028	626	0,33
PHP	33.000.000	Philippine Government Bond 4.000% 22/07/2031	528	0,28
PHP	62.530.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	968	0,52
PHP	3.200.000	Philippine Government Bond 4.875% 04/03/2027	56	0,03
PHP	149.800.000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	2.511	1,34
PHP	9.000.000	Philippine Government Bond 5.125% 15/07/2041	147	0,08
PHP	9.750.000	Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	164	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,79 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2023: 8,46 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
PHP	10.000.000 Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	170	0,09
Philippinen - insgesamt		15.726	8,39
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 19,88 %)			
Staatsanleihen			
KRW	2.456.900.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	1.840	0,98
KRW	3.915.900.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	2.914	1,56
KRW	3.161.550.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2.220	1,19
KRW	589.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	435	0,23
KRW	1.026.600.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	768	0,41
KRW	5.580.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	3.578	1,91
KRW	1.862.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.331	0,71
KRW	1.380.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	868	0,46
KRW	979.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	734	0,39
KRW	1.020.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	773	0,41
KRW	3.494.500.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	2.633	1,41
KRW	200.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	150	0,08
KRW	5.255.750.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	3.844	2,05
KRW	420.200.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	289	0,15
KRW	1.862.700.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.414	0,76
KRW	2.115.600.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.510	0,81
KRW	705.200.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	548	0,29
KRW	2.520.000.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	1.986	1,06
KRW	9.480.000.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	7.558	4,03
KRW	449.900.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	353	0,19
KRW	2.030.000.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	1.701	0,91
Republik Südkorea - insgesamt		37.447	19,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 13,13 %)			
Staatsanleihen			
THB	24.900.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	715	0,38
THB	49.100.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	1.371	0,73
THB	8.400.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	234	0,13
THB	30.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	642	0,34
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	195	0,11
THB	54.300.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.580	0,84
THB	33.500.000 Thailand Government Bond 2.250% 17/03/2027	977	0,52
THB	26.500.000 Thailand Government Bond 2.350% 17/06/2026	776	0,42
THB	5.500.000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	163	0,09
THB	80.200.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	2.396	1,28
THB	58.960.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1.575	0,84
THB	5.400.000 Thailand Government Bond 3.140% 17/06/2047	153	0,08
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	604	0,32
THB	45.500.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	1.406	0,75
THB	34.200.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	1.060	0,57
THB	143.910.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	4.370	2,33
THB	17.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	532	0,28
THB	116.100.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	3.632	1,94
THB	11.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	370	0,20
THB	55.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1.804	0,96
Thailand - insgesamt		24.555	13,11
Anleihen - insgesamt		185.585	99,07

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2023: 0,00 %)							
PHP	9.900.000	USD	177.994	177.994	17.01.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	185.585	99,07
Zahlungsmittel†	969	0,52
Sonstiges Nettovermögen	778	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	187.332	100,00

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

‡Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Deutsche Bank Plc.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	185.585	96,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.691	3,98
Umlaufvermögen insgesamt	193.276	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,77 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	100	0,01
USD	125.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	123	0,01
USD	100.000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	95	0,00
AUD	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	141	0,01
AUD	20.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	162	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	195	0,01
AUD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	141	0,01
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	32	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	94	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	104	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	100	0,00
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	207	0,01
USD	425.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	351	0,02
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	145	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	178	0,01
USD	40.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	39	0,00
USD	30.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	26	0,00
AUD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	143	0,01
AUD	160.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	99	0,00
AUD	50.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	33	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	212	0,01
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	145	0,01
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	92	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	45	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	89	0,00
USD	125.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	103	0,01
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	92	0,00
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	148	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026	50	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	105	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	107	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	213	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	237	0,01
AUD	100.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	65	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031 [^]	209	0,01
AUD	200.000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	135	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	253	0,01
USD	30.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	31	0,00
EUR	100.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	97	0,00
AUD	30.000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	18	0,00
USD	275.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	267	0,01
USD	50.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	48	0,00
USD	105.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	100	0,01
USD	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	97	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	116	0,01
USD	50.000 Telstra Group Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	49	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	116	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	208	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	78	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	304	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	92	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	206	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	89	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,00
USD	120.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	98	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	48	0,00
USD	75.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	61	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	35	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	92	0,00
AUD	100.000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	68	0,00
USD	25.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	22	0,00
USD	100.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	100	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	207	0,01
AUD	100.000 Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	73	0,00
AUD	60.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	39	0,00
AUD	100.000 Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	69	0,00
Staatsanleihen			
AUD	100.000 Aircservices Australia 5.400% 15/11/2028	71	0,00
AUD	720.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	476	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	1.600.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	1.024	0,04
AUD	2.611.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	1.640	0,07
AUD	2.910.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1.648	0,07
AUD	1.370.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	759	0,03
AUD	1.195.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	693	0,03
AUD	2.860.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1.635	0,07
AUD	860.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	346	0,01
AUD	1.170.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	754	0,03
AUD	2.080.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	1.319	0,05
AUD	1.220.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	807	0,03
AUD	2.070.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	1.357	0,06
AUD	285.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	185	0,01
AUD	70.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	42	0,00
AUD	1.220.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	680	0,03
AUD	1.930.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1.215	0,05
AUD	374.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	206	0,01
AUD	1.800.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1.219	0,05
AUD	440.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	294	0,01
AUD	60.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	37	0,00
AUD	600.000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	392	0,02
AUD	200.000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	134	0,01
AUD	240.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	158	0,01
AUD	800.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	553	0,02
AUD	2.030.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	1.434	0,06
AUD	200.000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	147	0,01
AUD	100.000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	59	0,00
AUD	100.000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	67	0,00
AUD	100.000 Australian Capital Territory 5.250% 24/10/2033	72	0,00
AUD	500.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	330	0,01
AUD	380.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	214	0,01
AUD	70.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	38	0,00
AUD	525.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	275	0,01
AUD	775.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	429	0,02
AUD	300.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	138	0,01
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 2.500% 22/11/2032	59	0,00
AUD	700.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	464	0,02
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	66	0,00
AUD	300.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	196	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	650.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	422	0,02
AUD	770.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	493	0,02
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.500% 20/11/2037	59	0,00
AUD	290.000 New South Wales Treasury Corp 4.250% 20/02/2036	188	0,01
AUD	275.000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	189	0,01
AUD	100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	58	0,00
AUD	100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	58	0,00
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	134	0,01
AUD	700.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	386	0,02
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	57	0,00
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 20/07/2034	52	0,00
AUD	150.000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	83	0,00
AUD	275.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	130	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	66	0,00
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	67	0,00
AUD	115.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	76	0,00
AUD	550.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	361	0,02
AUD	450.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	296	0,01
AUD	400.000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	270	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	69	0,00
AUD	175.000 Queensland Treasury Corp 5.250% 21/07/2036	126	0,01
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	138	0,01
AUD	220.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	122	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	75	0,00
AUD	200.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	134	0,01
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	120	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	128	0,01
AUD	50.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	28	0,00
AUD	1.170.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	646	0,03
AUD	150.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	76	0,00
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	95	0,00
AUD	140.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	78	0,00
AUD	675.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	308	0,01
AUD	1.000.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	624	0,03
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	130	0,01
AUD	430.000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	288	0,01
AUD	300.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	207	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	100.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	71	0,00
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	58	0,00
AUD	200.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	114	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	192	0,01
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	67	0,00
AUD	950.000 Western Australian Treasury Corp 4.250% 20/07/2033	643	0,03
Australien - insgesamt		37.354	1,55
Österreich (30. Juni 2023: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	140	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	189	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	90	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	102	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	111	0,01
EUR	400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	448	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	98	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	97	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	107	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	217	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	114	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	115	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	202	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	217	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	335	0,01
EUR	200.000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	223	0,01
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	221	0,01
EUR	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	108	0,01
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 15/11/2028	454	0,02
USD	500.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	501	0,02
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	303	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	90	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	110	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	223	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	202	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	78	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	101	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	209	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	225	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	89	0,00
EUR	200.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	158	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	108	0,00
EUR	280.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	299	0,01
EUR	460.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	455	0,02
EUR	50.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	35	0,00
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	177	0,01
EUR	120.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	121	0,01
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071^	16	0,00
EUR	710.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	751	0,03
EUR	640.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	664	0,03
EUR	110.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051^	74	0,00
EUR	10.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	5	0,00
EUR	810.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	788	0,03
EUR	690.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	746	0,03
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	21	0,00
EUR	1.230.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.112	0,05
EUR	184.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	160	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	80.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	87	0,00
EUR	1.140.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1.298	0,05
EUR	260.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	300	0,01
EUR	230.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	266	0,01
EUR	93.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	123	0,01
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	634	0,03
EUR	250.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	290	0,01
Österreich - insgesamt		14.455	0,60
Belgien (30. Juni 2023: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	176	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	94	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	103	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	399	0,02
EUR	300.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	280	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	113	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	90	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	100	0,00
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	114	0,01
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	183	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	90	0,00
EUR	100.000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	104	0,00
EUR	100.000 ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027	113	0,01
EUR	400.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	413	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	215	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	108	0,00
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	116	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	118	0,01
EUR	100.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	108	0,01
EUR	100.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	86	0,00
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	97	0,00
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	87	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	102	0,00
EUR	290.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	265	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	239	0,01
EUR	376.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	347	0,01
EUR	330.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	243	0,01
EUR	200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	216	0,01
EUR	230.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	115	0,01
EUR	1.230.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 [^]	1.322	0,06
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	284	0,01
EUR	750.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 [^]	779	0,03
EUR	390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	401	0,02
EUR	980.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1.048	0,04
EUR	3.090.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	3.056	0,13
EUR	310.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	230	0,01
EUR	210.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	175	0,01
EUR	180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	148	0,01
EUR	440.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [^]	429	0,02
EUR	266.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	233	0,01
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	27	0,00
EUR	1.240.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1.338	0,06
EUR	110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 [^]	125	0,01
EUR	740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	842	0,04
EUR	170.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	192	0,01
EUR	250.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	291	0,01
EUR	80.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	98	0,00
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	349	0,01
EUR	520.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	600	0,03
EUR	180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	242	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	183	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	192	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	111	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	78	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	98	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	112	0,00
EUR	300.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039 [^]	347	0,01
Belgien - insgesamt		18.164	0,76
Bermuda (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	45	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	38	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	174	0,01
USD	200.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	184	0,01
USD	125.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	122	0,00
USD	200.000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	160	0,01
USD	50.000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	49	0,00
Bermuda - insgesamt		772	0,03
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	184	0,01
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	202	0,01
USD	200.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	172	0,00
USD	200.000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	188	0,01
USD	200.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026 [^]	183	0,01
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	178	0,01
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	175	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.282	0,05
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	44	0,00
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	57	0,00
EUR	160.000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	186	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	116	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bulgarien (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	59	0,00
Bulgarien – insgesamt		462	0,02
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	20.000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	13	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	29	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	34	0,00
CAD	10.000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	7	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	76	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	76	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 4.860% 31/07/2053	81	0,00
CAD	100.000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	85	0,00
CAD	10.000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	7	0,00
CAD	200.000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	150	0,01
CAD	100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026	70	0,00
CAD	100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	59	0,00
CAD	100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	66	0,00
CAD	50.000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	34	0,00
CAD	50.000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	36	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	101	0,01
USD	125.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	114	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	48	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	36	0,00
CAD	150.000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	108	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	48	0,00
CAD	40.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	28	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	73	0,00
CAD	150.000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	110	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	47	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	81	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	73	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	37	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	92	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	153	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	201	0,01
CAD	100.000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	77	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	101	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	104	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	214	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	97	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	49	0,00
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	46	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	228	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	91	0,01
CAD	20.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	14	0,00
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	35	0,00
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	37	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	92	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	166	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	37	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	72	0,00
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	47	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	73	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	112	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	37	0,00
USD	45.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	44	0,00
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	305	0,01
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	78	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	70	0,00
CAD	60.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	41	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	69	0,00
CAD	25.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	19	0,00
CAD	70.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	41	0,00
USD	10.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	8	0,00
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	39	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	70	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	76	0,00
USD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	205	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	82	0,00
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	21	0,00
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	81	0,00
CAD	250.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	142	0,01
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	35	0,00
CAD	20.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	15	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.290% 05/11/2049	34	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	300.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	235	0,01
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	81	0,00
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	190	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	187	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	97	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	71	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	184	0,01
CAD	45.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	32	0,00
CAD	130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	95	0,01
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	214	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	91	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	154	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	77	0,00
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	77	0,00
USD	260.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	171	0,01
USD	75.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	72	0,00
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	36	0,00
USD	30.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	23	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047	66	0,00
CAD	60.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	39	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	21	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	190	0,01
USD	25.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	24	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	96	0,01
USD	75.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	64	0,00
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	279	0,01
CAD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	71	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	361	0,02
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	45	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	36	0,00
USD	20.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	15	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	88	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	23	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	24	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	56	0,00
USD	50.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	45	0,00
CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	72	0,00
CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	163	0,01
CAD	100.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	61	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	70	0,00
CAD	150.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	107	0,01
CAD	20.000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	17	0,00
CAD	50.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	36	0,00
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	69	0,00
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.539% 07/12/2026	71	0,00
CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	74	0,00
CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	33	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	58	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	60	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	75	0,00
CAD	10.000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	8	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	49	0,00
USD	150.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	123	0,01
CAD	10.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	7	0,00
CAD	50.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	33	0,00
USD	70.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	64	0,00
CAD	50.000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	37	0,00
USD	20.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	15	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	40	0,00
CAD	70.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	44	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	69	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	104	0,01
USD	200.000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	210	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	210.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	142	0,01
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	13	0,00
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	13	0,00
CAD	50.000 EPCOR Utilities Inc 2.411% 30/06/2031	34	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	21	0,00
CAD	100.000 EPCOR Utilities Inc 4.725% 02/09/2052	80	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	142	0,01
CAD	20.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	14	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	108	0,01
USD	100.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	95	0,01
CAD	100.000 Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	76	0,00
CAD	60.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	40	0,00
CAD	50.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	27	0,00
CAD	50.000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	33	0,00
CAD	100.000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	62	0,00
CAD	50.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	29	0,00
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	118	0,01
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	142	0,01
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	35	0,00
CAD	110.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	79	0,00
CAD	50.000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	37	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	68	0,00
CAD	20.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	13	0,00
CAD	170.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	102	0,01
CAD	50.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	33	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	153	0,01
CAD	30.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	25	0,00
CAD	50.000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	35	0,00
CAD	30.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	20	0,00
CAD	10.000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	7	0,00
CAD	20.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	13	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	156	0,01
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.849% 18/05/2032	78	0,00
CAD	50.000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	36	0,00
CAD	10.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	7	0,00
CAD	100.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	79	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	106	0,01
CAD	100.000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	73	0,00
CAD	60.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	41	0,00
USD	175.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	164	0,01
USD	225.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	212	0,01
CAD	100.000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	78	0,00
CAD	30.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	18	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	60.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	43	0,00
EUR	125.000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	141	0,01
CAD	300.000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	234	0,01
CAD	20.000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	14	0,00
CAD	30.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	19	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	97	0,01
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	21	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	98	0,01
USD	10.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	9	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	97	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	108	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 2.893% 08/04/2025	74	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	72	0,00
CAD	50.000 Ontario Power Generation Inc 3.838% 22/06/2048	34	0,00
CAD	220.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	159	0,01
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	188	0,01
USD	50.000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	52	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	69	0,00
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	37	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	66	0,00
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	34	0,00
CAD	160.000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	113	0,01
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	70	0,00
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	68	0,00
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029	78	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	96	0,01
CAD	70.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	50	0,00
USD	120.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	91	0,01
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	73	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	92	0,01
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	73	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	42	0,00
USD	250.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	221	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	44	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	47	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	161	0,01
CAD	40.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	34	0,00
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	87	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	58	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	97	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	206	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	195	0,01
USD	20.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	19	0,00
USD	800.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	732	0,03
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	96	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	135	0,01
CAD	130.000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	89	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	146	0,01
CAD	20.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	15	0,00
USD	100.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	85	0,00
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	71	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	148	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.400% 09/06/2025	196	0,01
EUR	450.000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028 [^]	510	0,02
USD	100.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	99	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	153	0,01
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	77	0,00
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	76	0,00
USD	40.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	40	0,00
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	76	0,00
USD	150.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	157	0,01
CAD	100.000 Sagen MI Canada Inc 3.261% 05/03/2031	64	0,00
CAD	110.000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	78	0,00
CAD	100.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	67	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	65	0,00
USD	75.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	71	0,00
CAD	90.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	60	0,00
CAD	50.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	36	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	45	0,00
CAD	50.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	32	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	42	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	77	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	79	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	162	0,01
USD	175.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	169	0,01
CAD	50.000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	34	0,00
CAD	50.000 Toronto Hydro Corp 4.610% 14/06/2033	39	0,00
CAD	20.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	17	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	110	0,01
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	140	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	46	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	104	0,01
CAD	30.000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	21	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	96	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	108	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	69	0,00
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	73	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	101	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	74	0,00
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	49	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	147	0,01
USD	275.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	260	0,01
CAD	70.000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	53	0,00
GBP	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	121	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	72	0,00
CAD	120.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	89	0,00
USD	170.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	163	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [^]	115	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	197	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	486	0,02
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	200	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	157	0,01
CAD	300.000 Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	238	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	147	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	96	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	42	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	34	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	146	0,01
USD	350.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	341	0,02
CAD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	99	0,01
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	33	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	35	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	190	0,01
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	28	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	70	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	120	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	79	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	45	0,00
USD	20.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	14	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	36	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	90	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	96	0,01
USD	50.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	42	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	98	0,00
USD	200.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	198	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	290	0,01
CAD	100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	250.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	178	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	715	0,03
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	148	0,01
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	34	0,00
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	365	0,02
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	142	0,01
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	138	0,01
CAD	300.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	212	0,01
CAD	580.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	426	0,02
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	150	0,01
CAD	420.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	321	0,01
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	38	0,00
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	154	0,01
CAD	520.000 Canada Housing Trust No 1 3.950% 15/06/2028	403	0,02
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/12/2028	394	0,02
CAD	710.000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/03/2034	572	0,02
CAD	3.960.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2.877	0,12
CAD	700.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	506	0,02
CAD	1.041.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	845	0,04
CAD	380.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	323	0,01
CAD	970.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	887	0,04
CAD	190.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	175	0,01
CAD	2.020.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.425	0,06
CAD	2.780.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	1.993	0,08
CAD	1.710.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	1.090	0,05
CAD	3.240.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2.304	0,10
CAD	500.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	355	0,02
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	710	0,03
CAD	760.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	535	0,02
CAD	1.221.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	894	0,04
CAD	190.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	129	0,01
CAD	390.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	286	0,01
CAD	1.140.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	773	0,03
CAD	350.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	236	0,01
CAD	150.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	109	0,00
CAD	300.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	209	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	760.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	435	0,02
CAD	1.980.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	1.213	0,05
CAD	200.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	148	0,01
CAD	530.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	384	0,02
CAD	242.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	175	0,01
CAD	720.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	536	0,02
CAD	590.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	435	0,02
CAD	1.095.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	842	0,04
CAD	312.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	224	0,01
CAD	420.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	314	0,01
CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	767	0,03
CAD	560.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	426	0,02
CAD	1.080.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	813	0,03
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	230	0,01
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	67	0,00
CAD	150.000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	116	0,01
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	55	0,00
CAD	50.000 City of Ottawa Ontario 3.250% 10/11/2047	32	0,00
CAD	50.000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	37	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 1.600% 02/12/2030	133	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 2.200% 21/12/2031	68	0,00
CAD	200.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	124	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	64	0,00
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	256	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	253	0,01
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	185	0,01
CAD	770.000 CPPIB Capital Inc 4.750% 02/06/2033	628	0,03
EUR	200.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	208	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	197	0,01
USD	200.000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	199	0,01
GBP	100.000 Export Development Canada 4.000% 19/02/2026	127	0,01
CAD	300.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	213	0,01
CAD	150.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	75	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	440.000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	331	0,01
CAD	300.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	231	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	156	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	86	0,00
CAD	150.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	133	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	94	0,00
CAD	50.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	47	0,00
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	271	0,01
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	106	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	62	0,00
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	101	0,00
EUR	150.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	169	0,01
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	106	0,00
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	47	0,00
USD	250.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	209	0,01
CAD	430.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	284	0,01
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	49	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	69	0,00
CAD	50.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	37	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	74	0,00
CAD	240.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	151	0,01
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	256	0,01
CAD	220.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	142	0,01
CAD	150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	101	0,00
USD	100.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031*	83	0,00
CAD	280.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	184	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	140	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	61	0,00
CAD	60.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	37	0,00
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	74	0,00
CAD	250.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	158	0,01
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	73	0,00
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 3.550% 18/06/2033	373	0,02
USD	200.000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	198	0,01
CAD	180.000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	145	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	150.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	118	0,01
CAD	50.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	35	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	68	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	50	0,00
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	74	0,00
CAD	280.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	181	0,01
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	134	0,01
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	199	0,01
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 4.600% 05/03/2038	80	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 1.800% 14/08/2025	146	0,01
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	35	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	32	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	37	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	64	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	38	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	41	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 5.000% 14/08/2054	89	0,00
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	34	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	73	0,00
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	32	0,00
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.100% 17/10/2054	37	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.150% 02/06/2033	154	0,01
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	79	0,00
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	65	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	156	0,01
CAD	100.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	81	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	300.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	342	0,01
EUR	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	107	0,00
USD	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	93	0,00
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	93	0,00
CAD	720.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	499	0,02
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	82	0,00
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	71	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	131	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	817	0,03
CAD	150.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	109	0,00
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	72	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	100	0,00
USD	520.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	464	0,02
USD	50.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	43	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	137	0,01
CAD	80.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	59	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	291	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	147	0,01
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	892	0,04
CAD	590.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	352	0,01
CAD	380.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	235	0,01
CAD	260.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	165	0,01
CAD	340.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	214	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	193	0,01
CAD	140.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	97	0,00
CAD	1.370.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	965	0,04
CAD	240.000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	182	0,01
CAD	830.000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	624	0,03
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	533	0,02
CAD	650.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	480	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 4.050% 02/02/2032	234	0,01
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/12/2054	317	0,01
CAD	440.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	358	0,02
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	328	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	82	0,00
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	88	0,00
EUR	275.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	254	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	92	0,00
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	104	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	193	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	391	0,02
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	72	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	137	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	86	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	137	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	71	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	192	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	147	0,01
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	223	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	96	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	148	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	147	0,01
CAD	300.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	186	0,01
CAD	250.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	163	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	147	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	70	0,00
CAD	560.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	393	0,02
CAD	490.000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	367	0,02
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	76	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	151	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	386	0,02
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	157	0,01
CAD	250.000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	207	0,01
CAD	440.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	374	0,02
CAD	550.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	470	0,02
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	90	0,00
CAD	80.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	55	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	70	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	147	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	61	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	61	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	65	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	67	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.900% 02/06/2033	230	0,01
CAD	300.000 PSP Capital Inc 1.500% 15/03/2028	209	0,01
CAD	500.000 PSP Capital Inc 3.750% 15/06/2029	383	0,02
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	67	0,00
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	75	0,00
Kanada - insgesamt		82.342	3,43
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	132	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	164	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	178	0,01
USD	225.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	218	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	166	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	192	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 [^]	198	0,01
USD	300.000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	300	0,01
USD	550.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	537	0,02
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	202	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	181	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	207	0,01
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	179	0,01
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	175	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	187	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	196	0,01
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	188	0,01
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	192	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	189	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	174	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 [^]	198	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	112	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	112	0,00
GBP	25.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	32	0,00
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	177	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	172	0,00
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	199	0,01
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	199	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		5.356	0,22
Chile (30. Juni 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	357	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	161	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	193	0,01
USD	25.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	17	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	208	0,01
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050 [^]	156	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2023: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
CLP	65.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	71	0,00
CLP	25.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	23	0,00
CLP	150.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	169	0,01
CLP	15.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	17	0,00
CLP	45.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	50	0,00
CLP	325.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	391	0,02
CLP	60.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	74	0,00
CLP	100.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	129	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	201	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029 [^]	96	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	183	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	77	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	62	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	108	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	344	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	189	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	190	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	134	0,01
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	304	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	113	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	179	0,01
USD	400.000 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	395	0,02
Chile - insgesamt		4.591	0,19
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
COP	1.710.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	390	0,02
COP	400.000.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	98	0,01
COP	350.000.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	66	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
COP	1.750.000.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	390	0,02
COP	1.407.100.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	304	0,01
COP	300.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	64	0,00
COP	141.200.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	33	0,00
COP	1.500.000.000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	461	0,02
Kolumbien - insgesamt		1.806	0,08
Kroatien (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	95	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	201	0,01
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	199	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	110	0,00
Kroatien - insgesamt		605	0,03
Zypern (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026 [^]	104	0,00
EUR	20.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	20	0,00
Zypern - insgesamt		124	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	114	0,00
EUR	200.000 Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	233	0,01
Staatsanleihen			
CZK	10.190.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	368	0,02
CZK	1.700.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	68	0,00
CZK	2.000.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	83	0,00
CZK	6.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	226	0,01
CZK	1.500.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	65	0,00
CZK	1.200.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	38	0,00
CZK	6.310.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	243	0,01
CZK	6.690.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	240	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	3.300.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	127	0,01
CZK	1.550.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	67	0,00
CZK	2.700.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	114	0,01
CZK	2.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	106	0,00
CZK	5.000.000 Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	244	0,01
CZK	7.400.000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	356	0,02
CZK	5.000.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	242	0,01
CZK	6.000.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	279	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		3.213	0,13
Dänemark (30. Juni 2023: 0,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	90	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 5.875% 14/09/2033	104	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	98	0,00
USD	225.000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	218	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	103	0,00
EUR	300.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	316	0,01
EUR	275.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	315	0,01
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	194	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 [^]	114	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	233	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	108	0,01
EUR	225.000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	259	0,01
EUR	100.000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	116	0,01
DKK	1.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	143	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	101	0,00
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	142	0,01
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	146	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	112	0,01
EUR	300.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	300	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	84	0,00
EUR	100.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	97	0,00
GBP	200.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	235	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	106	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	104	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	219	0,01
EUR	200.000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	222	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2023: 0,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	115	0,01
GBP	160.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	203	0,01
EUR	300.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022 [^]	331	0,01
GBP	100.000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042 [^]	128	0,01
DKK	500.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	71	0,00
Staatsanleihen			
DKK	670.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	84	0,00
DKK	7.600.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	955	0,04
DKK	1.060.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	90	0,00
DKK	6.070.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	847	0,04
DKK	3.120.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	423	0,02
DKK	7.210.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1.055	0,04
DKK	3.590.000 Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	533	0,02
DKK	3.620.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	685	0,03
EUR	100.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	84	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	70	0,00
EUR	100.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	107	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	106	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	105	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	217	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	111	0,01
Dänemark - insgesamt		10.697	0,45
Finnland (30. Juni 2023: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	102	0,00
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	109	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	101	0,00
EUR	200.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	175	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	103	0,00
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	208	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	92	0,00
EUR	500.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	519	0,02
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	209	0,01
USD	300.000 Nordea Bank Abp 3.600% 06/06/2025	294	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	115	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 [^]	213	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	103	0,00
EUR	600.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029 [^]	607	0,03
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	220	0,01
EUR	125.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	144	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	201	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	91	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2023: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	91	0,00
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	106	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	220	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	112	0,01
EUR	100.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	92	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	96	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	106	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	104	0,01
EUR	200.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	185	0,01
EUR	70.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	38	0,00
EUR	40.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	29	0,00
EUR	890.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 [^]	942	0,04
EUR	600.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	610	0,03
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	363	0,02
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 [^]	108	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	288	0,01
EUR	100.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	84	0,00
EUR	310.000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	342	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	103	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	93	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	185	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	81	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	92	0,00
EUR	300.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	314	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	226	0,01
GBP	100.000 Kuntarahoitus Oyj 5.000% 02/01/2026	129	0,01
Finnland - insgesamt		8.745	0,36
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	103	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	200	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	93	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	190	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025 [^]	113	0,01
EUR	100.000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	117	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	91	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	96	0,00
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	227	0,01
EUR	100.000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	102	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	108	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	102	0,00
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	112	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	99	0,00
EUR	400.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	365	0,02
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	196	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	212	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	103	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	292	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	97	0,00
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	117	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	89	0,00
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	183	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	107	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	101	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	106	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	112	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	114	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	115	0,01
EUR	100.000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	111	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Cardiff SA 4.032% [#]	327	0,01
EUR	25.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	27	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	224	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	205	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	400	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	95	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	95	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	105	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	101	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	107	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	183	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	115	0,01
USD	600.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	533	0,02
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	95	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	215	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	105	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	164	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	176	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	196	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	111	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	226	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	229	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	188	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	117	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	200	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 [^]	134	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	105	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	121	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	131	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	214	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	104	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	101	0,00
USD	250.000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	233	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 [^]	195	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	227	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	200	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	103	0,00
USD	500.000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	490	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	233	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028 [^]	131	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	102	0,00
EUR	800.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 [^]	741	0,03
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	71	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	106	0,00
EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	304	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	112	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	224	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	113	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 [^]	458	0,02
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032 [^]	334	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	102	0,00
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	111	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	112	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	98	0,00
EUR	100.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	99	0,00
EUR	100.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	105	0,00
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	105	0,00
EUR	100.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	107	0,00
EUR	100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	115	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	309	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	99	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	96	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	92	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	101	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	105	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	108	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	112	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	112	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	115	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	106	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	108	0,01
GBP	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	128	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	103	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	96	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	96	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	91	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	98	0,00
EUR	100.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	106	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 [^]	180	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 [^]	89	0,00
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	377	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	177	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	104	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	106	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	113	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	113	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	90	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	107	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	107	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	215	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	523	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	106	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	213	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	116	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	233	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	232	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.589% 05/07/2026	254	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	97	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	113	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	116	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	195	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	105	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	103	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	109	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	104	0,00
EUR	100.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	94	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	209	0,01
EUR	300.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	260	0,01
USD	925.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	904	0,04
EUR	100.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	109	0,01
EUR	400.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	378	0,02
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	82	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.500% ^{^/#}	195	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	210	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.875% [#]	92	0,00
EUR	200.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	203	0,01
EUR	100.000 Engie SA 3.250% [#]	109	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029 [^]	337	0,01
EUR	200.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030 [^]	227	0,01
EUR	200.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	230	0,01
EUR	200.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	231	0,01
GBP	200.000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	271	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	105	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	202	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	182	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	102	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	95	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	107	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	104	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	108	0,01
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	87	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	113	0,01
GBP	200.000 Kering SA 5.125% 23/11/2026	260	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	94	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	94	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^]	207	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	103	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	91	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	100	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	109	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	116	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	93	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	96	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	103	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	114	0,01
EUR	200.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	220	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	95	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	176	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	104	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	94	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	80	0,00
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	119	0,01
USD	20.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	20	0,00
USD	50.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	52	0,00
GBP	50.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	75	0,00
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	39	0,00
EUR	25.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	26	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	113	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	113	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	115	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	116	0,01
EUR	25.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	29	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	98	0,00
EUR	600.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	596	0,03
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	160	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	106	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	103	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	103	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	108	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	114	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	104	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	401	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	100	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	182	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	288	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	194	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	144	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	195	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	112	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	115	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	207	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	211	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	409	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	94	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	187	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	97	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	104	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	103	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034	99	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	221	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030 [^]	228	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	113	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	213	0,01
EUR	100.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	106	0,00
EUR	200.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	208	0,01
EUR	400.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	412	0,02
EUR	100.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	117	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	244	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	88	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	107	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	93	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	103	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	114	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	94	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	107	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	103	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	194	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	91	0,00
EUR	300.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	313	0,01
EUR	100.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	114	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	425	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	208	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	97	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	193	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	85	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	112	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.500% 25/02/2033	116	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	114	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	97	0,00
EUR	300.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	326	0,01
EUR	100.000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	114	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	411	0,02
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	199	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	193	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	274	0,01
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	275	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	93	0,00
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	99	0,00
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026 [^]	185	0,01
EUR	50.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	54	0,00
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	166	0,01
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	107	0,00
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	223	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	195	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	227	0,01
USD	410.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	408	0,02
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.750% 24/05/2028 [^]	197	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 25/01/2026	199	0,01
EUR	200.000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	210	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Caisse des Depots et Consignations 3.375% 25/11/2030	116	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	78	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	208	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	97	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034	100	0,00
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	111	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	223	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027 [^]	224	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	226	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	116	0,01
EUR	880.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	941	0,04
EUR	1.860.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1.954	0,08
EUR	930.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	901	0,04
EUR	1.945.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	1.837	0,08
EUR	1.290.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	1.184	0,05
EUR	2.480.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2.587	0,11
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	2.144	0,09
EUR	950.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	958	0,04
EUR	3.910.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2.707	0,11
EUR	420.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	195	0,01
EUR	3.650.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	3.800	0,16
EUR	1.617.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	1.678	0,07
EUR	1.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1.854	0,08
EUR	290.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	184	0,01
EUR	1.040.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	645	0,03
EUR	2.185.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	2.350	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	330.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	350	0,02
EUR	1.370.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	1.330	0,06
EUR	1.080.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1.009	0,04
EUR	1.790.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 [^]	1.609	0,07
EUR	2.170.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	2.263	0,09
EUR	860.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	690	0,03
EUR	6.220.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.976	0,25
EUR	530.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	419	0,02
EUR	575.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	612	0,03
EUR	592.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	541	0,02
EUR	3.780.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	4.193	0,17
EUR	1.310.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	1.466	0,06
EUR	1.010.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1.039	0,04
EUR	1.110.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.249	0,05
EUR	1.200.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	1.358	0,06
EUR	1.040.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	1.195	0,05
EUR	300.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	326	0,01
EUR	250.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	288	0,01
EUR	3.000.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3.399	0,14
EUR	1.700.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	2.031	0,09
EUR	1.140.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	1.441	0,06
EUR	140.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	183	0,01
EUR	316.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	418	0,02
EUR	750.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	1.010	0,04
EUR	719.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	998	0,04
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	100	0,00
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	114	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	468	0,02
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	82	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	96	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	80	0,00
EUR	300.000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	337	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	233	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	99	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	93	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	106	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	103	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	104	0,00
EUR	100.000 Region of Ile de France 2.230% 19/07/2032	105	0,00
EUR	100.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	97	0,00
EUR	100.000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	100	0,00
EUR	100.000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	111	0,01
EUR	600.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	503	0,02
EUR	500.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	507	0,02
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	387	0,02
EUR	300.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	266	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	220	0,01
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	65	0,00
EUR	700.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	644	0,03
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	365	0,02
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	234	0,01
EUR	500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	235	0,01
EUR	600.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	402	0,02
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	124	0,01
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	197	0,01
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	310	0,01
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	277	0,01
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	255	0,01
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	311	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	225	0,01
EUR	600.000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	693	0,03
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	194	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	50	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	208	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	224	0,01
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	343	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	93	0,00
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	91	0,00
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	300	0,01
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	215	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	98	0,00
EUR	200.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	207	0,01
Frankreich - insgesamt		117.447	4,89
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	97	0,00
EUR	50.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	55	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 ⁺	95	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 ⁺	221	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	107	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	113	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	101	0,00
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	100	0,00
EUR	25.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	23	0,00
GBP	25.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	31	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 ⁺	87	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	96	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	53	0,00
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	53	0,00
EUR	300.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	286	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	91	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	109	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	225	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	227	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 7.000% 05/01/2034	114	0,01
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	51	0,00
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	176	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	98	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	93	0,00
EUR	75.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	66	0,00
EUR	500.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	509	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	87	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	188	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	101	0,00
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	430	0,02
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	224	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	226	0,01
EUR	450.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	422	0,02
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	52	0,00
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	27	0,00
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	26	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	212	0,01
EUR	275.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	261	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	53	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	53	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	108	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	232	0,01
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	53	0,00
EUR	30.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 [^]	31	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	21	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	30	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	48	0,00
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	119	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	211	0,01
EUR	55.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	38	0,00
EUR	75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	71	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	21	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	93	0,00
GBP	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	122	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	58	0,00
EUR	75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	84	0,00
EUR	75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	89	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	47	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	27	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	26	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	91	0,00
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	415	0,02
USD	150.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	141	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	106	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	112	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	108	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	132	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	164	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	124	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	106	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	114	0,01
USD	450.000 Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028	463	0,02
USD	300.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	303	0,01
USD	175.000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	182	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	118	0,01
EUR	50.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	48	0,00
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	109	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	105	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	99	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	99	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	200	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	102	0,00
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	46	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	106	0,01
EUR	175.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	198	0,01
GBP	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	126	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	105	0,01
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	48	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	43	0,00
EUR	10.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	10	0,00
GBP	55.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	63	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	120	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	72	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	26	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	102	0,00
EUR	125.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 [^]	125	0,01
EUR	225.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	221	0,01
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	73	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	46	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	24	0,00
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	64	0,00
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	149	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	100	0,00
EUR	25.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 [^]	23	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026 [^]	55	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	113	0,01
EUR	175.000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	199	0,01
EUR	50.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	47	0,00
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	252	0,01
EUR	25.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	22	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	188	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	100	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	343	0,01
EUR	375.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	431	0,02
EUR	200.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	232	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	94	0,00
EUR	300.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	298	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080 [^]	103	0,00
USD	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	193	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	93	0,00
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	110	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	113	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	107	0,01
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	25	0,00
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	48	0,00
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	24	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	45	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	52	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	97	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	111	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	92	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	94	0,00
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	110	0,01
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	88	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	102	0,00
EUR	300.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	293	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	100	0,00
EUR	100.000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	109	0,01
EUR	200.000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	226	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	101	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	99	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	115	0,01
EUR	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	214	0,01
EUR	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	234	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	207	0,01
EUR	375.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 [^]	383	0,02
EUR	453.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	462	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	201	0,01
EUR	1.400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1.383	0,06
EUR	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	74	0,00
EUR	705.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	683	0,03
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	186	0,01
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	823	0,03
EUR	725.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	740	0,03
EUR	20.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	17	0,00
EUR	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	81	0,00
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	266	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	114	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	458	0,02
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	149	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	106	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	214	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	47	0,00
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	97	0,00
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	48	0,00
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	315	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	93	0,00
EUR	385.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	397	0,02
CAD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	142	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	57	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	407	0,02
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	62	0,00
GBP	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	458	0,02
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	460	0,02
NOK	4.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	377	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033 [^]	97	0,00
EUR	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	204	0,01
USD	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	337	0,01
GBP	220.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/07/2026	262	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027 [^]	744	0,03
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	405	0,02
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	445	0,02
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	145	0,01
EUR	697.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	752	0,03
USD	425.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	416	0,02
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	75	0,00
EUR	191.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028 [^]	214	0,01
EUR	1.800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	2.026	0,09
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 [^]	337	0,01
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	72	0,00
EUR	525.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	594	0,03
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	193	0,01
EUR	175.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	201	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031	232	0,01
GBP	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027	317	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025 [^]	253	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	199	0,01
USD	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	755	0,03
AUD	560.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.300% 13/07/2027	384	0,02
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	303	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	273	0,01
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	52	0,00
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	25	0,00
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	49	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	189	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	97	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	87	0,00
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	27	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	118	0,01
EUR	75.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	80	0,00
USD	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.000% 24/02/2025	48	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 [^]	219	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	221	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	110	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	95	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	104	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	103	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	108	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.500% 31/08/2027	114	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	114	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	106	0,01
GBP	300.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025 [^]	357	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	103	0,00
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	101	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	198	0,01
EUR	30.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	29	0,00
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	372	0,02
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	103	0,00
EUR	175.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	186	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	200	0,01
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	188	0,01
EUR	99.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032 [^]	104	0,01
GBP	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 15/12/2028	118	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	47	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029	48	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033 [^]	234	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	99	0,00
EUR	25.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	24	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	107	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	97	0,00
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	144	0,01
EUR	205.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	187	0,01
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	26	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	26	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	26	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	25	0,00
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	101	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 [^]	34	0,00
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	61	0,00
CHF	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028	56	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	94	0,00
GBP	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 11/12/2024	122	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	26	0,00
EUR	25.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	21	0,00
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	153	0,01
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	55	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	226	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	114	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	87	0,00
EUR	250.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	256	0,01
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	50	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	108	0,01
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	327	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 [^]	235	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	98	0,00
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	91	0,00
EUR	280.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	228	0,01
EUR	125.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	129	0,01
USD	200.000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	190	0,01
EUR	50.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	37	0,00
USD	300.000 NRW Bank 0.625% 19/05/2025	284	0,01
EUR	454.000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 [^]	465	0,02
USD	350.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	343	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	227	0,01
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	234	0,01
EUR	300.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	295	0,01
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	93	0,00
EUR	100.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	88	0,00
EUR	200.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	216	0,01
EUR	200.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	214	0,01
EUR	150.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	171	0,01
EUR	100.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	115	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	105	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	91	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	103	0,01
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	50	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	91	0,00
EUR	25.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	20	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	103	0,00
EUR	25.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	23	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	51	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 2.625% 27/04/2028	110	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	223	0,01
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	120	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	353	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	103	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	87	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	64	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	102	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	97	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	117	0,01
Staatsanleihen			
EUR	90.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	96	0,00
EUR	8.450.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	8.979	0,37
EUR	550.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	578	0,02
EUR	610.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	636	0,03
EUR	850.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	879	0,04
EUR	890.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	960	0,04
EUR	1.120.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.211	0,05
EUR	2.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	2.447	0,10
EUR	2.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	2.520	0,11
EUR	2.430.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	2.450	0,10
EUR	730.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	713	0,03
EUR	2.460.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.405	0,10
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	478	0,02
EUR	2.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2.650	0,11
EUR	550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	520	0,02
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	348	0,02
EUR	310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	263	0,01
EUR	609.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	375	0,02
EUR	2.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.350	0,06
EUR	399.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	235	0,01
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	523	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.130.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	1.159	0,05
EUR	1.100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	1.120	0,05
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	756	0,03
EUR	1.030.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	1.075	0,05
EUR	2.136.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	2.303	0,10
EUR	1.640.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1.541	0,06
EUR	750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	673	0,03
EUR	930.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	1.006	0,04
EUR	350.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	349	0,02
EUR	1.170.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1.170	0,05
EUR	1.560.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1.741	0,07
EUR	1.100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1.246	0,05
EUR	2.010.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	2.278	0,10
EUR	1.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	1.547	0,07
EUR	610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	697	0,03
EUR	470.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	540	0,02
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	823	0,04
EUR	750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	947	0,04
EUR	60.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	80	0,00
EUR	550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	765	0,03
EUR	490.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	677	0,03
EUR	1.014.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	1.111	0,05
EUR	175.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	141	0,01
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	102	0,00
EUR	200.000 Free State of Saxony 2.875% 29/03/2028	225	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	94	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	107	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	102	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	213	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	51	0,00
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	54	0,00
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	103	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	230	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	102	0,00
EUR	30.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	21	0,00
EUR	10.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	6	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	54	0,00
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	104	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	101	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	30	0,00
EUR	25.000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034	23	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	49	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 27/08/2038	182	0,01
EUR	25.000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	27	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	95	0,00
EUR	50.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	28	0,00
EUR	220.000 Land Thueringen 3.000% 15/11/2028	249	0,01
USD	225.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	218	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 [^]	60	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	108	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	70	0,00
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025	107	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.000% 10/06/2026	104	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	202	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	95	0,00
EUR	75.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	78	0,00
EUR	100.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	107	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 1.375% 10/06/2024	109	0,01
EUR	240.000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	267	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	113	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033 [^]	227	0,01
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	102	0,00
EUR	25.000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	25	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	188	0,01
EUR	75.000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	80	0,00
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	102	0,00
EUR	199.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	196	0,01
EUR	50.000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	53	0,00
EUR	225.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	232	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	98	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	96	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	80	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	70	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	308	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	192	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	26	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	57	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	75	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	58	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	52	0,00
EUR	30.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	15	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	93	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	44	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	83	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	80	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	40	0,00
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	60	0,00
USD	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	581	0,02
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	81	0,00
EUR	375.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	425	0,02
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	107	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 27/01/2028	113	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.150% 20/11/2026	449	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.375% 31/10/2028	230	0,01
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	186	0,01
EUR	75.000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	72	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	39	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	93	0,00
EUR	150.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	155	0,01
EUR	50.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	30	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	96	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 08/07/2031	92	0,00
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	146	0,01
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	229	0,01
Deutschland - insgesamt		115.151	4,79
Hongkong (30. Juni 2023: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	184	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	201	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	206	0,01
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	107	0,00
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	183	0,01
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	186	0,01
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	214	0,01
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	167	0,01
USD	200.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	190	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	131	0,00
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	142	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	185	0,01
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	173	0,01
USD	200.000 Airport Authority 3.500% 12/01/2062	156	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	186	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	75	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.375% 02/02/2031	167	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	168	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.500% 28/05/2024	198	0,01
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	225	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	115	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2023: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	194	0,01
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030	115	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.500% 11/01/2028	204	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033	208	0,01
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 5.250% 11/01/2053	224	0,01
Hongkong - insgesamt		4.504	0,19
Ungarn (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
HUF	40.000.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	105	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	39	0,00
HUF	271.380.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 [^]	654	0,03
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	33	0,00
HUF	10.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	21	0,00
HUF	12.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	32	0,00
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	322	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041 [^]	29	0,00
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 [^]	266	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	92	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	90	0,00
EUR	250.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	212	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	135	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	221	0,01
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	230	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	224	0,01
USD	70.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	84	0,00
EUR	100.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	117	0,01
Ungarn - insgesamt		2.906	0,12
Indien (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	97	0,00
Indien - insgesamt		97	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	101	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	96	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	167	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	169	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061 [*]	145	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [*]	197	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	180	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [*]	185	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	180	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [*]	202	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [*]	204	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	128	0,00
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	439	0,02
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	128	0,00
IDR	1.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	77	0,00
IDR	3.800.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	240	0,01
IDR	7.262.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	470	0,02
IDR	11.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	752	0,03
IDR	9.193.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	597	0,02
IDR	11.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	713	0,03
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	262	0,01
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	199	0,01
IDR	17.582.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	1.182	0,05
IDR	13.828.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	940	0,04
IDR	2.814.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	190	0,01
IDR	8.068.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	544	0,02
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	132	0,00
IDR	3.898.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	267	0,01
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	139	0,00
IDR	2.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	153	0,01
IDR	2.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	174	0,01
IDR	1.300.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	90	0,00
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	980	0,04
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	204	0,01
IDR	1.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	110	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	193	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	166	0,01
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	396	0,02
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	200	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	201	0,01
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	425	0,02
Indonesien - insgesamt			12.702 0,53
Irland (30. Juni 2023: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [*]	202	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	145	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	139	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	131	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	129	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	143	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	243	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	143	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	147	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	152	0,01
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [*]	203	0,01
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	106	0,00
EUR	100.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	114	0,00
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	179	0,01
EUR	150.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	178	0,01
USD	50.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	46	0,00
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 [*]	103	0,00
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	172	0,01
EUR	300.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [*]	346	0,01
EUR	125.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	147	0,01
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	202	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	104	0,00
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	96	0,00
EUR	250.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	223	0,01
EUR	100.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	104	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2023: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	111	0,00
EUR	350.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	343	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	119	0,01
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	49	0,00
EUR	25.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	22	0,00
EUR	25.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	26	0,00
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	234	0,01
USD	25.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	24	0,00
USD	30.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	32	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	42	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	51	0,00
EUR	150.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	164	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	104	0,00
EUR	150.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	169	0,01
USD	100.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	96	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	109	0,00
USD	30.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	29	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	47	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	112	0,00
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	114	0,01
GBP	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	123	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	104	0,00
EUR	120.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	116	0,01
EUR	70.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	61	0,00
EUR	20.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 [^]	15	0,00
EUR	760.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	797	0,03
EUR	1.990.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	2.068	0,09
EUR	300.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	253	0,01
EUR	360.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	355	0,02
EUR	300.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 [^]	287	0,01
EUR	765.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 [^]	877	0,04
EUR	300.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	341	0,01
Irland - insgesamt		11.291	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Israel (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
ILS	500.000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	135	0,01
ILS	130.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	35	0,00
ILS	380.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	99	0,00
ILS	1.030.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	242	0,01
ILS	3.190.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	721	0,03
ILS	920.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	183	0,01
ILS	1.960.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	517	0,02
ILS	440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	115	0,01
ILS	240.000 Israel Government Bond - Fixed 2.800% 29/11/2052	48	0,00
ILS	420.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	103	0,00
ILS	360.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	114	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	98	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	154	0,01
USD	300.000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	285	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 6.500% 06/11/2031	215	0,01
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	174	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	143	0,01
Israel - insgesamt		3.381	0,14
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	85	0,00
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	85	0,00
EUR	250.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	271	0,01
EUR	200.000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034 [^]	230	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	116	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	104	0,00
EUR	550.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	573	0,02
EUR	100.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	104	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	110	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	113	0,01
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	101	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	97	0,00
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 [^]	289	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	112	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 ²	477	0,02
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	103	0,00
EUR	100.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	96	0,00
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	103	0,00
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	214	0,01
EUR	200.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	228	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 ¹	166	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	208	0,01
EUR	100.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	102	0,00
EUR	150.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	150	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	89	0,00
EUR	100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 ¹	108	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	98	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	107	0,01
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	335	0,01
EUR	475.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029 ¹	539	0,02
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	89	0,00
EUR	300.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	311	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	299	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	213	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	104	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	103	0,00
GBP	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	216	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	172	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	237	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053	221	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	217	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 ¹	96	0,00
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	108	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	95	0,00
EUR	300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	305	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	100	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 ¹	91	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	104	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	113	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	106	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	196	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	91	0,00
USD	200.000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	183	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027 ¹	280	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	113	0,01
EUR	375.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	432	0,02
EUR	150.000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	176	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	113	0,00
EUR	470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	488	0,02
EUR	2.490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2.562	0,11
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	228	0,01
EUR	710.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	761	0,03
EUR	1.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1.558	0,06
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	228	0,01
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	181	0,01
EUR	610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	636	0,03
EUR	1.482.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	1.385	0,06
EUR	400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	413	0,02
EUR	1.015.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	969	0,04
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	184	0,01
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	271	0,01
EUR	850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	890	0,04
EUR	680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	730	0,03
EUR	460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	456	0,02
EUR	1.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.098	0,09
EUR	1.048.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 ¹	1.133	0,05
EUR	150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 ¹	128	0,00
EUR	3.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2.358	0,10
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	497	0,02
EUR	587.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	398	0,02
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	199	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	533	0,02
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	641	0,03
EUR	190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	204	0,01
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	293	0,01
EUR	90.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	66	0,00
EUR	30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	20	0,00
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	185	0,01
EUR	670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	672	0,03
EUR	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	49	0,00
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	548	0,02
EUR	770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	845	0,03
EUR	520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	530	0,02
EUR	2.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.433	0,10
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	87	0,00
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1.754	0,07
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1.165	0,05
EUR	70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	57	0,00
EUR	1.440.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.410	0,06
EUR	380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	418	0,02
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	264	0,01
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.167	0,05
EUR	466.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	446	0,02
EUR	540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	574	0,02
EUR	660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	743	0,03
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	691	0,03
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	1.204	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1.122	0,05
EUR	1.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1.829	0,08
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	907	0,04
EUR	950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1.088	0,04
EUR	110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	115	0,00
EUR	950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	1.094	0,04
EUR	1.940.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	2.233	0,09
EUR	2.726.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	3.076	0,13
EUR	314.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	351	0,01
EUR	2.060.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	2.410	0,10
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	2.119	0,09
EUR	190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	216	0,01
EUR	330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	393	0,02
EUR	160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	190	0,01
EUR	460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	561	0,02
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	452	0,02
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	185	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	195	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	179	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	144	0,01
Italien - insgesamt		65.006	2,71
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	297	0,01
EUR	100.000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	118	0,00
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	117	0,00
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	120	0,00
USD	300.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	291	0,01
USD	200.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	189	0,01
USD	50.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	46	0,00
USD	200.000 Marubeni Corp 1.577% 17/09/2026	183	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	197	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	189	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	168	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	175	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	48	0,00
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	100	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	195	0,01
USD	75.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	73	0,00
USD	20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	18	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	191	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	199	0,01
USD	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	507	0,02
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	207	0,01
JPY	100.000.000 Mitsui Fudosan Co Ltd 0.810% 06/06/2033	693	0,03
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	103	0,00
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	92	0,00
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	94	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	182	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	188	0,01
USD	400.000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	365	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	114	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	208	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	206	0,01
EUR	100.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	102	0,00
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	191	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	187	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	183	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	175	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	171	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	201	0,01
USD	250.000 Norinchukin Bank 1.284% 22/09/2026	226	0,01
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	164	0,01
USD	300.000 Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	300	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	106	0,00
EUR	150.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	147	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	167	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 4.239% 25/07/2025	198	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	107	0,00
USD	75.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	72	0,00
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	163	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	106	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	169	0,01
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	370	0,02
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	165	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	178	0,01
USD	450.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	426	0,02
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	75	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	182	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	48	0,00
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	119	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	213	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	210	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	194	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	187	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	182	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	98	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	95	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	154	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	144	0,01
USD	275.000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	285	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	106	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 02/10/2024	195	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	176	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 3.500% 13/09/2027	227	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	188	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	184	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	338	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	195	0,01
JPY	828.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5.873	0,24
JPY	473.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	3.353	0,14
JPY	492.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	3.491	0,15
JPY	337.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.391	0,10
JPY	346.050.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2.450	0,10
JPY	142.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	1.007	0,04
JPY	495.950.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	3.523	0,15
JPY	150.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1.066	0,04
JPY	324.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	2.305	0,10
JPY	566.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	4.025	0,17
JPY	120.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	852	0,04
JPY	390.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2.766	0,11
JPY	339.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2.402	0,10
JPY	131.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	935	0,04
JPY	165.200.000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	1.173	0,05
JPY	145.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	703	0,03
JPY	194.600.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	944	0,04
JPY	165.500.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	795	0,03
JPY	105.700.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	541	0,02
JPY	85.400.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	466	0,02
JPY	131.050.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	744	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	228.700.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1.288	0,05
JPY	37.950.000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	233	0,01
JPY	92.600.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	614	0,03
JPY	131.950.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	944	0,04
JPY	57.400.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	431	0,02
JPY	28.500.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	219	0,01
JPY	61.250.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	490	0,02
JPY	34.250.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	274	0,01
JPY	31.900.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	255	0,01
JPY	461.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	3.281	0,14
JPY	217.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.544	0,06
JPY	343.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	2.438	0,10
JPY	302.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	2.151	0,09
JPY	320.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	2.273	0,09
JPY	423.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	3.005	0,12
JPY	1.229.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	8.718	0,36
JPY	254.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.800	0,07
JPY	669.050.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4.731	0,20
JPY	714.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	5.043	0,21
JPY	437.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	3.088	0,13
JPY	587.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	4.139	0,17
JPY	328.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	2.315	0,10
JPY	411.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	2.896	0,12
JPY	547.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	3.848	0,16
JPY	152.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	1.071	0,04
JPY	300.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	2.108	0,09
JPY	558.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3.900	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	338.350.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	2.357	0,10
JPY	436.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	3.031	0,13
JPY	546.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	3.788	0,16
JPY	635.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	4.386	0,18
JPY	351.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	2.422	0,10
JPY	279.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	1.940	0,08
JPY	243.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	1.684	0,07
JPY	639.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	4.411	0,18
JPY	350.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	2.491	0,10
JPY	330.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	2.360	0,10
JPY	283.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	2.022	0,08
JPY	193.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.383	0,06
JPY	322.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	2.301	0,10
JPY	546.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	3.809	0,16
JPY	273.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	1.931	0,08
JPY	308.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	2.171	0,09
JPY	460.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	3.323	0,14
JPY	170.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	934	0,04
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	640	0,03
JPY	77.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	410	0,02
JPY	50.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	269	0,01
JPY	124.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	656	0,03
JPY	119.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	683	0,03
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	248	0,01
JPY	40.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	234	0,01
JPY	153.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	850	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	154.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	856	0,04
JPY	216.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.273	0,05
JPY	139.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	813	0,03
JPY	115.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	653	0,03
JPY	25.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	141	0,01
JPY	49.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	279	0,01
JPY	91.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	515	0,02
JPY	98.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	552	0,02
JPY	92.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	569	0,02
JPY	124.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	761	0,03
JPY	74.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	451	0,02
JPY	72.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	440	0,02
JPY	132.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	801	0,03
JPY	161.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	977	0,04
JPY	101.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	625	0,03
JPY	81.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	497	0,02
JPY	93.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	694	0,03
JPY	155.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	988	0,04
JPY	66.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	436	0,02
JPY	65.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	457	0,02
JPY	88.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	620	0,03
JPY	122.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	820	0,03
JPY	96.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	642	0,03
JPY	47.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	339	0,01
JPY	113.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	809	0,03
JPY	90.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	661	0,03
JPY	125.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	878	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	18.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	145	0,01
JPY	15.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	119	0,00
JPY	38.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	288	0,01
JPY	13.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	97	0,00
JPY	58.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	443	0,02
JPY	128.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	942	0,04
JPY	47.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	368	0,02
JPY	178.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.375	0,06
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.100	0,09
JPY	60.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	473	0,02
JPY	196.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1.552	0,06
JPY	49.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	405	0,02
JPY	45.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	377	0,02
JPY	84.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	697	0,03
JPY	70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	578	0,02
JPY	215.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1.814	0,08
JPY	70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	592	0,02
JPY	39.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	336	0,01
JPY	15.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	135	0,01
JPY	137.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	900	0,04
JPY	39.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	250	0,01
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	156	0,01
JPY	136.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	844	0,03
JPY	137.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	925	0,04
JPY	57.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	366	0,02
JPY	80.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	508	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	278.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1.739	0,07
JPY	84.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	525	0,02
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	613	0,03
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.391	0,06
JPY	145.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	964	0,04
JPY	92.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	611	0,03
JPY	415.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2.711	0,11
JPY	232.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	1.465	0,06
JPY	53.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	332	0,01
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	342	0,01
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	805	0,03
JPY	349.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2.386	0,10
JPY	144.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	980	0,04
JPY	52.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	355	0,01
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2.121	0,09
JPY	297.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	2.053	0,09
JPY	94.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	638	0,03
JPY	79.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	515	0,02
JPY	172.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	1.137	0,05
JPY	68.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	497	0,02
JPY	273.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	1.866	0,08
JPY	250.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1.697	0,07
JPY	298.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	2.018	0,08
JPY	135.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1.006	0,04
JPY	125.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	929	0,04
JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.559	0,06
JPY	150.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.134	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1.063	0,04
JPY	235.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	1.686	0,07
JPY	20.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	154	0,01
JPY	88.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	684	0,03
JPY	62.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	481	0,02
JPY	278.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	2.008	0,08
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	116	0,00
JPY	129.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.001	0,04
JPY	418.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	3.239	0,13
JPY	213.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1.656	0,07
JPY	226.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	1.765	0,07
JPY	52.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	408	0,02
JPY	454.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	3.556	0,15
JPY	266.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	1.938	0,08
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.023	0,04
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	1.579	0,07
JPY	95.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	761	0,03
JPY	24.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	192	0,01
JPY	86.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	683	0,03
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	188	0,01
JPY	174.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	1.358	0,06
JPY	500.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	3.546	0,15
JPY	420.350.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	2.981	0,12
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	192	0,01
Japan - insgesamt		268.742	11,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 AA Bond Co Ltd 3.250% 31/07/2028	108	0,00
GBP	100.000 AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025	127	0,01
USD	25.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	16	0,00
USD	75.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	73	0,00
USD	30.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	28	0,00
USD	50.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	40	0,00
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	133	0,01
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	91	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	122	0,01
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	148	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	113	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	116	0,01
GBP	200.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	268	0,01
Jersey - insgesamt		1.383	0,06
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	202	0,01
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	228	0,01
Kasachstan - insgesamt		430	0,02
Kuwait (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	195	0,01
Kuwait - insgesamt		195	0,01
Lettland (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	103	0,00
Lettland - insgesamt		103	0,00
Liechtenstein (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	90	0,00
Liechtenstein - insgesamt		90	0,00
Litauen (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	19	0,00
EUR	30.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 [^]	17	0,00
Litauen - insgesamt		36	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	95	0,00
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 ¹	89	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 ¹	179	0,01
EUR	150.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	114	0,01
EUR	200.000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026	221	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	162	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	184	0,01
GBP	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	89	0,00
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	104	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	93	0,00
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	83	0,00
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	17	0,00
EUR	350.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	369	0,02
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	52	0,00
EUR	55.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	55	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	93	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	144	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	49	0,00
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	72	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	54	0,00
EUR	140.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	147	0,01
EUR	65.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	42	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	31	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	157	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	52	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	90	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	104	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	98	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	81	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	425.000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	460	0,02
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	181	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	110	0,01
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	65	0,00
EUR	40.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	40	0,00
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	276	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026	111	0,01
EUR	590.000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	665	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	340	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030	568	0,02
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	93	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	50	0,00
EUR	25.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	26	0,00
EUR	25.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	26	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 ³	86	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	108	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	102	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	104	0,01
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034 ¹	173	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	81	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	155	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	222	0,01
USD	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	100	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	79	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	201	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	37	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	199	0,01
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	24	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	72	0,00
EUR	200.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	213	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	105	0,01
USD	100.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	102	0,01
EUR	300.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	309	0,01
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	24	0,00
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	26	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	101	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	106	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	96	0,00
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031*	174	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	211	0,01
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	109	0,01
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	89	0,00
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	49	0,00
Staatsanleihen			
EUR	30.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	28	0,00
Luxemburg - insgesamt		9.678	0,40
Malaysia (30. Juni 2023: 0,34 %)			
Staatsanleihen			
MYR	1.310.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	264	0,01
MYR	4.480.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	959	0,04
MYR	1.340.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	279	0,01
MYR	3.550.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	770	0,03
MYR	150.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	33	0,00
MYR	1.300.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	286	0,01
MYR	1.670.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	368	0,01
MYR	700.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	154	0,01
MYR	500.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	110	0,00
MYR	450.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	95	0,00
MYR	200.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	45	0,00
MYR	870.000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	196	0,01
MYR	2.940.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	666	0,03
MYR	1.930.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	452	0,02
MYR	550.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	129	0,01
MYR	1.200.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	287	0,01
MYR	580.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	140	0,01
MYR	350.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	750.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	160	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	218	0,01
MYR	2.100.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	460	0,02
MYR	2.160.000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	483	0,02
MYR	2.500.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	562	0,02
MYR	786.000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	177	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	228	0,01
MYR	810.000 Malaysia Government Investment Issue 4.638% 15/11/2049	184	0,01
MYR	800.000 Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	188	0,01
Malaysia - insgesamt		7.965	0,33
Mexiko (30. Juni 2023: 0,47 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	178	0,01
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	181	0,01
USD	150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	114	0,00
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047*	178	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	105	0,00
Staatsanleihen			
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	279	0,01
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	264	0,01
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	327	0,01
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	556	0,02
MXN	14.100.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	790	0,03
MXN	11.000.000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	591	0,03
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	719	0,03
MXN	3.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	163	0,01
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	627	0,03
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	753	0,03
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	651	0,03
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	319	0,01
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	347	0,01
MXN	5.900.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	342	0,01
MXN	7.200.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	408	0,02
MXN	2.000.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	128	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	103	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	86	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	87	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	102	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	169	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	170	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	165	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	193	0,01
USD	150.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	129	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	386	0,02
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	173	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	286	0,01
USD	130.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	116	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	204	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	54	0,00
USD	50.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	57	0,00
USD	25.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	30	0,00
	Mexiko - insgesamt	10.530	0,44
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	84	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	69	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	188	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	102	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	82	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	107	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	107	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	194	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	90	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	102	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	215	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	176	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	108	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	227	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	344	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	119	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026 [^]	196	0,01
GBP	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	259	0,01
GBP	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	128	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	112	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	111	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	99	0,00
USD	200.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	200	0,01
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	94	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 1.625% [#]	106	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	225	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	89	0,00
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	128	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	99	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	107	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	112	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	103	0,00
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	105	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	214	0,01
EUR	75.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	78	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	93	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	90	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	206	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	94	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	102	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	229	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	95	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	116	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	227	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	111	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033 [^]	113	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	228	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	240	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	225	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	114	0,01
USD	325.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	345	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	208	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	199	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	205	0,01
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	86	0,00
EUR	100.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	106	0,01
EUR	600.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	577	0,02
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 [^]	208	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	341	0,01
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	27	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [†]	27	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	57	0,00
EUR	93.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	113	0,01
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	37	0,00
GBP	125.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	189	0,01
USD	70.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	84	0,00
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	264	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	92	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	96	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	87	0,00
EUR	300.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	312	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	103	0,00
USD	425.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	377	0,02
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	108	0,01
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [†]	309	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	114	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	49	0,00
EUR	125.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	141	0,01
EUR	200.000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	228	0,01
EUR	25.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	29	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	175	0,01
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	105	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	215	0,01
EUR	250.000 Enxsis Holding NV 0.375% 14/04/2033	220	0,01
EUR	100.000 Enxsis Holding NV 0.750% 02/07/2031	94	0,00
EUR	100.000 Enxsis Holding NV 0.875% 28/04/2026	105	0,01
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	96	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	92	0,00
EUR	200.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	200	0,01
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	112	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	211	0,01
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	532	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	302	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	282	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	109	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	103	0,00
EUR	100.000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	112	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	108	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	93	0,00
EUR	500.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [†]	496	0,02
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	98	0,00
GBP	300.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	336	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	105	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	188	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	197	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	108	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	332	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	188	0,01
USD	325.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	321	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	199	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	118	0,01
EUR	150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	169	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	88	0,00
GBP	50.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	67	0,00
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	412	0,02
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	203	0,01
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	108	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	91	0,00
EUR	30.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	31	0,00
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	23	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [†]	96	0,00
USD	75.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	65	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	55	0,00
EUR	70.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	74	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	27	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	221	0,01
EUR	450.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	502	0,02
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	260	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	89	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	71	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	97	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	106	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	224	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	106	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	89	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	104	0,00
EUR	150.000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	174	0,01
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	194	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	92	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	91	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	101	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	103	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	95	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.500%#	110	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	111	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	113	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	235	0,01
USD	125.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	126	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	42	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	48	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	24	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	76	0,00
USD	120.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	110	0,01
EUR	600.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	614	0,03
EUR	100.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	90	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	82	0,00
USD	200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031^	161	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	131	0,01
EUR	200.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	230	0,01
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	97	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	183	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	105	0,01
USD	200.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030^	171	0,01
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	218	0,01
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	215	0,01
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	43	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	100	0,00
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	25	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	225	0,01
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	23	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	109	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	110	0,01
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	168	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	196	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	110	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	228	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	202	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	95	0,00
EUR	325.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	332	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	105	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^	233	0,01
USD	100.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	101	0,00
USD	60.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	70	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	104	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	98	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	185	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	153	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	145	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	107	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	90	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	316	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	104	0,00
EUR	103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039^	99	0,00
EUR	950.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	1.026	0,04
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	213	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	98	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	100	0,00
EUR	400.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	426	0,02
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	105	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	307	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028^	115	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	120	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	368	0,02
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	128	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	83	0,00
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	103	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	102	0,00
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	297	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	276	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	223	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	344	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.875%#	249	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	92	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034^	82	0,00
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	102	0,00
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	115	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025	106	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	175	0,01
EUR	50.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	53	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036^	79	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	118	0,01
USD	200.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	185	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	87	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	109	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	90	0,00
USD	100.000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026	96	0,00
AUD	50.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	29	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	223	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	340	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	226	0,01
USD	200.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 1.750% 12/12/2024	194	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	91	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	247	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	76	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	95	0,00
GBP	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	354	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	97	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	59	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	214	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Niederlande (30. Juni 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	104	0,00	
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 24/03/2026	192	0,01	
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	335	0,01	
EUR	325.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033^	370	0,02	
EUR	560.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	589	0,03	
EUR	170.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	176	0,01	
EUR	100.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	99	0,00	
EUR	400.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	384	0,02	
EUR	570.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	535	0,02	
EUR	584.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	457	0,02	
EUR	560.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	319	0,01	
EUR	960.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1.024	0,04	
EUR	780.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	825	0,04	
EUR	4.070.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	3.333	0,14	
EUR	50.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	53	0,00	
EUR	330.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	343	0,01	
EUR	100.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054^	100	0,00	
EUR	100.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	112	0,01	
EUR	366.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	424	0,02	
EUR	270.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	352	0,02	
EUR	140.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	180	0,01	
Niederlande - insgesamt			48.351	2,01
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	241	0,01	
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	203	0,01	
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	105	0,00	
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	114	0,01	
Staatsanleihen				
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	181	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	150.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	80	0,00
NZD	140.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024	87	0,00
NZD	940.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	544	0,02
NZD	480.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	251	0,01
NZD	440.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	183	0,01
NZD	40.000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	21	0,00
NZD	350.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	216	0,01
NZD	250.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	130	0,01
NZD	30.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	14	0,00
NZD	600.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	359	0,01
NZD	610.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	362	0,02
NZD	1.210.000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	758	0,03
NZD	1.340.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	854	0,04
NZD	200.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	115	0,00
NZD	100.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	52	0,00
AUD	275.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.700% 01/08/2028	191	0,01
Neuseeland - insgesamt		5.061	0,21
Norwegen (30. Juni 2023: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	475.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	481	0,02
GBP	300.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	369	0,02
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	110	0,01
EUR	350.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	388	0,02
EUR	175.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	199	0,01
EUR	250.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	285	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	115	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	100	0,00
EUR	300.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	272	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	103	0,00
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	213	0,01
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.125% 16/06/2031	90	0,00
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	109	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	97	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	103	0,00
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	214	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032 ²	101	0,00
EUR	125.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	140	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 ⁴	97	0,00
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	105	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 ⁴	102	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 ⁴	304	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 ⁴	349	0,02
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	204	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	204	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 2.500% 22/09/2027	219	0,01
EUR	150.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 3.375% 15/11/2028	170	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	205	0,01
EUR	100.000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	101	0,00
EUR	125.000 Stalkraft AS 2.875% 13/09/2029	138	0,01
EUR	100.000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	115	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	99	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	92	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	109	0,01
USD	100.000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	87	0,00
USD	175.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	171	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kommunalbanken AS 0.500% 21/10/2024	193	0,01
AUD	150.000 Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026	94	0,00
EUR	400.000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	421	0,02
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	166	0,01
NOK	400.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	34	0,00
NOK	5.260.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	460	0,02
NOK	600.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	57	0,00
NOK	1.730.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	162	0,00
NOK	1.890.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	172	0,01
NOK	5.860.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	548	0,02
NOK	2.630.000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	237	0,01
NOK	1.920.000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	185	0,01
Norwegen - insgesamt		9.189	0,38
Panama (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 ⁴	146	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Panama (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	94	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	139	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	248	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	187	0,01
USD	125.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	136	0,00
Panama - insgesamt		950	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	187	0,01
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 18/01/2027	186	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.975% 02/11/2024	193	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	186	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	188	0,01
EUR	100.000 Bank of China Ltd 4.000% 19/10/2026	112	0,00
USD	400.000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	399	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	189	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025 [^]	195	0,01
USD	200.000 China Construction Bank Corp 5.000% 30/11/2026	202	0,01
USD	200.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	188	0,01
EUR	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	213	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	193	0,01
EUR	100.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	107	0,00
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	184	0,00
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 [^]	241	0,01
Staatsanleihen			
CNY	102.900.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	14.468	0,60
CNY	76.900.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	10.836	0,45
CNY	81.800.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	11.539	0,48
CNY	1.400.000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	198	0,01
CNY	52.000.000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	7.336	0,31
CNY	107.500.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	15.168	0,63
CNY	29.000.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	4.097	0,17
CNY	61.900.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	8.757	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 8,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	10.400.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	1.473	0,06
CNY	121.300.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	17.105	0,71
CNY	108.400.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	15.380	0,64
CNY	44.100.000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	6.277	0,26
CNY	112.000.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	15.917	0,66
CNY	49.100.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	6.992	0,29
CNY	47.700.000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	6.775	0,28
CNY	36.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5.133	0,21
CNY	50.600.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	7.234	0,30
CNY	107.100.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	15.272	0,64
CNY	26.000.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	3.711	0,16
CNY	104.800.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	15.021	0,63
CNY	34.900.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	5.001	0,21
CNY	4.100.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	587	0,02
CNY	20.300.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	2.927	0,12
CNY	3.200.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	462	0,02
CNY	700.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	102	0,00
CNY	31.400.000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	4.833	0,20
CNY	24.000.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	3.655	0,15
CNY	44.100.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	6.955	0,29
CNY	29.000.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	4.713	0,20
CNY	16.600.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	2.733	0,11
EUR	200.000 China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	208	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	187	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	87	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	169	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	162	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		224.633	9,35
Peru (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	23	0,00
Staatsanleihen			
PEN	880.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	204	0,01
PEN	240.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	59	0,00
PEN	300.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	81	0,00
PEN	270.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	71	0,00
PEN	472.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	130	0,01
PEN	1.987.000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	563	0,03
USD	75.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	59	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Peru (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	83	0,01
USD	20.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	19	0,00
USD	75.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	47	0,00
USD	280.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	244	0,01
USD	35.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	31	0,00
USD	290.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	245	0,01
USD	25.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	16	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	38	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	111	0,01
USD	25.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	31	0,00
Peru - insgesamt		2.055	0,09
Philippinen (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	77	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	165	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	189	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	154	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	192	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	181	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	201	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	206	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	205	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	113	0,00
USD	35.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	44	0,00
USD	50.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	53	0,00
USD	200.000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	204	0,01
Philippinen - insgesamt		1.984	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	322	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	108	0,01
USD	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	211	0,01
PLN	2.840.000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	661	0,03
PLN	4.510.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026 [^]	1.009	0,04
PLN	950.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	229	0,01
PLN	2.720.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	548	0,02
PLN	1.240.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	245	0,01
PLN	800.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	199	0,01
PLN	1.610.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	378	0,02
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^]	233	0,01
PLN	1.190.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	270	0,01
PLN	1.710.000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028	479	0,02
EUR	75.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	76	0,00
EUR	250.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	262	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	105	0,01
EUR	65.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	70	0,00
EUR	120.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	92	0,00
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	97	0,00
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	214	0,01
USD	50.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	48	0,00
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	341	0,02
USD	300.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	304	0,01
USD	275.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	285	0,01
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	104	0,01
USD	225.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	243	0,01
Polen - insgesamt		7.133	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2023: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	105	0,00
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	218	0,01
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	119	0,01
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	211	0,01
Staatsanleihen			
EUR	486.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	472	0,02
EUR	270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	282	0,01
EUR	470.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	416	0,02
EUR	20.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	13	0,00
EUR	270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042 [^]	215	0,01
EUR	120.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	130	0,00
EUR	1.344.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.478	0,06
EUR	410.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	432	0,02
EUR	810.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	902	0,04
EUR	216.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	243	0,01
EUR	310.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	382	0,02
EUR	100.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	117	0,00
Portugal - insgesamt		5.735	0,24
Katar (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	800.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	778	0,03
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	195	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	199	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	185	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	203	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	406	0,01
Katar - insgesamt		1.966	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	725.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	751	0,03
USD	200.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	184	0,00
EUR	200.000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	217	0,01
USD	200.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	197	0,01
USD	200.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	188	0,01
USD	200.000 LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	197	0,01
USD	200.000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	190	0,01
USD	200.000 POSCO 5.625% 17/01/2026	202	0,01
USD	210.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	198	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	198	0,01
USD	200.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	163	0,00
USD	200.000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	201	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	320	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 1.750% 19/10/2028 [^]	177	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	167	0,01
USD	400.000 Industrial Bank of Korea 5.375% 04/10/2028	414	0,02
USD	200.000 Korea Development Bank 0.400% 09/03/2024	198	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 0.400% 19/06/2024	196	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	192	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027 [^]	187	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 4.000% 08/09/2025	197	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	216	0,01
EUR	200.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	203	0,01
USD	400.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	327	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	168	0,01
USD	200.000 Korea Land & Housing Corp 5.750% 06/10/2025	203	0,01
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	192	0,01
KRW	1.378.290.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	1.033	0,04
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	145	0,01
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	700	0,03
KRW	400.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	306	0,01
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	351	0,01
KRW	577.620.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	401	0,02
KRW	710.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	540	0,02
KRW	900.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	625	0,03
KRW	223.580.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	143	0,01
KRW	245.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	151	0,01
KRW	1.160.400.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	646	0,03
KRW	450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	224	0,01
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	703	0,03
KRW	700.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	542	0,02
KRW	659.960.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	506	0,02
KRW	450.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	327	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	212	0,01
KRW	1.280.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	777	0,03
KRW	1.888.740.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.351	0,06
KRW	140.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	89	0,00
KRW	1.108.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	697	0,03
KRW	584.900.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	336	0,01
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	112	0,00
KRW	640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	417	0,02
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	105	0,00
KRW	2.953.500.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	2.237	0,09
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	112	0,00
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	439	0,02
KRW	415.530.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	293	0,01
KRW	883.150.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	607	0,03
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	759	0,03
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	242	0,01
KRW	1.422.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.015	0,04
KRW	565.670.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	430	0,02
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	1.162	0,05
KRW	1.400.000.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	1.083	0,04
KRW	312.480.000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	243	0,01
KRW	1.322.160.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2028	1.029	0,04
KRW	2.102.500.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	1.639	0,07
KRW	1.042.740.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	822	0,03
KRW	1.686.060.000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	1.344	0,06
KRW	980.000.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	769	0,03
KRW	300.000.000 Korea Treasury Bond 3.625% 10/09/2053	258	0,01
KRW	199.560.000 Korea Treasury Bond 3.875% 10/09/2043	173	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	475	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		32.813	1,37
Rumänien (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	117	0,01
Staatsanleihen			
RON	600.000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	117	0,01
RON	140.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	29	0,00
RON	120.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	26	0,00
RON	620.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031 [^]	116	0,01
RON	300.000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	65	0,00
RON	200.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 [^]	41	0,00
RON	300.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	59	0,00
RON	860.000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	195	0,01
RON	1.000.000 Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038 [^]	256	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
RON	1.980.000 Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	478	0,02
EUR	110.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	98	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	104	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	50	0,00
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	19	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	109	0,01
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	19	0,00
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	19	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	102	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	43	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	142	0,01
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	46	0,00
EUR	400.000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	453	0,02
USD	50.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	43	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	50	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	50	0,00
USD	56.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	55	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	58	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	52	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	177	0,01
USD	50.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	54	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	112	0,01
Rumänien - insgesamt		3.354	0,14
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	166	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	193	0,01
USD	500.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	484	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	152	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	200	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	201	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	359	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	202	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033	205	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	189	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	196	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		2.547	0,11
Singapur (30. Juni 2023: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	187	0,01
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	109	0,00
USD	100.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	97	0,00
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	188	0,01
USD	200.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	200	0,01
USD	100.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	101	0,00
USD	200.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	201	0,01
USD	100.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	100	0,00
USD	300.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	308	0,01
USD	250.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	253	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	170	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 1.000% 06/10/2030	201	0,01
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	206	0,01
Staatsanleihen			
SGD	580.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	418	0,02
SGD	100.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	72	0,00
SGD	560.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	393	0,02
SGD	530.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	338	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	300.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	191	0,01
SGD	360.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	267	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	144	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	149	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	144	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	378	0,02
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	376	0,01
SGD	180.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	136	0,00
SGD	150.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	113	0,00
SGD	350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	267	0,01
SGD	250.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	191	0,01
SGD	310.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	237	0,01
SGD	1.100.000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	893	0,04
SGD	185.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	148	0,01
SGD	150.000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	116	0,00
Singapur - insgesamt		7.292	0,30
Slowakei (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	112	0,00
EUR	100.000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	114	0,01
Staatsanleihen			
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	40	0,00
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	213	0,01
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	38	0,00
EUR	80.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	73	0,00
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	164	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	221	0,01
EUR	730.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	837	0,04
EUR	250.000 Slovakia Government Bond 3.625% 08/06/2033	286	0,01
Slowakei - insgesamt		2.098	0,09
Slowenien (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	18	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	91	0,00
EUR	330.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	315	0,01
EUR	30.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029 [^]	31	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	93	0,01
EUR	250.000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	293	0,01
Slowenien - insgesamt		841	0,03
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	102	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	104	0,00
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	185	0,01
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	218	0,01
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	117	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	103	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	108	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	102	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	105	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	187	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	107	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	221	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	235	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	116	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	106	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026 [^]	112	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	116	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	87	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	92	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	205	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	293	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	107	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	103	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	204	0,01
GBP	100.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	115	0,01
GBP	100.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	110	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	217	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	193	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	166	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	110	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	180	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	223	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	115	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	194	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	204	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	222	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	101	0,00
EUR	100.000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	111	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	312	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	97	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	108	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	107	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	306	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	104	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	101	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	106	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	103	0,00
EUR	500.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	514	0,02
GBP	100.000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	119	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	340	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	238	0,01
USD	200.000 CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	205	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	117	0,01
EUR	100.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	115	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	107	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	215	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	212	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	98	0,00
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	295	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	113	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	229	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 [^]	106	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	100	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	91	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	107	0,00
EUR	100.000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	112	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	206	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	213	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	106	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	133	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	139	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029*	113	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	94	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	90	0,00
EUR	400.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	425	0,02
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	225	0,01
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	116	0,01
EUR	50.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	46	0,00
EUR	175.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028*	172	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	95	0,00
EUR	20.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	21	0,00
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	330	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	227	0,01
EUR	50.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	57	0,00
EUR	100.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	90	0,00
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	51	0,00
EUR	50.000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	57	0,00
EUR	50.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	53	0,00
EUR	100.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	101	0,00
EUR	20.000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	22	0,00
EUR	100.000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	106	0,01
EUR	56.000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	63	0,00
EUR	100.000 Instituto de Credito Oficial 3.800% 31/05/2029	116	0,01
EUR	660.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	706	0,03
EUR	800.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	848	0,04
EUR	700.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	732	0,03
EUR	640.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	654	0,03
EUR	250.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	249	0,01
EUR	1.470.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.343	0,06
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1.064	0,04
EUR	340.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	316	0,01
EUR	650.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	641	0,03
EUR	860.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	802	0,03
EUR	1.630.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1.696	0,07
EUR	120.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	120	0,01
EUR	1.051.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	856	0,04
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.701	0,07
EUR	160.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050*	100	0,00
EUR	340.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	270	0,01
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1.826	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	860.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	907	0,04
EUR	929.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	977	0,04
EUR	220.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	234	0,01
EUR	741.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029*	773	0,03
EUR	470.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	262	0,01
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.176	0,05
EUR	400.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	434	0,02
EUR	629.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035*	611	0,03
EUR	145.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	111	0,01
EUR	580.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	631	0,03
EUR	1.200.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	1.268	0,05
EUR	500.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	547	0,02
EUR	300.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	323	0,01
EUR	770.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	732	0,03
EUR	1.160.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024*	1.275	0,05
EUR	255.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	283	0,01
EUR	160.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	160	0,01
EUR	1.630.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	1.831	0,08
EUR	790.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	865	0,04
EUR	260.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	269	0,01
EUR	1.090.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1.261	0,05
EUR	723.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037*	884	0,04
EUR	1.306.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.482	0,06
EUR	200.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	262	0,01
EUR	1.600.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1.975	0,08
EUR	80.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044*	110	0,01
EUR	376.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032*	507	0,02
EUR	280.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	334	0,01
EUR	260.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029*	334	0,01
Spanien - insgesamt		48.682	2,03
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	104	0,00
USD	150.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	138	0,01
EUR	50.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	52	0,00
GBP	100.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	121	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	218	0,01
USD	150.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	152	0,01
USD	50.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	51	0,00
EUR	50.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	48	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	92	0,00
EUR	50.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	53	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	196	0,01
USD	75.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	71	0,00
CAD	200.000 Asian Development Bank 0.750% 10/02/2026	142	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	57	0,00
USD	325.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	302	0,01
USD	50.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	44	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	146	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	370	0,02
CAD	50.000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	35	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	85	0,00
CAD	100.000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	73	0,00
AUD	200.000 Asian Development Bank 1.850% 13/01/2027	128	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	90	0,00
USD	500.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	442	0,02
EUR	100.000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	105	0,00
USD	50.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	47	0,00
USD	65.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	62	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	238	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028 [^]	96	0,00
USD	460.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033 [^]	454	0,02
USD	200.000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	199	0,01
USD	550.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026 [^]	550	0,02
USD	100.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	107	0,01
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	96	0,00
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	46	0,00
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	107	0,01
USD	275.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	252	0,01
USD	200.000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	198	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 0.010% 23/06/2028	99	0,00
EUR	300.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 0.100% 20/05/2030	284	0,01
EUR	200.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 0.150% 10/10/2034 [^]	168	0,01
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 3.125% 09/11/2031	114	0,01
EUR	400.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 3.125% 30/03/2033	456	0,02
EUR	75.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	83	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	284	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	186	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	203	0,01
EUR	150.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	160	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.000% 06/11/2026	267	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	455	0,02
EUR	250.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	250	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	99	0,00
EUR	225.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	209	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	281	0,01
EUR	655.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	525	0,02
EUR	225.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	151	0,01
EUR	1.300.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	1.253	0,05
EUR	500.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	480	0,02
EUR	50.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	25	0,00
GBP	150.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 [^]	172	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	196	0,01
EUR	275.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	224	0,01
EUR	430.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	464	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	185	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	36	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	93	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	105	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027 [^]	206	0,01
SEK	330.000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	28	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	209	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	253	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024 [^]	246	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	182	0,01
AUD	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	121	0,01
GBP	50.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	57	0,00
USD	60.000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	49	0,00
GBP	100.000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026 [^]	118	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	260	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	44	0,00
GBP	100.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	118	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	49	0,00
EUR	140.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	111	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	196	0,01
EUR	75.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	81	0,00
USD	250.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	230	0,01
CHF	50.000 European Investment Bank 1.500% 02/08/2024	59	0,00
EUR	1.099.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 [^]	1.119	0,05
EUR	300.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	249	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	41	0,00
USD	505.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	487	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029 [^]	1.762	0,07
USD	200.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	171	0,01
AUD	50.000 European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	33	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	90	0,00
CAD	400.000 European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	295	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	143	0,01
EUR	861.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	941	0,04
EUR	50.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	55	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	97	0,00
EUR	50.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	55	0,00
EUR	401.000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	450	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	112	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	57	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028	680	0,03
EUR	720.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	821	0,03
AUD	200.000 European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	132	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	343	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030 [^]	294	0,01
GBP	90.000 European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	115	0,01
USD	900.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	885	0,04
USD	300.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	299	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028 [^]	129	0,01
GBP	370.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	465	0,02
AUD	300.000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	205	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	57	0,00
AUD	200.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	137	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	145	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024 [^]	107	0,01
EUR	80.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	82	0,00
EUR	260.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	247	0,01
EUR	350.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	358	0,02
EUR	250.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	269	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	53	0,00
EUR	150.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 [^]	147	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	179	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	41	0,00
EUR	100.000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028 [^]	113	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	75.000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	86	0,00
EUR	220.000 European Union 0.000% 04/11/2025	232	0,01
EUR	700.000 European Union 0.000% 06/07/2026	727	0,03
EUR	800.000 European Union 0.000% 02/06/2028	798	0,03
EUR	400.000 European Union 0.000% 04/10/2028	394	0,02
EUR	300.000 European Union 0.000% 04/07/2029	291	0,01
EUR	80.000 European Union 0.000% 04/10/2030	75	0,00
EUR	200.000 European Union 0.000% 22/04/2031	185	0,01
EUR	150.000 European Union 0.000% 04/07/2031	137	0,01
EUR	200.000 European Union 0.000% 04/07/2035	161	0,01
EUR	25.000 European Union 0.100% 04/10/2040	17	0,00
EUR	300.000 European Union 0.200% 04/06/2036	241	0,01
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/10/2026	104	0,00
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/04/2036	81	0,00
EUR	15.000 European Union 0.300% 04/11/2050	9	0,00
EUR	3.260.000 European Union 0.400% 04/02/2037	2.666	0,11
EUR	470.000 European Union 0.450% 04/07/2041	341	0,01
EUR	425.000 European Union 0.700% 06/07/2051	268	0,01
EUR	30.000 European Union 0.750% 04/01/2047	21	0,00
EUR	1.000.000 European Union 1.000% 06/07/2032	973	0,04
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/06/2037	178	0,01
EUR	1.260.000 European Union 1.250% 04/02/2043 [^]	1.043	0,04
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	193	0,01
EUR	700.000 European Union 1.625% 04/12/2029	738	0,03
EUR	400.000 European Union 2.000% 04/10/2027	435	0,02
EUR	50.000 European Union 2.500% 04/10/2052 [^]	49	0,00
EUR	2.941.000 European Union 2.625% 04/02/2048	3.026	0,13
EUR	1.227.000 European Union 2.750% 04/02/2033	1.373	0,06
EUR	350.000 European Union 3.000% 04/03/2053	380	0,02
EUR	1.660.000 European Union 3.125% 05/12/2028	1.890	0,08
EUR	200.000 European Union 3.250% 04/07/2034 [^]	232	0,01
EUR	100.000 European Union 3.375% 04/04/2038	116	0,01
EUR	250.000 European Union 3.375% 04/11/2042	288	0,01
EUR	100.000 European Union 3.750% 04/04/2042	121	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	97	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	94	0,00
USD	65.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	62	0,00
USD	280.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	260	0,01
CAD	50.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	35	0,00
USD	75.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	66	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	83	0,00
USD	125.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	121	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	97	0,00
USD	250.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	229	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	95	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	48	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	98	0,00
USD	220.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	211	0,01
USD	80.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	74	0,00
GBP	100.000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029	130	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	52	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	103	0,00
EUR	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	50	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	42	0,00
EUR	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	11	0,00
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	140	0,01
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	285	0,01
GBP	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028 [*]	56	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	96	0,00
CAD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	144	0,01
GBP	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	23	0,00
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	162	0,01
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 13/12/2024	123	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	46	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	83	0,00
USD	965.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	848	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Supranationale (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	287	0,01	
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	114	0,01	
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	458	0,02	
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	45	0,00	
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	293	0,01	
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	48	0,00	
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	265	0,01	
USD	375.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	364	0,02	
AUD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	133	0,01	
USD	115.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 [*]	112	0,01	
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	582	0,02	
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	98	0,00	
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	295	0,01	
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	205	0,01	
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	118	0,01	
USD	600.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	548	0,02	
USD	200.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	162	0,01	
AUD	580.000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	400	0,02	
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	103	0,00	
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	102	0,00	
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	99	0,00	
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	222	0,01	
Staatsanleihen				
EUR	50.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [*]	50	0,00	
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	44	0,00	
EUR	1.348.000 European Union 3.125% 04/12/2030 [*]	1.545	0,07	
Supranationale - insgesamt			56.976	2,37
Schweden (30. Juni 2023: 0,74 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [*]	100	0,00	
SEK	2.000.000 Landshypotek Bank AB 3.600% 25/04/2028	204	0,01	
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	97	0,00	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	113	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	89	0,00
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	191	0,01
SEK	4.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	373	0,02
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 3.375% 25/11/2027	202	0,01
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 4.000% 27/10/2028	208	0,01
EUR	100.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	99	0,00
EUR	450.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	460	0,02
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	106	0,00
EUR	500.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	537	0,02
EUR	100.000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	112	0,00
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	109	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	193	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	185	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	206	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	402	0,02
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	332	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	450	0,02
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	398	0,02
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	97	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	91	0,00
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	187	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	191	0,01
SEK	4.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	375	0,02
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	191	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	196	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028 [^]	224	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	205	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	203	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	94	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	227	0,01
EUR	217.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	234	0,01
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	93	0,00
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	182	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	191	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Schweden (30. Juni 2023: 0,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	104	0,00	
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	95	0,00	
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	102	0,00	
EUR	600.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	612	0,03	
USD	200.000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	183	0,01	
EUR	200.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	227	0,01	
GBP	100.000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 [^]	132	0,01	
SEK	2.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	190	0,01	
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	211	0,01	
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	90	0,00	
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	96	0,00	
EUR	200.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	207	0,01	
GBP	100.000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	128	0,01	
Staatsanleihen				
SEK	4.960.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	463	0,02	
SEK	1.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	94	0,00	
EUR	400.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	453	0,02	
SEK	630.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 01/09/2025	62	0,00	
EUR	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	227	0,01	
USD	300.000 Kommuninvest I Sverige AB 4.625% 07/08/2024	299	0,01	
EUR	300.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027 [^]	324	0,01	
USD	400.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	376	0,02	
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	200	0,01	
SEK	1.580.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	137	0,01	
SEK	7.130.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	669	0,03	
SEK	10.000.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	925	0,04	
SEK	3.150.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	302	0,01	
SEK	200.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	14	0,00	
SEK	2.340.000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	226	0,01	
SEK	440.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	45	0,00	
SEK	13.710.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	1.353	0,06	
SEK	2.010.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	233	0,01	
SEK	12.000.000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	1.055	0,04	
Schweden - insgesamt			18.094	0,75
Schweiz (30. Juni 2023: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	96	0,00	
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	212	0,01	
EUR	100.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	106	0,00	
USD	250.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	250	0,01	
CHF	250.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	288	0,01	
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	227	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	227	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	112	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	220	0,01
CHF	350.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	382	0,02
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	93	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	358	0,02
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	384	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 08/05/2029	223	0,01
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	54	0,00
CHF	80.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 23/09/2032	85	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/03/2041	98	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	236	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	115	0,01
CHF	150.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	169	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	333	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	109	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	109	0,00
CHF	30.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	32	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	107	0,00
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	104	0,00
CHF	530.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	530	0,02
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	322	0,01
CHF	50.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	53	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	117	0,01
EUR	200.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	205	0,01
USD	200.000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	192	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	212	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	207	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Schweiz (30. Juni 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	125	0,01	
EUR	200.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	207	0,01	
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	244	0,01	
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	160	0,01	
USD	250.000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	245	0,01	
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	179	0,01	
USD	200.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	148	0,01	
USD	500.000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	472	0,02	
USD	250.000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	233	0,01	
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	193	0,01	
EUR	200.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	227	0,01	
USD	200.000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	197	0,01	
USD	200.000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	201	0,01	
USD	200.000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	207	0,01	
GBP	100.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 [^]	133	0,01	
USD	250.000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	308	0,01	
CHF	50.000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	58	0,00	
EUR	400.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	418	0,02	
Staatsanleihen				
CHF	50.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	53	0,00	
CHF	3.910.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4.464	0,18	
CHF	1.060.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	1.171	0,05	
CHF	860.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	922	0,04	
CHF	180.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	210	0,01	
CHF	350.000 Swiss Confederation Government Bond 1.500% 26/10/2038	465	0,02	
Schweiz - insgesamt			17.807	0,74
Thailand (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	182	0,01	
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030 [^]	169	0,00	
Staatsanleihen				
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	87	0,00	
THB	3.700.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	106	0,01	
THB	24.050.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	672	0,03	
THB	7.740.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	225	0,01	
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	220	0,01	
THB	6.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	167	0,01	
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	52	0,00	
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	64	0,00	
THB	37.160.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1.034	0,04	
THB	9.530.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	236	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	87	0,00
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	292	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	296	0,01
THB	9.470.000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	239	0,01
THB	4.280.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	128	0,01
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	227	0,01
THB	10.500.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	317	0,01
THB	13.240.000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	409	0,02
THB	27.290.000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	846	0,04
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	306	0,01
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	137	0,01
THB	1.340.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	42	0,00
THB	8.330.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2055	267	0,01
THB	1.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	43	0,00
THB	4.400.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	144	0,01
Thailand - insgesamt		6.994	0,29
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029	611	0,03
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	203	0,01
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028	207	0,01
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	88	0,00
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	108	0,00
EUR	200.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	204	0,01
USD	300.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	302	0,01
USD	200.000 Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 4.875% 25/07/2033 [^]	198	0,01
USD	193.902 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049 [^]	159	0,01
Staatsanleihen			
USD	600.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	539	0,02
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	170	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	144	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	384	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	168	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	170	0,01
USD	200.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	153	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^]	197	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		4.005	0,17
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	70	0,00
GBP	100.000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	130	0,01
GBP	125.000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027 [^]	158	0,01
GBP	125.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	173	0,01
EUR	225.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	258	0,01
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	116	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033	202	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	99	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	114	0,01
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	91	0,00
GBP	200.000 Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032	272	0,01
USD	60.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	55	0,00
USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	32	0,00
USD	30.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	23	0,00
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	99	0,00
USD	150.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	137	0,01
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	94	0,00
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	108	0,00
GBP	30.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	39	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	95	0,00
GBP	800.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	954	0,04
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	184	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	193	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	165	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	109	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	148	0,01
USD	800.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	781	0,03
EUR	100.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	115	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	188	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	198	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	404	0,02
GBP	100.000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	117	0,01
GBP	100.000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	99	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	107	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 [^]	115	0,01
USD	250.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	228	0,01
USD	175.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	217	0,01
USD	175.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	140	0,01
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035 [^]	103	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	92	0,00
EUR	100.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	104	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	96	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	95	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	117	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	104	0,00
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	97	0,00
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	96	0,00
GBP	100.000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	101	0,00
GBP	87.180 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	93	0,00
GBP	100.000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	118	0,01
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	140	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	97	0,00
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	48	0,00
GBP	11.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	15	0,00
GBP	66.815 Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	76	0,00
USD	100.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	96	0,00
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	312	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	97	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	183	0,01
USD	525.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	482	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	194	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	119	0,01
USD	275.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	268	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	196	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	197	0,01
USD	325.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	316	0,01
EUR	400.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	467	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	201	0,01
GBP	15.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	20	0,00
GBP	50.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	64	0,00
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	57	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	318	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	216	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	119	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	216	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	210	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	111	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	107	0,00
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	141	0,01
GBP	100.000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	127	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	119	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	131	0,01
GBP	50.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	66	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	115	0,01
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	108	0,00
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	139	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	122	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	116	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	103	0,00
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	287	0,01
AUD	20.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	13	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	196	0,01
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	392	0,02
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	197	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	195	0,01
GBP	100.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	117	0,01
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	185	0,01
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	122	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	107	0,00
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	106	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	112	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	138	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	90	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	111	0,01
GBP	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	168	0,01
EUR	300.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	289	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	84	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 [^]	114	0,01
USD	50.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	53	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	72	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	107	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	110	0,01
USD	350.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	343	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	192	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	95	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	114	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	122	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	191	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	201	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	116	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	207	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	194	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	183	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	109	0,00
GBP	50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	66	0,00
GBP	50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	68	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062 [^]	67	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	94	0,00
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	102	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	91	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	106	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	94	0,00
USD	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	191	0,01
GBP	178.099 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	213	0,01
GBP	25.000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	34	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	190	0,01
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	187	0,01
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	151	0,01
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	80	0,00
USD	300.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	274	0,01
GBP	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	244	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	204	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	139	0,01
GBP	100.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	123	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	228	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	193	0,01
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	107	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	125	0,01
USD	425.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	479	0,02
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	252	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	104	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031 [^]	99	0,00
EUR	200.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	209	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	109	0,00
GBP	200.000 SSE Plc 3.740% [#]	240	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 4.000% [#]	107	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	100	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	183	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	275	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	164	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	192	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	166	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	189	0,01
GBP	45.023 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	58	0,00
GBP	89.528 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	112	0,01
EUR	325.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	307	0,01
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	166	0,01
EUR	150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	156	0,01
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	56	0,00
GBP	140.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028 [^]	181	0,01
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	113	0,01
GBP	100.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	119	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [^]	104	0,00
GBP	200.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	245	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	103	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	108	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	82	0,00
USD	35.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	29	0,00
USD	125.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	109	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	91	0,00
USD	85.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	86	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	46	0,00
GBP	50.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	70	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	54	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	121	0,01
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	127	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029 [^]	106	0,00
GBP	225.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	268	0,01
GBP	50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	64	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
GBP	2.930.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	3.474	0,15
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	1.678	0,07
GBP	1.620.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	1.977	0,08
GBP	1.050.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	1.059	0,04
GBP	1.720.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	2.010	0,08
GBP	2.305.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	2.407	0,10
GBP	1.550.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	1.716	0,07
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	644	0,03
GBP	830.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	1.008	0,04
GBP	979.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	888	0,04
GBP	1.437.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	809	0,03
GBP	1.209.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	1.346	0,06
GBP	6.348.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	6.340	0,26
GBP	1.080.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	737	0,03
GBP	540.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	571	0,02
GBP	910.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	789	0,03
GBP	523.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	279	0,01
GBP	644.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	762	0,03
GBP	890.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	737	0,03
GBP	994.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	675	0,03
GBP	393.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	476	0,02
GBP	1.149.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	889	0,04
GBP	4.418.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	3.141	0,13
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	1.181	0,05
GBP	609.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	445	0,02
GBP	520.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	342	0,01
GBP	740.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	733	0,03
GBP	768.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	620	0,03
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	208	0,01
GBP	1.260.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	1.558	0,07
GBP	800.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	715	0,03
GBP	1.550.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	1.934	0,08
GBP	1.450.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	1.629	0,07
GBP	1.139.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	1.440	0,06
GBP	908.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	1.055	0,04
GBP	695.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	796	0,03
GBP	620.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	775	0,03
GBP	882.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1.056	0,04
GBP	860.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	1.024	0,04
GBP	508.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	639	0,03
GBP	1.928.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	2.496	0,10
GBP	857.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	1.145	0,05
GBP	760.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	997	0,04
GBP	823.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	1.076	0,05
GBP	880.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	1.137	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	484.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	628	0,03
GBP	1.061.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	1.387	0,06
GBP	140.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	192	0,01
GBP	950.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	1.278	0,05
GBP	1.330.000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	1.841	0,08
GBP	1.247.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	1.721	0,07
GBP	1.934.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.689	0,11
GBP	260.000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	360	0,02
GBP	1.098.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	1.412	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			98.241
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	48	0,00
USD	50.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	47	0,00
USD	75.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	55	0,00
USD	25.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	18	0,00
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	187	0,01
USD	25.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	19	0,00
USD	130.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	111	0,01
USD	100.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	92	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	197	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	205	0,01
USD	100.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	103	0,01
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	109	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	49	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	109	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	96	0,00
USD	50.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	48	0,00
USD	250.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	234	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	198	0,01
USD	25.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	25	0,00
USD	250.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	226	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	50	0,00
USD	160.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	143	0,01
USD	155.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	149	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	93	0,00
USD	50.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	46	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	98	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	196	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	95	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	191	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	48	0,00
USD	100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	98	0,01
USD	25.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	21	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	345.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	319	0,01
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	168	0,01
USD	200.000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	203	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	49	0,00
USD	20.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	16	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	42	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	44	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	45	0,00
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	50.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	41	0,00
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	43	0,00
USD	20.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	18	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	46	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	111	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	91	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	48	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	72	0,00
USD	105.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	92	0,00
USD	50.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	52	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	98	0,01
USD	50.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	47	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	182	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	78	0,00
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	161	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	88	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	84	0,00
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	17	0,00
USD	400.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	361	0,02
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	73	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	49	0,00
USD	50.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	47	0,00
USD	50.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	46	0,00
USD	50.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	41	0,00
USD	170.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	145	0,01
USD	200.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	214	0,01
USD	125.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	121	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	50	0,00
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	55	0,00
USD	30.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	25	0,00
USD	200.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	139	0,01
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	94	0,00
USD	70.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	44	0,00
USD	150.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	142	0,01
USD	80.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	74	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	85	0,00
USD	155.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	140	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	67	0,00
USD	50.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	33	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	157	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	75	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	192	0,01
USD	60.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	44	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	291	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	286	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	93	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	88	0,00
USD	40.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	36	0,00
USD	150.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	133	0,01
USD	120.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	111	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	206	0,01
USD	225.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	233	0,01
USD	275.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	253	0,01
USD	50.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	49	0,00
USD	20.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	50.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	50	0,00
USD	350.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	344	0,02
USD	50.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	48	0,00
USD	100.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	100	0,01
USD	200.000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	207	0,01
USD	100.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	104	0,01
USD	100.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	69	0,00
USD	100.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	97	0,00
USD	25.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	24	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	138	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	45	0,00
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	45	0,00
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	113	0,01
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	135	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	214	0,01
USD	20.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00
USD	38.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	35	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	98	0,01
USD	45.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	40	0,00
USD	25.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	20	0,00
USD	75.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	68	0,00
USD	25.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	24	0,00
USD	50.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	51	0,00
USD	20.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	20	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	101	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	93	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	91	0,00
USD	30.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	25	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	67	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	33	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	17	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	25	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	24	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	48	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	95	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	74	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	47	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	49	0,00
USD	400.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	407	0,02
USD	250.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	266	0,01
USD	25.000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	125.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	107	0,01
USD	50.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	45	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	24	0,00
USD	20.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	15	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	38	0,00
USD	125.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	120	0,01
USD	25.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	22	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	99	0,01
USD	30.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	27	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	82	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	47	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	43	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	35	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	78	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	91	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	37	0,00
USD	75.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	74	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	95	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	85	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	45	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	42	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	136	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	91	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	48	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	102	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	200	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	206	0,01
USD	250.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	257	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	104	0,01
USD	275.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	286	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	317	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	211	0,01
USD	25.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	21	0,00
USD	100.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	91	0,00
USD	150.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	133	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	37	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	400.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	355	0,02
EUR	100.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	105	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	94	0,00
USD	100.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	93	0,00
USD	175.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	167	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	89	0,00
USD	50.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	42	0,00
USD	70.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	62	0,00
USD	200.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	171	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	209	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	181	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	176	0,01
USD	70.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	67	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	69	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	69	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	69	0,00
USD	175.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	120	0,01
USD	20.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	14	0,00
USD	50.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	37	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	192	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	194	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	195	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	94	0,00
USD	60.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	50	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	86	0,00
USD	330.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	295	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	175	0,01
USD	50.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	44	0,00
USD	50.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	45	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	203	0,01
USD	400.000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	400	0,02
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	97	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	198	0,01
USD	50.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	51	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	85	0,00
USD	20.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	14	0,00
USD	50.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	47	0,00
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	23	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	34	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	44	0,00
USD	195.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	182	0,01
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	43	0,00
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	201	0,01
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	21	0,00
USD	50.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	48	0,00
USD	50.000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	50	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	41	0,00
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	102	0,01
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	198	0,01
USD	75.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	61	0,00
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	46	0,00
USD	30.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	26	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	104	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	178	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	675.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	632	0,03
USD	300.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	248	0,01
USD	275.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	224	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	213	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	76	0,00
USD	400.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	292	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	111	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	217	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	151	0,01
USD	325.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	234	0,01
USD	250.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	187	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	19	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	98	0,01
EUR	175.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	204	0,01
GBP	100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	126	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	131	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	273	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	287	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	106	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	291	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	310	0,01
GBP	100.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	149	0,01
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	42	0,00
USD	325.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	265	0,01
USD	50.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	46	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	19	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	45	0,00
USD	20.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	18	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	55	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	43	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	45	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	94	0,00
USD	25.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	24	0,00
USD	200.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	163	0,01
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	168	0,01
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	187	0,01
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	96	0,00
USD	50.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	49	0,00
USD	270.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	254	0,01
USD	25.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	21	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	44	0,00
USD	25.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	25	0,00
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	45	0,00
USD	25.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	23	0,00
USD	200.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	194	0,01
USD	50.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	50	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	52	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	51	0,00
USD	130.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	130	0,01
USD	50.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	34	0,00
USD	75.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	58	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	49	0,00
USD	370.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	357	0,02
EUR	100.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	92	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	46	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	288	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	112	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	92	0,00
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	159	0,01
USD	450.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	366	0,02
CAD	20.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	14	0,00
USD	425.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	408	0,02
USD	200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	177	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	82	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	292	0,01
USD	125.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	99	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	129	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	185	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	144	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	21	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	207	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	102	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	89	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	255	0,01
USD	70.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	49	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	95	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	117	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	49	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	195	0,01
USD	700.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	660	0,03
USD	50.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	50	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	77	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	49	0,00
CAD	50.000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	37	0,00
CAD	100.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	73	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	44	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	98	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	95	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	50	0,00
USD	150.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	132	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	169	0,01
USD	175.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	170	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	181	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	98	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	220	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	98	0,01
USD	80.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	72	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	287	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	49	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	100	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	25	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	198	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	200	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	201	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	401	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	310	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	108	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	107	0,01
USD	125.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	130	0,01
GBP	50.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 [†]	70	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	122	0,01
USD	175.000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	172	0,01
USD	275.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	264	0,01
USD	170.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	139	0,01
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	69	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	47	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	49	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	122	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	98	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	100	0,01
USD	350.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	363	0,02
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	53	0,00
USD	225.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	206	0,01
USD	100.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	84	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	35	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	209	0,01
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	42	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	45	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	41	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	48	0,00
USD	100.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	101	0,01
USD	200.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	197	0,01
USD	25.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	21	0,00
USD	50.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	35	0,00
USD	70.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	50	0,00
USD	100.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	98	0,01
USD	75.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	68	0,00
USD	75.000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	74	0,00
USD	50.000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	46	0,00
USD	20.000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	17	0,00
USD	100.000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	98	0,01
USD	250.000 BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	234	0,01
USD	70.000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	69	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 [*]	100	0,01
USD	25.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	24	0,00
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	117	0,01
USD	80.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	81	0,00
USD	25.000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	25	0,00
USD	75.000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	67	0,00
USD	25.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	21	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	229	0,01
USD	375.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	299	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	93	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	43	0,00
USD	400.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	360	0,02
USD	25.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	24	0,00
USD	180.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	171	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	105	0,01
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	96	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	123	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	70	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	64	0,00
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	25	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	178	0,01
USD	92.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	89	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	194	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	41	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	79	0,00
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	234	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	348	0,02
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	88	0,00
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	18	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	47	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	47	0,00
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	24	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	48	0,00
USD	200.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	192	0,01
USD	275.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	236	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	164	0,01
USD	100.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	97	0,00
USD	50.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	44	0,00
USD	100.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	80	0,00
USD	75.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	59	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	193	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	47	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	192	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	291	0,01
USD	25.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	22	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	96	0,00
USD	50.000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	48	0,00
USD	30.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	23	0,00
USD	25.000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	20	0,00
USD	200.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	164	0,01
USD	50.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	40	0,00
USD	25.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	23	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	96	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	44	0,00
USD	100.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	85	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	43	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	49	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	137	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	38	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	96	0,00
USD	175.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	167	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	190	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	198	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	98	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	100	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	52	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	221	0,01
USD	25.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	25	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	15	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	87	0,00
USD	125.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	115	0,01
USD	20.000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	18	0,00
USD	125.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	103	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	87	0,00
USD	100.000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	83	0,00
USD	125.000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	123	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	96	0,00
USD	25.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	22	0,00
USD	25.000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	23	0,00
USD	18.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	17	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	87	0,00
USD	25.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	22	0,00
USD	355.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	286	0,01
USD	75.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	59	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	93	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	179	0,01
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	69	0,00
USD	220.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	210	0,01
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	147	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	79	0,00
USD	70.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	56	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	49	0,00
USD	20.000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	22	0,00
USD	25.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	25	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	105	0,01
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	117	0,01
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	25	0,00
USD	175.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	168	0,01
USD	30.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	26	0,00
USD	50.000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	45	0,00
USD	50.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	42	0,00
USD	250.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	209	0,01
USD	25.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	22	0,00
USD	25.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	24	0,00
USD	200.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	192	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	35	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	38	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	43	0,00
USD	175.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	172	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	53	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	99	0,01
USD	75.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	72	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	40	0,00
USD	400.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	335	0,01
USD	75.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	70	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	43	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	95	0,00
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	24	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	141	0,01
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	423	0,02
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	213	0,01
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	318	0,01
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	427	0,02
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	305	0,01
USD	100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	95	0,00
USD	125.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	107	0,01
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	91	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	58	0,00
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	103	0,01
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	98	0,01
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	41	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	73	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	94	0,00
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	42	0,00
USD	25.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	27	0,00
USD	175.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	162	0,01
USD	60.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	51	0,00
USD	50.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	44	0,00
USD	50.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	39	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	30	0,00
USD	200.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	163	0,01
USD	50.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	49	0,00
USD	200.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	198	0,01
USD	50.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	47	0,00
USD	100.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	95	0,00
USD	100.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	104	0,01
USD	50.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	55	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	49	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	48	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	50	0,00
USD	110.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	117	0,01
USD	300.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	334	0,01
USD	500.000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	509	0,02
USD	250.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	261	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	49	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	46	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	106	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	183	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	192	0,01
USD	450.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	372	0,02
USD	100.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	84	0,00
USD	275.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	235	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	72	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	85	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	191	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	195	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	199	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	142	0,01
EUR	275.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	308	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	86	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	48	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	47	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033*	114	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	48	0,00
EUR	50.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	55	0,00
USD	75.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	74	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	96	0,00
USD	75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	74	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	92	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	99	0,01
USD	215.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	193	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	49	0,00
GBP	15.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026*	19	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	97	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	50	0,00
USD	500.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	504	0,02
USD	50.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	53	0,00
USD	60.000 Citigroup Inc 6.069% 30/10/2024	60	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	208	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	54	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	54	0,00
GBP	50.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	76	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	129	0,01
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	88	0,00
USD	50.000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	48	0,00
USD	75.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	63	0,00
USD	25.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	25	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	178	0,01
USD	25.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	24	0,00
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	46	0,00
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	101	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	96	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	95	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	77	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	165	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	46	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	95	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	43	0,00
USD	350.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	316	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	87	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	67	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	35	0,00
USD	30.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	24	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	192	0,01
USD	70.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	53	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	186	0,01
USD	100.000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	103	0,01
USD	200.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	215	0,01
GBP	100.000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	96	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	42	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	188	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	68	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	198	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	162	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	241	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	172	0,01
USD	275.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	271	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	168	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	168	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	169	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	197	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	99	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	101	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	283	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	203	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	49	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	202	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	155	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	104	0,01
USD	130.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	137	0,01
USD	130.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	85	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	35	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	71	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	36	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	79	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	48	0,00
USD	120.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	97	0,01
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	21	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	55	0,00
USD	125.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	110	0,01
USD	250.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	250	0,01
USD	25.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	24	0,00
USD	50.000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	51	0,00
USD	175.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	146	0,01
USD	50.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	43	0,00
USD	320.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	299	0,01
USD	130.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	98	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	19	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	123	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	168	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	21	0,00
USD	90.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	78	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	84	0,00
USD	30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	45	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	22	0,00
USD	20.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	18	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	183	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	25	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	26	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	67	0,00
USD	400.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	400	0,02
USD	200.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	201	0,01
USD	25.000 Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024	24	0,00
USD	50.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	50	0,00
USD	200.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	202	0,01
USD	125.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	98	0,01
USD	70.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	64	0,00
USD	150.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	145	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	187	0,01
USD	50.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	41	0,00
USD	30.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	25	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	94	0,00
USD	125.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	89	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	49	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	45	0,00
USD	125.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	121	0,01
USD	125.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	119	0,01
USD	60.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	48	0,00
USD	200.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	199	0,01
USD	20.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	13	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	96	0,00
USD	200.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	152	0,01
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	42	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	82	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	97	0,00
USD	20.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	18	0,00
USD	75.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	69	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	186	0,01
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	55	0,00
USD	25.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	25	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	178	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	165	0,01
USD	125.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	89	0,00
USD	140.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	134	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	47	0,00
USD	150.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	147	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	43	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	84	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	197	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	142	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	204	0,01
USD	440.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	413	0,02
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	102	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	95	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	205	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	48	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	51	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	106	0,01
USD	30.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	32	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	138	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	125	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	151	0,01
USD	300.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	202	0,01
USD	50.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	35	0,00
USD	25.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	23	0,00
USD	150.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	145	0,01
USD	175.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	152	0,01
USD	50.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	50	0,00
USD	30.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	26	0,00
USD	75.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	81	0,00
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	190	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	36	0,00
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	103	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	205	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	52	0,00
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	54	0,00
USD	27.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	33	0,00
USD	20.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	26	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	25	0,00
USD	116.664 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	115	0,01
USD	100.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	98	0,01
USD	50.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	36	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	100	0,01
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	108	0,01
USD	150.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	145	0,01
USD	50.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	49	0,00
GBP	100.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	118	0,01
USD	25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	24	0,00
USD	300.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	296	0,01
USD	150.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	157	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	45	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	40	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	45	0,00
USD	55.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	48	0,00
USD	125.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	108	0,01
USD	25.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	25	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	159	0,01
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 [^]	200	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	85	0,00
USD	50.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	49	0,00
USD	70.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	58	0,00
USD	100.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	97	0,01
USD	25.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	26	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	101	0,01
USD	25.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	21	0,00
USD	20.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	15	0,00
USD	25.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	148	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	205	0,01
USD	75.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	85	0,00
USD	25.000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	22	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	90	0,00
USD	90.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	66	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	79	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	42	0,00
USD	150.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	128	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	98	0,01
USD	350.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	313	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	239	0,01
USD	80.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	81	0,00
USD	120.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	123	0,01
USD	30.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	31	0,00
USD	100.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	88	0,00
USD	125.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	122	0,01
USD	20.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	18	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	99	0,01
USD	200.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	192	0,01
USD	50.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	48	0,00
USD	30.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	26	0,00
USD	50.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	38	0,00
USD	100.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	105	0,01
USD	100.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	110	0,01
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	43	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	62	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	206	0,01
USD	50.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	42	0,00
USD	50.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	35	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	93	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,00
USD	25.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	24	0,00
USD	175.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	127	0,01
USD	25.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	25	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	39	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	119	0,01
USD	120.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	112	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	100	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	98	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	105	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	54	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	90	0,00
GBP	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 [^]	82	0,00
USD	30.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	19	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	32	0,00
USD	350.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	337	0,01
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	205	0,01
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	52	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	52	0,00
USD	50.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	49	0,00
USD	75.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	68	0,00
USD	50.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	43	0,00
USD	45.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	31	0,00
USD	50.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	45	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	81	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	51	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	59	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	94	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	37	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	49	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	82	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	87	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	88	0,00
USD	400.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	386	0,02
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	239	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	105	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	108	0,01
USD	200.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	192	0,01
USD	50.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	42	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	101	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	201	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	93	0,00
EUR	500.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	447	0,02
USD	100.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	88	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	341	0,02
USD	50.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	48	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	186	0,01
USD	275.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	249	0,01
USD	25.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	22	0,00
USD	170.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	159	0,01
USD	50.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	52	0,00
USD	75.000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	72	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	100	0,01
USD	75.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	78	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	113	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	82	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	98	0,01
USD	100.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	88	0,00
USD	50.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	36	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	42	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	44	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	201	0,01
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	74	0,00
USD	275.000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	261	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	44	0,00
USD	10.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	7	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	97	0,01
USD	25.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	25	0,00
USD	275.000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	274	0,01
USD	50.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	41	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	65	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	45	0,00
USD	150.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	144	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	102	0,01
USD	100.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	92	0,00
USD	50.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	45	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	96	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	87	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	258	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	97	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	42	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	209	0,01
USD	25.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	22	0,00
USD	20.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	18	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	50	0,00
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	199	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	105	0,01
USD	20.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	17	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	37	0,00
USD	75.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	75	0,00
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	102	0,01
USD	475.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	428	0,02
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	98	0,01
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
USD	125.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	108	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	100	0,01
USD	30.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	28	0,00
USD	20.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	19	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	196	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	44	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	210	0,01
USD	25.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	21	0,00
USD	75.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	62	0,00
USD	25.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	23	0,00
USD	150.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	118	0,01
USD	100.000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	100	0,01
USD	500.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	417	0,02
USD	400.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	404	0,02
USD	25.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	24	0,00
USD	125.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	116	0,01
USD	400.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	398	0,02
USD	100.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	98	0,01
USD	25.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	16	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	96	0,00
USD	50.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	47	0,00
USD	25.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	25	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	101	0,01
USD	25.000 Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.750% 15/10/2024	25	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	116	0,01
USD	50.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	44	0,00
USD	50.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	47	0,00
USD	100.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	95	0,00
USD	25.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	22	0,00
USD	100.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	99	0,01
USD	100.000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	104	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	213	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	97	0,01
USD	100.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	93	0,00
USD	100.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	122	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	104	0,01
USD	20.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	18	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	35	0,00
EUR	100.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	114	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	99	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	51	0,00
USD	100.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	98	0,01
USD	125.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	119	0,01
USD	200.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	204	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	307	0,01
USD	175.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	172	0,01
USD	100.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	101	0,01
USD	50.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	51	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	81	0,00
USD	125.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	133	0,01
USD	156.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	144	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	267	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	46	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	42	0,00
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	385	0,02
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	196	0,01
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	24	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	200	0,01
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	128	0,01
USD	150.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	144	0,01
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	48	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	89	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	168	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	185	0,01
USD	80.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	55	0,00
USD	70.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	67	0,00
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	44	0,00
USD	330.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	326	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	96	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	97	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	99	0,01
USD	60.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	70	0,00
USD	175.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	154	0,01
USD	100.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	86	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	50	0,00
USD	25.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	25	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	51	0,00
USD	50.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	51	0,00
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	49	0,00
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	110	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	48	0,00
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	61	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	91	0,00
USD	875.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	801	0,03
EUR	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	158	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	52	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	164	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	132	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	185	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	292	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	73	0,00
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	279	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	77	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	196	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	196	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	217	0,01
USD	450.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	432	0,02
GBP	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	301	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	195	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	188	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	95	0,00
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	240	0,01
USD	90.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	87	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	147	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	48	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	95	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	48	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	201	0,01
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	22	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	243	0,01
USD	75.000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	70	0,00
USD	75.000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	74	0,00
USD	25.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	24	0,00
USD	50.000 Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	42	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	45	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	41	0,00
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	231	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	90	0,00
USD	30.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	28	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	99	0,01
USD	50.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	49	0,00
USD	50.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	59	0,00
USD	20.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	25	0,00
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	21	0,00
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	25	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	97	0,00
USD	50.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	52	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	24	0,00
USD	445.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	345	0,02
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	140	0,01
USD	200.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	190	0,01
USD	200.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	185	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	91	0,00
USD	150.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	106	0,01
USD	125.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	112	0,01
USD	150.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	144	0,01
USD	50.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	42	0,00
USD	100.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	86	0,00
USD	30.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	29	0,00
USD	75.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	75	0,00
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	25	0,00
USD	20.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	19	0,00
USD	400.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	402	0,02
USD	100.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	102	0,01
USD	100.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	90	0,00
USD	150.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	132	0,01
USD	350.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	355	0,02
USD	100.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	98	0,01
USD	50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	49	0,00
USD	30.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	28	0,00
USD	75.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	75	0,00
USD	20.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	22	0,00
USD	300.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	325	0,01
USD	50.000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	48	0,00
USD	25.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	23	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	41	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	108	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	177	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	84	0,00
USD	40.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	38	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	96	0,00
USD	175.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	165	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	149	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	93	0,00
USD	50.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	40	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	81	0,00
USD	175.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	151	0,01
USD	30.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	93	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	306	0,01
USD	20.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	19	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	102	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	53	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	36	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	84	0,00
USD	125.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	113	0,01
USD	130.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	116	0,01
USD	20.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	17	0,00
USD	25.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	24	0,00
USD	100.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	100	0,01
USD	100.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	103	0,01
USD	200.000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	198	0,01
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	38	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	126	0,01
USD	25.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	20	0,00
USD	25.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	22	0,00
USD	20.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	46	0,00
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	49	0,00
USD	125.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	103	0,01
USD	50.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	46	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	51	0,00
USD	50.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	50	0,00
USD	100.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	104	0,01
USD	100.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	107	0,01
USD	75.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	57	0,00
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	25	0,00
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	25	0,00
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	49	0,00
USD	125.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	121	0,01
USD	250.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	253	0,01
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	97	0,01
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	50	0,00
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030*	106	0,01
USD	25.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	24	0,00
USD	250.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	224	0,01
USD	50.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	42	0,00
USD	50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	45	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	85	0,00
USD	20.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	18	0,00
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	191	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	75	0,00
USD	20.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	14	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	48	0,00
USD	30.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	21	0,00
USD	300.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	224	0,01
USD	75.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	74	0,00
USD	225.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	184	0,01
USD	100.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	98	0,01
USD	100.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	99	0,01
USD	40.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	35	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	196	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	51	0,00
USD	200.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	208	0,01
USD	200.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	217	0,01
USD	200.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	223	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	80	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	150	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	68	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	97	0,01
USD	30.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	27	0,00
USD	225.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	224	0,01
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	50	0,00
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	51	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	107	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	98	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	80	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	103	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	88	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	69	0,00
USD	375.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	362	0,02
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	191	0,01
USD	95.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	91	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	98	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	100	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	106	0,01
USD	75.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	66	0,00
USD	45.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	37	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	36	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	39	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	195	0,01
USD	45.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	39	0,00
USD	50.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	46	0,00
USD	25.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	25	0,00
USD	20.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	19	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	53	0,00
USD	125.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	96	0,00
USD	20.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	15	0,00
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	24	0,00
USD	275.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	267	0,01
USD	50.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	45	0,00
USD	100.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	105	0,01
USD	50.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	55	0,00
USD	50.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	50	0,00
USD	250.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	261	0,01
USD	50.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	44	0,00
USD	25.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	24	0,00
USD	100.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	81	0,00
USD	75.000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	74	0,00
USD	50.000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	37	0,00
USD	300.000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	279	0,01
USD	100.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	97	0,00
USD	25.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	18	0,00
USD	25.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	25	0,00
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	42	0,00
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	48	0,00
USD	75.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	69	0,00
USD	475.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	438	0,02
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	85	0,00
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	27	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	25	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	48	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	50	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	203	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	102	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	153	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	47	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	168	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	71	0,00
USD	20.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	13	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	64	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	196	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	192	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	89	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	42	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	46	0,00
USD	25.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	23	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	44	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	50	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	50	0,00
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [^]	89	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	291	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	49	0,00
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	120	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	94	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	184	0,01
USD	180.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	167	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	45	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	289	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	46	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	163	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	48	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	178	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	48	0,00
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	18	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	84	0,00
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	377	0,02
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	220	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	172	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	108	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	78	0,00
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	387	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	113	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	166	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	96	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	188	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	89	0,00
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	67	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	148	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	147	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	96	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	128	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	25	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	44	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	293	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	196	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	100	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	149	0,01
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	72	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	203	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	104	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	250	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	105	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	52	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	515	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	210	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	434	0,02
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	287	0,01
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	249	0,01
USD	50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	47	0,00
USD	50.000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	43	0,00
USD	100.000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	97	0,01
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	17	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	47	0,00
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	16	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	98	0,01
USD	25.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	22	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	91	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	46	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	250	0,01
USD	175.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	165	0,01
USD	50.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	50	0,00
USD	50.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	47	0,00
USD	150.000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	146	0,01
USD	225.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	171	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	43	0,00
USD	75.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	69	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	48	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	89	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	42	0,00
USD	40.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	38	0,00
USD	150.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	127	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	60	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	82	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	43	0,00
USD	20.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	20	0,00
USD	10.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	8	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	39	0,00
USD	25.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	20	0,00
USD	200.000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	196	0,01
USD	150.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	154	0,01
USD	100.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	101	0,01
USD	450.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	433	0,02
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	96	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	98	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	103	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	56	0,00
USD	75.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	87	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	119	0,01
USD	50.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	41	0,00
USD	200.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	171	0,01
USD	75.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	71	0,00
USD	30.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	24	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	44	0,00
USD	200.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	199	0,01
USD	10.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	9	0,00
USD	200.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	168	0,01
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	43	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	45	0,00
USD	20.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	17	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	36	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	45	0,00
USD	25.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	24	0,00
USD	75.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	77	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	97	0,01
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	196	0,01
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	116	0,01
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	99	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	122	0,01
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031 [†]	45	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	24	0,00
USD	40.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	32	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	28	0,00
USD	75.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	63	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	166	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	165.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	145	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	37	0,00
USD	70.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	48	0,00
USD	675.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	651	0,03
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	145	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	140	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	83	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	85	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	88	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	44	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	102	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	105	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	53	0,00
USD	100.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	92	0,00
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	68	0,00
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	36	0,00
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	40	0,00
USD	55.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	44	0,00
USD	100.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	105	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	99	0,01
USD	70.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	63	0,00
USD	25.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	22	0,00
USD	20.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	20	0,00
USD	300.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	291	0,01
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	173	0,01
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	196	0,01
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	22	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	50	0,00
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	24	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	105	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	54	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	58	0,00
USD	120.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	102	0,01
USD	50.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	37	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	41	0,00
USD	50.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	41	0,00
USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	69	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 2.150% 09/03/2031	166	0,01
USD	300.000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	304	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	42	0,00
USD	75.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	71	0,00
USD	400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	382	0,02
USD	50.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	49	0,00
USD	60.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	51	0,00
USD	30.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	26	0,00
USD	25.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	22	0,00
USD	200.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	206	0,01
USD	200.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	200	0,01
USD	50.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	41	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	44	0,00
USD	25.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	24	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	97	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	105	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	199	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	44	0,00
USD	60.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	55	0,00
CAD	100.000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	74	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	97	0,00
USD	70.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	56	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	23	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	51	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	99	0,01
USD	120.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	118	0,01
USD	100.000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	103	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	51	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	323	0,01
USD	75.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	61	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	46	0,00
USD	25.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	16	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	94	0,00
USD	200.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	196	0,01
USD	50.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	49	0,00
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	145	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	130	0,01
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	153	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	152	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	167	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	46	0,00
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	107	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	45	0,00
USD	30.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	22	0,00
USD	220.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	146	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	69	0,00
USD	50.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	48	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	85	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	91	0,00
USD	30.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	27	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	202	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	103	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	105	0,01
USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	55	0,00
USD	100.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	108	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	44	0,00
USD	30.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	27	0,00
USD	40.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	40	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	188	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	49	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	50	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	52	0,00
USD	75.000 Metropolitan Edison Co 5.200% 01/04/2028	76	0,00
USD	400.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.950% 02/07/2025	377	0,02
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	120	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	144	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	113	0,01
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	292	0,01
GBP	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	263	0,01
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	306	0,01
USD	175.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	174	0,01
USD	50.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	48	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	84	0,00
USD	25.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	19	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	37	0,00
USD	150.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	147	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	42	0,00
USD	275.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	262	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	14	0,00
USD	260.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	178	0,01
USD	170.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	114	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	98	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	184	0,01
USD	75.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	54	0,00
USD	300.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	293	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	49	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	92	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	47	0,00
USD	20.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	18	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	132	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	98	0,01
USD	175.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	176	0,01
USD	300.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	308	0,01
USD	25.000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	25	0,00
USD	25.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	25	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	110	0,01
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	81	0,00
USD	600.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	574	0,02
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	144	0,01
USD	350.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	335	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	80	0,00
USD	75.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	63	0,00
USD	130.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	114	0,01
USD	100.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	97	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	99	0,01
USD	150.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	143	0,01
USD	100.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	82	0,00
USD	25.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	20	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	44	0,00
USD	10.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	17	0,00
USD	25.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	17	0,00
USD	400.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	382	0,02
USD	150.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	148	0,01
USD	30.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	28	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	101	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	95	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	192	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	230	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	105	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	137	0,01
CAD	100.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	40	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	241	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	144	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	245	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	325	0,01
USD	225.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	179	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	83	0,00
USD	400.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	387	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	88	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	197	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	67	0,00
EUR	150.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	157	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	116	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	49	0,00
USD	75.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	73	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	197	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	196	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	91	0,00
USD	25.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	25	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	90	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	98	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	185	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	98	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	101	0,01
EUR	100.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	121	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	100	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	304	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	25	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	108	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	101	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	102	0,01
USD	175.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	181	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	162	0,01
USD	30.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	35	0,00
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	177	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	257	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	24	0,00
USD	25.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	22	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	77	0,00
USD	75.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	63	0,00
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	50	0,00
USD	175.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	181	0,01
USD	100.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	94	0,00
USD	100.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	86	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	97	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	244	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	178	0,01
USD	50.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	49	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	90	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	98	0,01
USD	50.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	47	0,00
USD	50.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	46	0,00
USD	25.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,00
USD	25.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	17	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	108	0,01
USD	100.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	109	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	46	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	80	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	48	0,00
USD	75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	73	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	51	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	53	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	255	0,01
USD	5.000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	5	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	137	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	124	0,01
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	265	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	126	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	135	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 4.250% 01/10/2029	150	0,01
USD	100.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	88	0,00
USD	75.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	74	0,00
USD	150.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	119	0,01
USD	300.000 New York Life Global Funding 4.700% 02/04/2026	300	0,01
USD	125.000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	126	0,01
USD	200.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	173	0,01
USD	25.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	27	0,00
USD	25.000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	29	0,00
USD	125.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	100	0,01
USD	45.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	39	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	43	0,00
USD	20.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	20	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	56	0,00
USD	75.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	68	0,00
USD	470.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	417	0,02
USD	130.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	108	0,01
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 2.759% 10/01/2032	42	0,00
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	16	0,00
USD	75.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	72	0,00
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	23	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	104	0,01
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	46	0,00
USD	75.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	66	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	71	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	55	0,00
USD	325.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	281	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	18	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	40	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	49	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	42	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	42	0,00
USD	300.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	256	0,01
USD	100.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	86	0,00
USD	150.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	99	0,01
USD	180.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	127	0,01
USD	250.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	185	0,01
USD	50.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	46	0,00
USD	100.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	94	0,00
USD	50.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	46	0,00
USD	225.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	211	0,01
USD	230.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	203	0,01
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	36	0,00
USD	100.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	90	0,00
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	18	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	97	0,01
USD	150.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	144	0,01
USD	300.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	294	0,01
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	51	0,00
USD	40.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	36	0,00
USD	30.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	26	0,00
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	87	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	84	0,00
USD	25.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	22	0,00
USD	50.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	34	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	202	0,01
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	24	0,00
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	50	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	45	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	73	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	36	0,00
USD	80.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	67	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	162	0,01
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	198	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	25	0,00
USD	130.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	117	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	25	0,00
USD	400.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	424	0,02
USD	50.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	53	0,00
USD	130.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	139	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	29	0,00
USD	35.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	38	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	55	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	93	0,00
USD	40.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	39	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	95	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	94	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	89	0,00
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	49	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	90	0,00
USD	500.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	475	0,02
USD	25.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	25	0,00
USD	60.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	48	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	111	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	159	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	64	0,00
USD	30.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	22	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	89	0,00
USD	125.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	98	0,01
USD	60.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	48	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	119	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	96	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	164	0,01
USD	30.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	28	0,00
USD	75.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	62	0,00
USD	70.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	61	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	199	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	200	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	80	0,00
USD	150.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	161	0,01
USD	350.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	381	0,02
USD	150.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	166	0,01
USD	25.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	24	0,00
USD	100.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	89	0,00
USD	30.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	23	0,00
USD	125.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	120	0,01
USD	75.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	71	0,00
USD	45.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	40	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	72	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	74	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	101	0,01
USD	250.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	162	0,01
USD	300.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	295	0,01
USD	25.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	23	0,00
USD	75.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	70	0,00
USD	90.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	81	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	74	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	38	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	20	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	24	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	41	0,00
USD	200.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	164	0,01
USD	75.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	68	0,00
USD	25.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	25	0,00
USD	40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	38	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	88	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	50	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	46	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	50	0,00
USD	120.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	110	0,01
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	38	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	100	0,01
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	50	0,00
USD	75.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	53	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	41	0,00
USD	200.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	203	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	101	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	90	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	85	0,00
USD	230.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	211	0,01
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	22	0,00
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	34	0,00
USD	350.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	295	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	87	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	93	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	103	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	48	0,00
USD	225.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	213	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	166	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	147	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	180	0,01
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	96	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	142	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	184	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	267	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	124	0,01
USD	70.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	59	0,00
USD	100.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	72	0,00
USD	30.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	29	0,00
USD	25.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	24	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	97	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	47	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	206	0,01
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	41	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	43	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	18	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	50.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	38	0,00
USD	100.000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	95	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	235	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	146	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	42	0,00
USD	320.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	280	0,01
USD	450.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	427	0,02
USD	400.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	397	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	98	0,01
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	101	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	52	0,00
USD	50.000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	53	0,00
USD	75.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	86	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	96	0,00
USD	80.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	68	0,00
USD	175.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	181	0,01
USD	150.000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	137	0,01
USD	175.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	148	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	24	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	43	0,00
USD	225.000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	207	0,01
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	47	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	49	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	190	0,01
USD	250.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	232	0,01
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 ^a	117	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	89	0,00
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	47	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	114	0,01
USD	85.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	73	0,00
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	22	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	134	0,01
USD	100.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	81	0,00
EUR	400.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	394	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	86	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	82	0,00
USD	25.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	20	0,00
USD	50.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	42	0,00
USD	100.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	83	0,00
USD	50.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	46	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	36	0,00
USD	170.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	164	0,01
USD	25.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	24	0,00
USD	20.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	36	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	101	0,01
USD	50.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	51	0,00
USD	50.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	52	0,00
USD	25.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	22	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	140	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	117	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 [^]	43	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	49	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	41	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	41	0,00
USD	80.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	71	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	49	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	100	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	104	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	63	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	36	0,00
USD	250.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	241	0,01
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	25	0,00
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	21	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	71	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	34	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	24	0,00
USD	175.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	157	0,01
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	63	0,00
USD	250.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	209	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	52	0,00
USD	25.000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	23	0,00
USD	50.000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	43	0,00
USD	100.000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	104	0,01
USD	200.000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	207	0,01
USD	25.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	25	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	26	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	27	0,00
USD	75.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	74	0,00
USD	75.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	72	0,00
USD	75.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	64	0,00
USD	50.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	48	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	177	0,01
USD	25.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	20	0,00
USD	125.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	128	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	174	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	108	0,01
USD	50.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	58	0,00
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	41	0,00
USD	25.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	18	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	87	0,00
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	49	0,00
USD	25.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	25	0,00
USD	20.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	19	0,00
GBP	200.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	225	0,01
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	101	0,01
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	101	0,01
USD	100.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	105	0,01
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	47	0,00
USD	250.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	214	0,01
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	45	0,00
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	89	0,00
USD	50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	49	0,00
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	23	0,00
USD	100.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	92	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	81	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	42	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	96	0,00
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	39	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	103	0,01
USD	20.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	100.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	80	0,00
USD	100.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	101	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	169	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	135	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	192	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	208	0,01
USD	100.000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	124	0,01
USD	75.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	71	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	49	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	45	0,00
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	45	0,00
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	41	0,00
USD	25.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	23	0,00
USD	25.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	21	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	46	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	90	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	179	0,01
USD	50.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	42	0,00
USD	125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	123	0,01
USD	110.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	108	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	100	0,01
USD	100.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	89	0,00
USD	125.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	107	0,01
USD	20.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	15	0,00
USD	50.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	36	0,00
USD	130.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	92	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	35	0,00
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	178	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	21	0,00
USD	10.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	9	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	95	0,00
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	49	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	99	0,01
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	163	0,01
USD	25.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	23	0,00
USD	50.000 Sempra 3.300% 01/04/2025	49	0,00
USD	75.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	72	0,00
USD	75.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	71	0,00
USD	50.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	43	0,00
USD	30.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	25	0,00
USD	50.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	39	0,00
USD	370.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	323	0,01
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	35	0,00
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	18	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	97	0,01
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	23	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	180	0,01
USD	350.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	291	0,01
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	45	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	73	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	96	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	91	0,00
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	185	0,01
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	39	0,00
USD	75.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	62	0,00
USD	25.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	24	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	48	0,00
USD	25.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	22	0,00
USD	100.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	96	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	45	0,00
USD	120.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	97	0,01
USD	25.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	20	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	85	0,00
USD	25.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	25	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	103	0,01
USD	50.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	57	0,00
USD	150.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	138	0,01
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	123	0,01
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	47	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	39	0,00
USD	300.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	203	0,01
USD	175.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	121	0,01
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	193	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	129	0,01
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	93	0,00
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	43	0,00
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	42	0,00
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	23	0,00
USD	20.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	20	0,00
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	26	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	44	0,00
USD	20.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	18	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	90	0,00
USD	20.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	16	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	40	0,00
USD	25.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	25	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	91	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	46	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	102	0,01
USD	200.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	194	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	45	0,00
USD	200.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	194	0,01
USD	200.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	197	0,01
USD	75.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	72	0,00
USD	25.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	23	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	171	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	195	0,01
USD	225.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	206	0,01
USD	100.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	80	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	47	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	94	0,00
USD	25.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	24	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	44	0,00
USD	350.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	297	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	36	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	44	0,00
USD	30.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	28	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	107	0,01
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	101	0,01
USD	200.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	162	0,01
USD	200.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	217	0,01
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	91	0,00
USD	100.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	93	0,00
USD	30.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	27	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	36	0,00
USD	50.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	42	0,00
USD	50.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	43	0,00
USD	100.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	101	0,01
USD	50.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	50	0,00
USD	100.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	122	0,01
USD	25.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	27	0,00
USD	25.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	22	0,00
USD	20.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	17	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	43	0,00
USD	25.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	24	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	46	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	102	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	103	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	103	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	100	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027^	107	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	79	0,00
USD	195.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	165	0,01
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	91	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	38	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	52	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	106	0,01
USD	50.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	58	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	257	0,01
USD	25.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	25	0,00
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	200	0,01
USD	50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	48	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	155	0,01
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	73	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	94	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	93	0,00
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	23	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	84	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	49	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	177	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	21	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	50	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	99	0,01
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	171	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	144	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	302	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	202	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	256	0,01
USD	90.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	82	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	22	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	26	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	33	0,00
USD	20.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	15	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	41	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	86	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	108	0,01
USD	35.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	41	0,00
USD	200.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	191	0,01
USD	30.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	26	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	282	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	46	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	251	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	196	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	141	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	94	0,00
USD	225.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	234	0,01
USD	500.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	429	0,02
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	196	0,01
USD	50.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	41	0,00
USD	200.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	187	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	49	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	49	0,00
USD	45.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	44	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	42	0,00
USD	150.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	146	0,01
USD	70.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	64	0,00
USD	100.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	77	0,00
USD	50.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	41	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	83	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	69	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	98	0,01
USD	140.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	90	0,00
USD	170.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	152	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	44	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	42	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	36	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	96	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	80	0,00
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	23	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	79	0,00
USD	55.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	42	0,00
USD	20.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	16	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	41	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	42	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	89	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	50	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	23	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	154	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	102	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	153	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	96	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	97	0,01
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	20	0,00
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	21	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	85	0,00
USD	10.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	9	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	152	0,01
USD	200.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	208	0,01
USD	50.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	53	0,00
USD	50.000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	51	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	70	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	190	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	194	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	248	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	82	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	44	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	45	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	269	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	163	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	99	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	144	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	99	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	100	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	202	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	207	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	106	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	57	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	58	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	118	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	121	0,01
USD	120.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	97	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	92	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	98	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	42	0,00
USD	125.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	113	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	194	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	197	0,01
USD	50.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	49	0,00
USD	300.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	285	0,01
USD	100.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	103	0,01
USD	50.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	52	0,00
USD	300.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	256	0,01
USD	75.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	55	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	48	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	55	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	95	0,00
USD	300.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	292	0,01
USD	20.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	19	0,00
USD	25.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	21	0,00
USD	75.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	74	0,00
USD	50.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	38	0,00
USD	25.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	96	0,00
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 [*]	110	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	98	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	92	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	211	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	102	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	233	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	165	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	82	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	164	0,01
USD	80.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	72	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	83	0,00
CAD	50.000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	34	0,00
USD	70.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	60	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	72	0,00
USD	430.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	319	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	68	0,00
USD	130.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	86	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	286	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	66	0,00
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	108	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	120	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	193	0,01
USD	175.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	134	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	194	0,01
USD	225.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	183	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	41	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	48	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	198	0,01
AUD	60.000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	41	0,00
USD	25.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	23	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	194	0,01
USD	470.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	449	0,02
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	50	0,00
USD	700.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	716	0,03
USD	70.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	73	0,00
USD	50.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	46	0,00
USD	25.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	22	0,00
USD	30.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	24	0,00
USD	240.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	149	0,01
USD	100.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	88	0,00
EUR	150.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	158	0,01
USD	50.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	48	0,00
USD	50.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	49	0,00
USD	100.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	85	0,00
USD	25.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	24	0,00
USD	200.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	187	0,01
USD	50.000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	49	0,00
USD	100.000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	91	0,00
USD	120.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	105	0,01
USD	100.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	50	0,00
USD	25.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	22	0,00
USD	50.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	42	0,00
USD	25.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	22	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	47	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	23	0,00
USD	25.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	23	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	212	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	74	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	70	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	37	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	97	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	96	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	49	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	99	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	100	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	95	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	46	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	100	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	49	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	98	0,01
GBP	50.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	67	0,00
USD	325.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	384	0,02
USD	350.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	331	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	89	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	84	0,00
USD	140.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	113	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	99	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	97	0,00
USD	210.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	171	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	49	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	97	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	48	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	48	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	112	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	58	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	118	0,01
USD	400.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	384	0,02
USD	150.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	147	0,01
USD	300.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	285	0,01
USD	350.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	321	0,01
USD	200.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	177	0,01
USD	175.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	151	0,01
USD	150.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	129	0,01
USD	100.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	75	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	25	0,00
USD	75.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	67	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	39	0,00
USD	25.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	24	0,00
USD	300.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	307	0,01
USD	25.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	22	0,00
USD	20.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	17	0,00
USD	100.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	67	0,00
USD	250.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	235	0,01
USD	50.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	44	0,00
USD	20.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	18	0,00
USD	150.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	139	0,01
USD	450.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	443	0,02
USD	125.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	123	0,01
USD	50.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	43	0,00
USD	75.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	60	0,00
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	98	0,01
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	88	0,00
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	104	0,01
USD	25.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	26	0,00
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	97	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	71	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	66	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	84	0,00
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	50	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	45	0,00
USD	100.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	99	0,01
USD	30.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	28	0,00
USD	150.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	152	0,01
USD	25.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	20	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	95	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	67	0,00
USD	100.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	96	0,00
USD	75.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	70	0,00
USD	25.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	20	0,00
USD	125.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	117	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	22	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	47	0,00
USD	20.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	73	0,00
USD	25.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	25	0,00
USD	125.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	121	0,01
USD	50.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	44	0,00
USD	325.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	294	0,01
USD	120.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	103	0,01
EUR	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	205	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	43	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	48	0,00
USD	25.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	21	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	46	0,00
Staatsanleihen			
USD	150.000 Bay Area Toll Authority 'S3' 6.907% 01/10/2050	190	0,01
USD	115.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.572% 01/01/2054	110	0,00
USD	100.000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	81	0,00
USD	97.999 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	79	0,00
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	186	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	186	0,01
USD	70.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	62	0,00
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	327	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	194	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	191	0,01
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	107	0,00
USD	100.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	103	0,00
USD	30.000 Metropolitan Transportation Authority 'C2' 5.175% 15/11/2049	29	0,00
USD	30.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	37	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	157	0,01
USD	120.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	124	0,01
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	141	0,01
USD	20.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	20	0,00
USD	50.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'H' 6.548% 15/05/2048	59	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	94	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	99	0,00
USD	100.000 State of California 2.500% 01/10/2029	90	0,00
USD	300.000 State of California 4.500% 01/04/2033	294	0,01
USD	100.000 State of California 5.200% 01/03/2043	100	0,00
USD	100.000 State of California 6.000% 01/03/2033	109	0,00
USD	150.000 State of California 7.500% 01/04/2034	182	0,01
USD	140.000 State of California 7.550% 01/04/2039	177	0,01
USD	160.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	158	0,01
USD	150.000 State of Texas 5.517% 01/04/2039	162	0,01
USD	200.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	204	0,01
USD	1.220.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1.149	0,05
USD	660.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	620	0,03
USD	310.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	290	0,01
USD	145.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	135	0,01
USD	2.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2.226	0,09
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1.105	0,05
USD	3.530.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	3.279	0,14
USD	1.580.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.465	0,06
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5.774	0,24
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	2.056	0,09
USD	2.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	2.044	0,08
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	893	0,04
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1.158	0,05
USD	630.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	560	0,02
USD	190.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	168	0,01
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1.601	0,07
USD	3.120.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	2.858	0,12
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	315	0,01
USD	8.310.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	7.329	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.540.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1.355	0,06
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	1.228	0,05
USD	2.287.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.859	0,08
USD	3.630.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	3.503	0,15
USD	11.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	10.516	0,44
USD	5.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5.404	0,22
USD	1.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1.699	0,07
USD	4.710.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	4.320	0,18
USD	6.780.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5.982	0,25
USD	3.630.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3.357	0,14
USD	1.370.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1.259	0,05
USD	1.960.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1.613	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1.929	0,08
USD	4.910.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4.322	0,18
USD	7.310.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	7.042	0,29
USD	3.108.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	2.869	0,12
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	984	0,04
USD	1.277.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1.128	0,05
USD	3.601.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	3.011	0,13
USD	2.440.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1.578	0,07
USD	2.180.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1.397	0,06
USD	11.007.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	10.181	0,42
USD	710.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	656	0,03
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1.346	0,06
USD	6.960.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6.236	0,26
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	805	0,03
USD	990.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	884	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3.734	0,16
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	3.815	0,16
USD	4.070.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2.205	0,09
USD	560.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	522	0,02
USD	2.910.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2.593	0,11
USD	10.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	9.467	0,39
USD	1.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	940	0,04
USD	5.080.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3.383	0,14
USD	3.342.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1.872	0,08
USD	3.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	3.812	0,16
USD	1.066.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	990	0,04
USD	2.070.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	1.853	0,08
USD	5.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	4.764	0,20
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.706	0,07
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1.501	0,06
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1.386	0,06
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1.964	0,08
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1.560	0,06
USD	1.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	1.160	0,05
USD	1.940.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1.161	0,05
USD	870.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	844	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	903	0,04
USD	2.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2.047	0,09
USD	2.340.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1.633	0,07
USD	1.240.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1.126	0,05
USD	1.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1.258	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.628.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1.175	0,05
USD	3.370.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	2.148	0,09
USD	3.771.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2.395	0,10
USD	1.615.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	1.554	0,06
USD	1.780.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.684	0,07
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1.321	0,05
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	496	0,02
USD	2.436.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	1.598	0,07
USD	2.427.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	2.350	0,10
USD	1.270.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1.213	0,05
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	585	0,02
USD	4.120.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	3.968	0,17
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1.035	0,04
USD	2.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	1.559	0,06
USD	1.620.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1.157	0,05
USD	997.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	699	0,03
USD	2.270.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1.581	0,07
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1.144	0,05
USD	740.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	703	0,03
USD	650.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	604	0,03
USD	1.110.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	855	0,04
USD	950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	684	0,03
USD	3.142.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	2.253	0,09
USD	950.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	908	0,04
USD	690.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	524	0,02
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	376	0,02
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	339	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1.008	0,04
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	958	0,04
USD	360.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	339	0,01
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	1.613	0,07
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	487	0,02
USD	3.085.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2.950	0,12
USD	450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	426	0,02
USD	4.280.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	3.928	0,16
USD	1.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1.144	0,05
USD	1.460.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1.142	0,05
USD	2.120.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1.658	0,07
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.173	0,05
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	2.199	0,09
USD	7.090.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.908	0,29
USD	5.167.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	4.959	0,21
USD	584.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	559	0,02
USD	550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	524	0,02
USD	1.835.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	1.704	0,07
USD	1.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1.013	0,04
USD	470.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	380	0,02
USD	720.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	579	0,02
USD	1.288.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1.028	0,04
USD	2.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1.832	0,08
USD	2.090.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.042	0,08
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	415	0,02
USD	100.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.240.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1.018	0,04
USD	1.610.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.320	0,05
USD	2.490.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	2.038	0,08
USD	1.270.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1.038	0,04
USD	1.510.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1.234	0,05
USD	2.670.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2.194	0,09
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	1.333	0,06
USD	460.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	447	0,02
USD	440.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	426	0,02
USD	1.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1.885	0,08
USD	1.270.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.090	0,05
USD	830.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	705	0,03
USD	1.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1.046	0,04
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1.497	0,06
USD	4.690.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	4.511	0,19
USD	2.880.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	2.578	0,11
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	310	0,01
USD	2.110.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1.846	0,08
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	1.675	0,07
USD	2.210.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	2.177	0,09
USD	760.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	744	0,03
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	1.331	0,06
USD	1.550.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	1.506	0,06
USD	1.230.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.168	0,05
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	2.373	0,10
USD	7.210.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7.137	0,30
USD	720.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	713	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	540.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	532	0,02
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.445	0,10
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	827	0,03
USD	1.670.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053^	1.549	0,06
USD	2.740.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2.545	0,11
USD	6.310.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	6.253	0,26
USD	280.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	278	0,01
USD	2.150.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	2.134	0,09
USD	1.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	1.947	0,08
USD	381.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	357	0,01
USD	10.680.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	10.587	0,44
USD	4.670.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	4.663	0,19
USD	2.470.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	2.469	0,10
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1.889	0,08
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1.200	0,05
USD	5.010.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	5.014	0,21
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2.230	0,09
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1.818	0,08
USD	2.830.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	2.815	0,12
USD	2.540.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	2.554	0,11
USD	990.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	996	0,04
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	906	0,04
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	780	0,03
USD	2.840.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2.814	0,12
USD	2.460.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	2.445	0,10
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	1.190	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.220.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	3.242	0,13
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1.913	0,08
USD	290.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	294	0,01
USD	3.840.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3.911	0,16
USD	2.070.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	2.102	0,09
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	3.095	0,13
USD	1.420.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.467	0,06
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	1.147	0,05
USD	2.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	2.678	0,11
USD	160.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	169	0,01
USD	480.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	502	0,02
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	552	0,02
USD	2.810.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	2.879	0,12
USD	3.780.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	3.766	0,16
USD	3.110.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	3.140	0,13
USD	7.360.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	7.744	0,32
USD	280.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	299	0,01
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	425	0,02
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	2.255	0,09
USD	7.040.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	7.147	0,30
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	827	0,03
USD	4.010.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	4.187	0,17
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	870	0,04
USD	130.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	143	0,01
USD	680.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	732	0,03
USD	763.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	860	0,04
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	4.699	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 88,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 28,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.630.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	5.882	0,24
USD	3.450.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	3.655	0,15
USD	1.079.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	1.089	0,05
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	2.930	0,12
USD	2.800.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	2.832	0,12
USD	70.000 University of California 4.767% 15/05/2115	64	0,00
USD	50.000 University of California 5.770% 15/05/2043	54	0,00
USD	50.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	45	0,00
USD	130.000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	88	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		680.522	28,33
Uruguay (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	136	0,01
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	99	0,00
USD	145.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	142	0,01
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	50	0,00
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	54	0,00
Uruguay - insgesamt		481	0,02
Anleihen - insgesamt			
		2.109.409	87,80
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,03 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %)			
USD	1.107.456 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	967	0,04
USD	182.653 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	159	0,01
USD	52.022 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	45	0,00
USD	490.421 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	383	0,02
USD	122.504 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	96	0,00
USD	157.381 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	123	0,01
USD	40.931 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	37	0,00
USD	41.259 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	37	0,00
USD	63.147 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	57	0,00
USD	86.814 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	78	0,00
USD	114.369 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	103	0,00
USD	481.245 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	431	0,02
USD	433.695 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	389	0,02
USD	34.727 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	31	0,00
USD	863.012 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	773	0,03
USD	496.675 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	446	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
USD	883.550 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	791	0,03
USD	842.984 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	755	0,03
USD	940.762 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	775	0,03
USD	133.149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	110	0,00
USD	2.850.643 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2.359	0,10
USD	439.469 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	360	0,01
USD	4.780.338 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	3.924	0,16
USD	871.865 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	720	0,03
USD	897.084 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	734	0,03
USD	41.329 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	34	0,00
USD	680.731 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	559	0,02
USD	346.454 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	287	0,01
USD	133.983 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	110	0,00
USD	177.211 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	146	0,01
USD	895.260 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	733	0,03
USD	1.295.608 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	1.071	0,04
USD	180.235 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	148	0,01
USD	280.620 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	229	0,01
USD	924.417 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	759	0,03
USD	3.423.506 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	2.796	0,12
USD	4.787.904 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2052	3.910	0,16
USD	267.663 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	247	0,01
USD	542.471 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	500	0,02
USD	180.567 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	155	0,01
USD	206.261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	176	0,01
USD	448.978 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	386	0,02
USD	190.895 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	163	0,01
USD	409.620 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	352	0,01
USD	952.538 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	814	0,03
USD	460.658 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	394	0,02
USD	895.683 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	765	0,03
USD	1.993.031 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.701	0,07
USD	1.392.397 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.197	0,05
USD	876.458 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	752	0,03
USD	1.964.873 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.685	0,07
USD	1.016.108 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	865	0,04
USD	1.413.056 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.206	0,05
USD	925.081 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	791	0,03
USD	900.580 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	767	0,03
USD	907.482 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	773	0,03
USD	1.804.962 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1.542	0,06
USD	1.171.011 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	997	0,04
USD	90.737 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	78	0,00
USD	2.492.010 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2052	2.122	0,09
USD	790.905 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	755	0,03
USD	3.215.418 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2.880	0,12
USD	268.606 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	240	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
USD	299.178 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	267	0,01
USD	208.649 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	186	0,01
USD	67.202 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	60	0,00
USD	176.602 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	158	0,01
USD	162.026 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	145	0,01
USD	171.791 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	153	0,01
USD	1.525.009 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	1.353	0,06
USD	180.694 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	161	0,01
USD	378.341 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	337	0,01
USD	157.829 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	140	0,01
USD	971.334 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	859	0,04
USD	174.933 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	156	0,01
USD	907.898 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	806	0,03
USD	187.703 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	167	0,01
USD	1.716.244 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1.525	0,06
USD	548.508 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	487	0,02
USD	913.096 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	810	0,03
USD	137.127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	122	0,01
USD	1.662.147 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1.561	0,06
USD	243.042 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	226	0,01
USD	155.979 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	145	0,01
USD	162.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	150	0,01
USD	1.242.447 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	1.153	0,05
USD	1.065.863 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	993	0,04
USD	778.111 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	716	0,03
USD	265.676 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	245	0,01
USD	963.308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	894	0,04
USD	3.860.631 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	3.547	0,15
USD	64.284 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	62	0,00
USD	1.394.611 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.341	0,06
USD	1.396.117 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.342	0,06
USD	1.234.923 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2051	1.185	0,05
USD	470.993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	446	0,02
USD	167.044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	158	0,01
USD	66.986 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	66	0,00
USD	421.916 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	409	0,02
USD	226.781 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	220	0,01
USD	438.268 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	425	0,02
USD	993.925 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	965	0,04
USD	841.116 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	823	0,03
USD	190.090 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	185	0,01
USD	701.734 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	681	0,03
USD	469.390 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	456	0,02
USD	108.678 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	105	0,00
USD	380.470 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	369	0,02
USD	72.574 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
USD	95.882 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	96	0,00
USD	98.465 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	98	0,00
USD	260.305 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	260	0,01
USD	256.560 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	256	0,01
USD	155.447 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	154	0,01
USD	966.440 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	957	0,04
USD	260.424 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	260	0,01
USD	861.816 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	853	0,04
USD	160.663 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	165	0,01
USD	68.630 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	70	0,00
USD	72.002 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	73	0,00
USD	207.287 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	212	0,01
USD	193.571 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	197	0,01
USD	249.332 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	251	0,01
USD	123.816 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	126	0,01
USD	947.748 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	964	0,04
USD	811.467 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	825	0,03
USD	358.237 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	364	0,02
USD	244.407 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	252	0,01
USD	369.744 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	381	0,02
USD	1.172.650 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	1.192	0,05
USD	138.642 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	142	0,01
USD	442.642 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	458	0,02
USD	38.842 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	34	0,00
USD	59.227 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	52	0,00
USD	93.636 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	82	0,00
USD	821.821 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	717	0,03
USD	654.267 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	510	0,02
USD	61.571 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	55	0,00
USD	60.153 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	54	0,00
USD	61.280 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	55	0,00
USD	41.991 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	38	0,00
USD	597.014 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	537	0,02
USD	868.832 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	778	0,03
USD	156.072 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	140	0,01
USD	392.707 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	324	0,01
USD	88.098 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	72	0,00
USD	66.923 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	55	0,00
USD	239.693 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	197	0,01
USD	2.635.796 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2.165	0,09
USD	689.918 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	564	0,02
USD	1.821.811 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	1.490	0,06
USD	541.455 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	499	0,02
USD	44.179 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	38	0,00
USD	3.729.863 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	3.188	0,13
USD	213.330 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	183	0,01
USD	425.325 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	366	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
USD	933.286 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2052	797	0,03
USD	86.262 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	74	0,00
USD	92.553 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	79	0,00
USD	2.733.665 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	2.328	0,10
USD	128.143 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2035	121	0,01
USD	207.570 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	197	0,01
USD	842.915 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	763	0,03
USD	216.825 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	194	0,01
USD	462.430 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	413	0,02
USD	149.905 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	134	0,01
USD	923.812 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	827	0,03
USD	557.664 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	498	0,02
USD	1.290.872 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1.147	0,05
USD	927.225 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	823	0,03
USD	1.499.977 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2042	1.414	0,06
USD	379.648 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	354	0,01
USD	310.664 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	289	0,01
USD	200.683 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	185	0,01
USD	102.904 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	95	0,00
USD	229.388 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	213	0,01
USD	1.231.218 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1.134	0,05
USD	600.205 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	553	0,02
USD	1.048.198 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	965	0,04
USD	158.433 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	147	0,01
USD	285.723 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	275	0,01
USD	142.878 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	136	0,01
USD	45.719 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	43	0,00
USD	89.663 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	85	0,00
USD	1.891.584 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1.793	0,07
USD	137.404 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	130	0,01
USD	949.226 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	906	0,04
USD	939.555 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	899	0,04
USD	437.753 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	432	0,02
USD	148.288 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	144	0,01
USD	627.995 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	611	0,03
USD	876.016 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	857	0,04
USD	25.513 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	25	0,00
USD	117.660 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	117	0,00
USD	298.822 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	298	0,01
USD	137.170 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	136	0,01
USD	114.554 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	113	0,00
USD	170.418 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	170	0,01
USD	264.004 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	261	0,01
USD	283.554 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	281	0,01
USD	400.805 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	397	0,02
USD	487.143 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	486	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
USD	190.066 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	194	0,01
USD	43.534 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	44	0,00
USD	160.446 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	163	0,01
USD	71.233 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	73	0,00
USD	223.649 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	227	0,01
USD	63.855 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	64	0,00
USD	236.397 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	239	0,01
USD	143.097 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	146	0,01
USD	201.382 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	202	0,01
USD	171.036 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	174	0,01
USD	55.372 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	56	0,00
USD	144.381 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	147	0,01
USD	533.857 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	536	0,02
USD	86.669 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	88	0,00
USD	113.211 Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053	117	0,00
USD	424.139 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	436	0,02
USD	617.457 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	629	0,03
USD	113.870 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	117	0,00
USD	109.000 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	112	0,00
USD	84.847 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	69	0,00
USD	639.333 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	544	0,02
USD	462.237 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	392	0,02
USD	807.362 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	684	0,03
USD	1.295.567 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1.096	0,05
USD	769.606 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	678	0,03
USD	430.501 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	378	0,02
USD	1.193.836 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	1.046	0,04
USD	1.030.970 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	903	0,04
USD	1.110.249 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	972	0,04
USD	2.657.390 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	2.329	0,10
USD	307.698 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	269	0,01
USD	1.107.584 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	969	0,04
USD	2.086.866 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	1.916	0,08
USD	92.550 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	85	0,00
USD	781.926 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	713	0,03
USD	483.835 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	441	0,02
USD	440.709 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	400	0,02
USD	791.812 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	718	0,03
USD	857.045 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	777	0,03
USD	746.169 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	675	0,03
USD	53.092 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	48	0,00
USD	269.024 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	244	0,01
USD	1.028.410 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	930	0,04
USD	1.129.158 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.073	0,04
USD	143.365 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	135	0,01
USD	518.921 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	489	0,02
USD	62.769 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	59	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
USD	62.791 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	59	0,00
USD	459.621 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	428	0,02
USD	101.024 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	98	0,00
USD	111.366 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	108	0,00
USD	460.325 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	444	0,02
USD	167.203 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	160	0,01
USD	776.438 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2052	741	0,03
USD	1.037.094 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	989	0,04
USD	264.027 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	252	0,01
USD	316.213 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	313	0,01
USD	468.891 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	458	0,02
USD	899.050 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	879	0,04
USD	47.184 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	47	0,00
USD	395.888 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	393	0,02
USD	702.331 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	698	0,03
USD	797.978 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	792	0,03
USD	368.285 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	370	0,02
USD	608.387 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	612	0,03
USD	56.880 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2053	57	0,00
USD	1.104.074 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	1.110	0,05
USD	239.770 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2053	241	0,01
USD	83.844 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	85	0,00
USD	360.671 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	366	0,02
USD	545.557 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	554	0,02
USD	36.881 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/11/2053	38	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		150.824	6,28
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		150.824	6,28
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2023: 2,58 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,58 %)			
USD	6.903.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6.188	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 2,58 %) (Fortsetzung)			
USD	25.800.122 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	21.084	0,88
USD	7.025.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	6.471	0,27
USD	15.825.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	13.461	0,56
USD	4.577.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	4.315	0,18
USD	5.801.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	5.131	0,21
USD	1.800.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1.733	0,07
USD	625.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	573	0,02
USD	4.201.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3.973	0,17
USD	1.623.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	1.573	0,07
USD	3.401.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	3.365	0,14
USD	3.439.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	3.453	0,14
USD	2.350.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	2.386	0,10
USD	2.825.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	2.895	0,12
USD	1.000.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	869	0,04
USD	1.250.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1.226	0,05
USD	2.075.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1.878	0,08
USD	5.314.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	4.949	0,21
USD	1.870.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	1.785	0,07
USD	2.662.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2.598	0,11
USD	4.775.000 Ginnie Mae 2.500% TBA	4.177	0,17
USD	2.207.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2.191	0,09
USD	1.210.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	1.219	0,05
USD	9.125.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	7.725	0,32
USD	1.950.000 Ginnie Mae 6.000% TBA	1.983	0,08
USD	1.993.703 Ginnie Mae 6.500% TBA	2.041	0,09
TBA-Kontrakte - insgesamt		109.242	4,55

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 1,85 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2023: 1,85 %)							
AUD	2.555.641	CAD	2.298.463	3.486.951	03.01.2024	1	0,00
AUD	75.311	CAD	68.031	102.982	03.01.2024	-	0,00
AUD	1.852.455	CHF	1.070.917	2.536.423	04.01.2024	(8)	0,00
AUD	546.102	CHF	314.150	745.890	04.01.2024	-	0,00
AUD	16.723	CHF	9.573	22.785	04.01.2024	-	0,00
AUD	54.821	CLP	31.675.513	73.678	04.01.2024	1	0,00
AUD	1.078	CLP	654.385	1.485	04.01.2024	-	0,00
AUD	8.928.327	CNY	42.146.159	12.034.849	03.01.2024	150	0,01
AUD	181.096	CNY	882.544	248.010	03.01.2024	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
AUD	101.416	COP	274.665.990	140.102	04.01.2024	(2)	0,00
AUD	1.035	COP	2.726.884	1.410	04.01.2024	-	0,00
AUD	148.561	CZK	2.203.187	199.948	03.01.2024	3	0,00
AUD	207.142	DKK	938.433	280.406	03.01.2024	2	0,00
AUD	1.917	DKK	8.830	2.617	03.01.2024	-	0,00
AUD	21.669.082	EUR	13.171.482	29.335.775	03.01.2024	236	0,01
AUD	1.513.241	EUR	925.615	2.055.038	03.01.2024	9	0,00
AUD	221.008	EUR	136.542	301.635	03.01.2024	-	0,00
AUD	13.800	EUR	8.526	18.834	03.01.2024	-	0,00
AUD	3.947.460	GBP	2.069.945	5.332.312	03.01.2024	54	0,00
AUD	133.436	GBP	71.545	182.256	03.01.2024	-	0,00
AUD	65.033	GBP	34.143	87.902	03.01.2024	1	0,00
AUD	65.249	HUF	15.185.126	88.410	03.01.2024	1	0,00
AUD	2.419	HUF	573.115	3.306	03.01.2024	-	0,00
AUD	395.686	IDR	4.080.032.210	534.985	04.01.2024	5	0,00
AUD	11.127	IDR	117.375.716	15.215	04.01.2024	-	0,00
AUD	99.469	ILS	245.611	136.080	03.01.2024	-	0,00
AUD	3.887	ILS	9.510	5.293	03.01.2024	-	0,00
AUD	10.374.353	JPY	1.012.541.635	14.261.103	05.01.2024	(103)	0,00
AUD	202.239	JPY	19.241.103	274.479	05.01.2024	2	0,00
AUD	1.120.466	KRW	963.275.701	1.512.492	04.01.2024	16	0,00
AUD	31.429	KRW	27.799.568	43.031	04.01.2024	-	0,00
AUD	310.228	MXN	3.594.369	423.934	03.01.2024	(1)	0,00
AUD	5.902	MXN	68.038	8.045	03.01.2024	-	0,00
AUD	245.882	MYR	759.137	332.987	03.01.2024	2	0,00
AUD	9.146	MYR	28.918	12.534	03.01.2024	-	0,00
AUD	91.419	NOK	653.200	126.698	03.01.2024	(2)	0,00
AUD	942	NOK	6.497	1.282	03.01.2024	-	0,00
AUD	158.926	NZD	170.759	216.560	04.01.2024	-	0,00
AUD	124.060	NZD	133.293	169.047	04.01.2024	-	0,00
AUD	7.344	NZD	7.936	10.036	04.01.2024	-	0,00
AUD	53.098	PEN	131.736	71.811	04.01.2024	1	0,00
AUD	2.720	PEN	6.903	3.720	04.01.2024	-	0,00
AUD	52.418	PEN	133.468	71.815	05.02.2024	-	0,00
AUD	181.971	PLN	482.614	246.902	03.01.2024	1	0,00
AUD	3.407	PLN	9.146	4.650	03.01.2024	-	0,00
AUD	88.154	RON	266.703	119.372	04.01.2024	1	0,00
AUD	395.111	SEK	2.743.398	541.824	03.01.2024	(2)	0,00
AUD	20.157	SEK	137.919	27.439	03.01.2024	-	0,00
AUD	15.876	SEK	109.838	21.732	03.01.2024	-	0,00
AUD	253.917	SGD	224.583	343.515	03.01.2024	3	0,00
AUD	11.333	SGD	10.219	15.481	03.01.2024	-	0,00
AUD	279.124	THB	6.512.912	381.274	04.01.2024	-	0,00
AUD	1.377	THB	31.884	1.874	04.01.2024	-	0,00
AUD	44.306.765	USD	29.421.548	29.421.548	03.01.2024	812	0,03
AUD	447.807	USD	306.789	306.789	03.01.2024	(1)	0,00
AUD	111.777	USD	73.995	73.995	03.01.2024	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
CAD	1.070.640	CHF	690.224	1.632.037	04.01.2024	(8)	0,00
CAD	1.120.762	EUR	765.058	1.695.085	03.01.2024	3	0,00
CAD	4.085	GBP	2.386	6.140	03.01.2024	-	0,00
CAD	68.452	USD	50.423	50.423	03.01.2024	2	0,00
CHF	12.773.440	AUD	22.205.532	30.328.606	04.01.2024	24	0,00
CHF	4.054	AUD	7.081	9.648	04.01.2024	-	0,00
CHF	23.440.224	CAD	36.654.247	55.648.174	04.01.2024	51	0,00
CHF	498.655	CLP	500.912.462	1.166.070	04.01.2024	18	0,00
CHF	9.504	CLP	10.095.699	22.853	04.01.2024	-	0,00
CHF	81.212.634	CNY	666.372.920	190.450.732	04.01.2024	2.510	0,10
CHF	890.984	COP	4.198.085.693	2.142.272	04.01.2024	(25)	0,00
CHF	39.899	COP	182.409.324	94.491	04.01.2024	-	0,00
CHF	1.324.773	CZK	34.135.448	3.101.357	04.01.2024	47	0,00
CHF	1.866.164	DKK	14.693.623	4.394.634	04.01.2024	40	0,00
CHF	195.038.652	EUR	206.042.954	459.339.057	04.01.2024	4.119	0,17
CHF	53.513	EUR	56.698	126.213	04.01.2024	-	0,00
CHF	36.378.886	GBP	33.165.281	85.502.384	04.01.2024	944	0,04
CHF	546	GBP	495	1.279	04.01.2024	-	0,00
CHF	602.814	HUF	243.932.646	1.421.228	04.01.2024	10	0,00
CHF	3.628.320	IDR	65.056.780.446	8.536.250	04.01.2024	85	0,00
CHF	848.709	ILS	3.644.000	2.020.357	04.01.2024	(3)	0,00
CHF	74.350	ILS	315.444	175.940	04.01.2024	-	0,00
CHF	91.720.913	JPY	15.569.945.891	219.418.314	05.01.2024	(1.451)	(0,06)
CHF	2.544.766	JPY	421.382.498	6.012.498	05.01.2024	35	0,00
CHF	10.272.662	KRW	15.351.795.649	24.125.408	04.01.2024	284	0,01
CHF	2.741.932	MXN	55.254.593	6.520.646	04.01.2024	(4)	0,00
CHF	74.091	MXN	1.481.325	175.505	04.01.2024	-	0,00
CHF	2.257.917	MYR	12.121.013	5.320.599	04.01.2024	44	0,00
CHF	820.446	NOK	10.198.714	1.979.043	04.01.2024	(30)	0,00
CHF	2.253	NOK	26.949	5.331	04.01.2024	-	0,00
CHF	1.480.942	NZD	2.766.275	3.511.037	04.01.2024	8	0,00
CHF	497.859	PEN	2.148.587	1.171.819	04.01.2024	11	0,00
CHF	451.095	PEN	2.006.832	1.077.971	05.02.2024	(4)	0,00
CHF	1.658.094	PLN	7.644.224	3.914.033	04.01.2024	27	0,00
CHF	786.368	RON	4.134.403	1.852.340	04.01.2024	15	0,00
CHF	3.596.805	SEK	43.430.299	8.583.000	04.01.2024	(36)	0,00
CHF	100.530	SEK	1.198.217	238.341	04.01.2024	-	0,00
CHF	2.368.808	SGD	3.644.043	5.577.004	04.01.2024	51	0,00
CHF	2.497.515	THB	101.308.580	5.935.500	04.01.2024	-	0,00
CHF	2.588	THB	104.028	6.123	04.01.2024	-	0,00
CHF	398.841.077	USD	460.266.110	460.266.110	04.01.2024	13.613	0,57
CHF	9.104	USD	10.456	10.456	04.01.2024	-	0,00
CLP	1.074.331	AUD	1.873	2.508	04.01.2024	-	0,00
CLP	31.434.530	CHF	31.418	73.323	04.01.2024	(1)	0,00
CLP	22.812.515	EUR	24.249	52.910	04.01.2024	(1)	0,00
CLP	652.825	EUR	665	1.483	04.01.2024	-	0,00
CLP	904.363	GBP	823	2.085	04.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
CLP	1.675.014	NZD	3.137	3.904	04.01.2024	-	0,00
CLP	211.546	SEK	2.551	495	04.01.2024	-	0,00
CLP	1.806.514	USD	2.081	2.081	04.01.2024	-	0,00
CNY	4.860	AUD	1.030	1.388	03.01.2024	-	0,00
CNY	19.355.217	CHF	2.344.114	5.514.226	04.01.2024	(54)	0,00
CNY	6.657.488	EUR	858.738	1.887.311	03.01.2024	(9)	0,00
CNY	882.499	EUR	111.787	247.918	03.01.2024	1	0,00
CNY	74.893	GBP	8.239	21.063	03.01.2024	-	0,00
CNY	2.442	GBP	271	690	03.01.2024	-	0,00
CNY	3.098	NZD	705	884	04.01.2024	-	0,00
CNY	1.224.995	USD	171.960	171.960	03.01.2024	1	0,00
COP	10.445.961	AUD	3.917	5.369	04.01.2024	-	0,00
COP	202.452.642	CHF	43.748	104.240	04.01.2024	-	0,00
COP	83.276.507	CHF	18.149	43.060	04.01.2024	-	0,00
COP	214.467.332	EUR	49.200	109.711	04.01.2024	1	0,00
COP	2.719.152	EUR	639	1.408	04.01.2024	-	0,00
COP	8.640.573	GBP	1.695	4.391	04.01.2024	-	0,00
COP	16.317.993	NZD	6.573	8.374	04.01.2024	-	0,00
COP	2.069.832	SEK	5.369	1.067	04.01.2024	-	0,00
COP	16.430.043	USD	4.069	4.069	04.01.2024	-	0,00
CZK	66.282	AUD	4.431	5.989	03.01.2024	-	0,00
CZK	2.003.970	CHF	77.255	181.454	04.01.2024	(2)	0,00
CZK	1.451.182	EUR	59.313	130.451	03.01.2024	-	0,00
CZK	21.838	EUR	884	1.954	03.01.2024	-	0,00
CZK	52.553	GBP	1.844	4.702	03.01.2024	-	0,00
CZK	3.618	GBP	128	325	03.01.2024	-	0,00
CZK	102.841	NZD	7.385	9.278	04.01.2024	-	0,00
CZK	13.217	SEK	6.112	1.198	03.01.2024	-	0,00
CZK	85.756	USD	3.799	3.799	03.01.2024	-	0,00
CZK	28.745	USD	1.289	1.289	03.01.2024	-	0,00
DKK	80.381	AUD	17.639	23.947	03.01.2024	-	0,00
DKK	1.659.351	CHF	210.094	495.513	04.01.2024	(4)	0,00
DKK	1.378.561	EUR	184.975	408.615	03.01.2024	-	0,00
DKK	53.686	EUR	7.200	15.910	03.01.2024	-	0,00
DKK	64.413	GBP	7.421	19.006	03.01.2024	-	0,00
DKK	125.306	NZD	29.543	37.274	04.01.2024	-	0,00
DKK	16.030	SEK	24.335	4.790	03.01.2024	-	0,00
DKK	101.249	USD	14.721	14.722	03.01.2024	-	0,00
EUR	13.902.512	AUD	22.872.653	30.964.561	03.01.2024	(249)	(0,01)
EUR	26.116.063	CAD	38.628.925	58.144.520	03.01.2024	(448)	(0,02)
EUR	6.022.922	CHF	5.687.920	13.411.281	04.01.2024	(106)	0,00
EUR	5.292.293	CHF	5.008.961	11.797.491	04.01.2024	(105)	0,00
EUR	541.730	CLP	514.840.170	1.187.967	04.01.2024	8	0,00
EUR	11.516	CLP	11.125.535	25.461	04.01.2024	-	0,00
EUR	88.122.071	CNY	684.137.454	193.807.418	03.01.2024	881	0,03
EUR	27.993	CNY	219.376	61.855	03.01.2024	-	0,00
EUR	992.250	COP	4.418.615.903	2.236.671	04.01.2024	(43)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
EUR	22.369	COP	95.153.689	49.272	04.01.2024	-	0,00
EUR	1.437.999	CZK	35.069.218	3.157.605	03.01.2024	18	0,00
EUR	2.009.204	DKK	14.976.131	4.438.700	03.01.2024	-	0,00
EUR	5.773	DKK	43.038	12.755	03.01.2024	-	0,00
EUR	38.709.376	GBP	33.386.618	85.321.564	03.01.2024	198	0,01
EUR	941.376	GBP	817.857	2.082.496	03.01.2024	(3)	0,00
EUR	22.747	GBP	19.610	50.126	03.01.2024	-	0,00
EUR	613.830	HUF	235.102.737	1.357.544	03.01.2024	(1)	0,00
EUR	42.062	HUF	16.054.509	92.864	03.01.2024	-	0,00
EUR	3.940.794	IDR	66.833.431.432	8.693.878	04.01.2024	11	0,00
EUR	1.208	IDR	20.633.266	2.674	04.01.2024	-	0,00
EUR	1.001.162	ILS	4.063.096	2.234.290	03.01.2024	(21)	0,00
EUR	100.262.862	JPY	16.100.486.786	224.959.433	05.01.2024	(3.440)	(0,14)
EUR	2.209.202	JPY	342.807.325	4.871.998	05.01.2024	9	0,00
EUR	11.181.212	KRW	15.813.959.987	24.630.201	04.01.2024	72	0,00
EUR	14.077	KRW	20.059.630	31.126	04.01.2024	-	0,00
EUR	3.064.025	MXN	58.367.351	6.831.327	03.01.2024	(62)	0,00
EUR	2.267.258	MYR	11.523.202	5.012.296	03.01.2024	(3)	0,00
EUR	217.491	MYR	1.095.456	478.653	03.01.2024	3	0,00
EUR	893.555	NOK	10.514.404	2.022.385	03.01.2024	(48)	0,00
EUR	1.612.147	NZD	2.849.030	3.584.721	04.01.2024	(21)	0,00
EUR	521.566	PEN	2.129.232	1.151.210	04.01.2024	1	0,00
EUR	20.589	PEN	84.918	45.679	04.01.2024	-	0,00
EUR	510.743	PEN	2.105.742	1.132.913	05.02.2024	(3)	0,00
EUR	1.675.401	PLN	7.313.118	3.710.513	03.01.2024	(9)	0,00
EUR	128.504	PLN	557.451	283.718	03.01.2024	-	0,00
EUR	803.125	RON	3.997.275	1.774.745	04.01.2024	-	0,00
EUR	50.888	RON	253.152	112.423	04.01.2024	-	0,00
EUR	4.020.778	SEK	45.920.897	8.998.168	03.01.2024	(114)	0,00
EUR	2.517.642	SGD	3.664.236	5.558.942	03.01.2024	3	0,00
EUR	50.247	SGD	73.270	111.050	03.01.2024	-	0,00
EUR	2.773.048	THB	106.390.211	6.180.225	04.01.2024	(53)	0,00
EUR	433.983.785	USD	473.891.226	473.891.226	03.01.2024	5.510	0,22
EUR	381.773	USD	414.397	414.397	03.01.2024	7	0,00
GBP	558.453	AUD	1.065.276	1.438.805	03.01.2024	(14)	0,00
GBP	43.475	AUD	82.808	111.926	03.01.2024	(1)	0,00
GBP	1.022.101	CAD	1.753.940	2.633.128	03.01.2024	(27)	0,00
GBP	1.617.271	CHF	1.770.632	4.165.461	04.01.2024	(43)	0,00
GBP	212.166	CHF	232.778	547.041	04.01.2024	(6)	0,00
GBP	22.184	CLP	24.450.397	56.277	04.01.2024	-	0,00
GBP	3.538.265	CNY	31.857.901	9.002.544	03.01.2024	18	0,00
GBP	39.757	COP	205.532.765	103.736	04.01.2024	(2)	0,00
GBP	907	COP	4.433.807	2.300	04.01.2024	-	0,00
GBP	57.692	CZK	1.630.468	146.498	03.01.2024	1	0,00
GBP	81.639	DKK	705.255	208.580	03.01.2024	-	0,00
GBP	8.505.193	EUR	9.858.681	21.732.810	03.01.2024	(48)	0,00
GBP	974.723	EUR	1.134.954	2.496.304	03.01.2024	(11)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
GBP	129.785	EUR	149.701	330.818	03.01.2024	-	0,00
GBP	26.291	HUF	11.671.369	67.247	03.01.2024	-	0,00
GBP	158.318	IDR	3.114.425.199	404.098	04.01.2024	-	0,00
GBP	40.129	ILS	188.956	103.631	03.01.2024	(1)	0,00
GBP	4.111.709	JPY	765.723.966	10.673.042	05.01.2024	(190)	(0,01)
GBP	433.330	KRW	710.308.006	1.103.933	04.01.2024	1	0,00
GBP	15.369	KRW	25.277.443	39.219	04.01.2024	-	0,00
GBP	120.375	MXN	2.660.891	310.582	03.01.2024	(3)	0,00
GBP	2.564	MXN	55.229	6.530	03.01.2024	-	0,00
GBP	97.856	MYR	576.403	250.188	03.01.2024	(1)	0,00
GBP	35.896	NOK	489.494	93.958	03.01.2024	(2)	0,00
GBP	66.941	NZD	136.999	172.077	04.01.2024	(1)	0,00
GBP	64.600	NZD	132.397	166.179	04.01.2024	(1)	0,00
GBP	21.756	PEN	103.009	55.555	04.01.2024	-	0,00
GBP	20.836	PEN	98.669	53.212	05.02.2024	-	0,00
GBP	72.027	PLN	364.377	184.484	03.01.2024	(1)	0,00
GBP	34.324	RON	198.006	87.723	04.01.2024	-	0,00
GBP	161.135	SEK	2.134.783	417.243	03.01.2024	(6)	0,00
GBP	8.612	SEK	113.487	22.239	03.01.2024	-	0,00
GBP	103.592	SGD	174.836	264.601	03.01.2024	-	0,00
GBP	109.051	THB	4.852.508	281.186	04.01.2024	(3)	0,00
GBP	17.023.815	USD	21.557.624	21.557.624	03.01.2024	145	0,01
GBP	364.269	USD	464.873	464.873	03.01.2024	-	0,00
GBP	104.221	USD	131.492	131.492	03.01.2024	2	0,00
HUF	7.166.709	CHF	17.618	41.643	04.01.2024	-	0,00
HUF	1.388.738	EUR	3.639	8.033	03.01.2024	-	0,00
HUF	1.281.621	EUR	3.335	7.389	03.01.2024	-	0,00
HUF	26.642	GBP	60	154	03.01.2024	-	0,00
HUF	452.627	USD	1.284	1.284	03.01.2024	-	0,00
IDR	143.887.145	AUD	14.056	18.936	04.01.2024	-	0,00
IDR	4.109.379.324	CHF	230.158	540.354	04.01.2024	(5)	0,00
IDR	2.795.240.368	EUR	166.912	365.923	04.01.2024	(2)	0,00
IDR	294.549.260	EUR	17.269	38.205	04.01.2024	-	0,00
IDR	113.733.729	GBP	5.823	14.809	04.01.2024	-	0,00
IDR	7.043.779	GBP	355	911	04.01.2024	-	0,00
IDR	223.438.251	NZD	23.450	29.359	04.01.2024	-	0,00
IDR	28.697.891	SEK	19.393	3.788	04.01.2024	-	0,00
IDR	237.559.018	USD	15.338	15.338	04.01.2024	-	0,00
ILS	103.552	CHF	24.508	57.877	04.01.2024	-	0,00
ILS	10.179	CHF	2.371	5.644	04.01.2024	-	0,00
ILS	40.404	EUR	10.112	22.390	03.01.2024	-	0,00
ILS	2.589	EUR	652	1.439	03.01.2024	-	0,00
ILS	438	GBP	94	241	03.01.2024	-	0,00
ILS	7.216	USD	1.948	1.948	03.01.2024	-	0,00
JPY	364.982.820	CHF	2.191.575	5.192.801	05.01.2024	(15)	0,00
JPY	104.793.704	CHF	619.247	1.479.077	05.01.2024	8	0,00
JPY	125.380.696	EUR	796.150	1.768.818	05.01.2024	9	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
JPY	47.961.511	EUR	309.097	681.644	05.01.2024	(1)	0,00
JPY	2.499.456	GBP	13.729	35.230	05.01.2024	-	0,00
JPY	29.438.810	USD	202.914	202.915	05.01.2024	6	0,00
KRW	18.548.517	AUD	21.476	29.056	04.01.2024	-	0,00
KRW	724.991.526	CHF	482.275	1.135.935	04.01.2024	(10)	0,00
KRW	401.770.865	EUR	284.228	625.931	04.01.2024	(2)	0,00
KRW	86.814.787	EUR	60.777	134.546	04.01.2024	-	0,00
KRW	16.534.648	GBP	10.038	25.635	04.01.2024	-	0,00
KRW	28.523.447	NZD	35.479	44.611	04.01.2024	-	0,00
KRW	3.675.155	SEK	29.434	5.774	04.01.2024	-	0,00
KRW	28.003.852	USD	21.418	21.418	04.01.2024	-	0,00
MXN	71.453	AUD	6.197	8.448	03.01.2024	-	0,00
MXN	1.422.992	CHF	71.481	168.958	04.01.2024	(1)	0,00
MXN	1.319.297	CHF	65.487	155.714	04.01.2024	-	0,00
MXN	1.712.560	EUR	90.644	201.258	03.01.2024	1	0,00
MXN	61.432	GBP	2.774	7.163	03.01.2024	-	0,00
MXN	113.876	NZD	10.558	13.409	04.01.2024	-	0,00
MXN	14.683	SEK	8.751	1.735	03.01.2024	-	0,00
MXN	172.863	USD	9.873	9.873	03.01.2024	-	0,00
MYR	24.513	AUD	7.968	10.772	03.01.2024	-	0,00
MYR	805.177	CHF	149.968	353.415	04.01.2024	(3)	0,00
MYR	459.182	EUR	91.123	200.591	03.01.2024	(1)	0,00
MYR	104.807	EUR	20.523	45.481	03.01.2024	-	0,00
MYR	21.799	GBP	3.710	9.473	03.01.2024	-	0,00
MYR	43.114	NZD	15.057	18.916	04.01.2024	-	0,00
MYR	5.876	SEK	13.212	2.590	03.01.2024	-	0,00
MYR	35.279	USD	7.574	7.574	03.01.2024	-	0,00
NOK	22.298	AUD	3.103	4.313	03.01.2024	-	0,00
NOK	444.039	CHF	35.668	86.103	04.01.2024	1	0,00
NOK	198.403	CHF	16.588	39.245	04.01.2024	-	0,00
NOK	474.602	EUR	40.519	91.493	03.01.2024	2	0,00
NOK	6.504	EUR	581	1.283	03.01.2024	-	0,00
NOK	18.682	GBP	1.367	3.582	03.01.2024	-	0,00
NOK	34.631	NZD	5.177	6.688	04.01.2024	-	0,00
NOK	4.449	SEK	4.283	863	03.01.2024	-	0,00
NOK	37.005	USD	3.415	3.415	03.01.2024	-	0,00
NZD	2.372.986	AUD	2.208.482	3.009.415	04.01.2024	(4)	0,00
NZD	46.076	AUD	42.695	58.306	04.01.2024	-	0,00
NZD	4.211.314	CAD	3.525.410	5.339.993	04.01.2024	(7)	0,00
NZD	231.710	CAD	192.719	292.861	04.01.2024	-	0,00
NZD	922.467	CHF	493.773	1.170.734	04.01.2024	(2)	0,00
NZD	79.647	CHF	42.957	101.467	04.01.2024	(1)	0,00
NZD	94.484	CLP	50.799.101	117.993	04.01.2024	2	0,00
NZD	1.791	CLP	1.011.385	2.292	04.01.2024	-	0,00
NZD	15.403.881	CNY	67.649.130	19.291.490	04.01.2024	211	0,01
NZD	169.381	COP	426.907.185	217.441	04.01.2024	(3)	0,00
NZD	3.648	COP	8.947.076	4.619	04.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
NZD	250.962	CZK	3.462.071	313.801	04.01.2024	4	0,00
NZD	353.023	DKK	1.488.081	444.027	04.01.2024	3	0,00
NZD	36.981.804	EUR	20.916.495	46.520.431	04.01.2024	307	0,01
NZD	30.105	EUR	17.160	38.018	04.01.2024	-	0,00
NZD	6.895.139	GBP	3.365.107	8.655.494	04.01.2024	75	0,00
NZD	305	GBP	148	382	04.01.2024	-	0,00
NZD	114.311	HUF	24.762.960	143.945	04.01.2024	1	0,00
NZD	687.597	IDR	6.596.925.837	863.808	04.01.2024	6	0,00
NZD	166.168	ILS	381.767	211.230	04.01.2024	(1)	0,00
NZD	8.917	ILS	20.227	11.264	04.01.2024	-	0,00
NZD	16.951.629	JPY	1.539.996.149	21.656.429	05.01.2024	(191)	(0,01)
NZD	920.419	JPY	81.333.983	1.159.681	05.01.2024	6	0,00
NZD	1.946.973	KRW	1.557.612.779	2.442.148	04.01.2024	23	0,00
NZD	507.602	MXN	5.474.103	644.638	04.01.2024	(2)	0,00
NZD	26.609	MXN	284.363	33.639	04.01.2024	-	0,00
NZD	433.605	MYR	1.245.616	545.618	04.01.2024	3	0,00
NZD	155.875	NOK	1.037.122	200.814	04.01.2024	(3)	0,00
NZD	92.298	PEN	213.124	115.998	04.01.2024	1	0,00
NZD	2.043	PEN	4.820	2.596	04.01.2024	-	0,00
NZD	88.995	PEN	209.798	113.009	05.02.2024	-	0,00
NZD	314.444	PLN	775.978	396.428	04.01.2024	2	0,00
NZD	148.868	RON	419.010	187.294	04.01.2024	1	0,00
NZD	701.266	SEK	4.529.662	893.473	04.01.2024	(5)	0,00
NZD	439.857	SGD	362.082	552.986	04.01.2024	4	0,00
NZD	8.045	SGD	6.728	10.194	04.01.2024	-	0,00
NZD	473.974	THB	10.290.175	601.574	04.01.2024	(1)	0,00
NZD	75.658.601	USD	46.722.427	46.722.427	04.01.2024	1.182	0,04
NZD	4.988	USD	3.077	3.077	04.01.2024	-	0,00
PEN	132.893	AUD	52.308	71.584	04.01.2024	-	0,00
PEN	5.748	AUD	2.322	3.136	04.01.2024	-	0,00
PEN	1.998.407	CHF	451.311	1.075.953	04.01.2024	4	0,00
PEN	150.181	CHF	34.955	82.091	04.01.2024	(1)	0,00
PEN	2.108.553	EUR	512.719	1.135.853	04.01.2024	3	0,00
PEN	105.596	EUR	26.059	57.305	04.01.2024	-	0,00
PEN	98.651	GBP	20.861	53.238	04.01.2024	-	0,00
PEN	4.358	GBP	924	2.355	04.01.2024	-	0,00
PEN	208.908	NZD	88.740	112.608	04.01.2024	-	0,00
PEN	9.036	NZD	3.920	4.922	04.01.2024	-	0,00
PEN	25.962	SEK	69.757	13.934	04.01.2024	-	0,00
PEN	1.141	SEK	3.189	624	04.01.2024	-	0,00
PEN	133.983	USD	36.164	36.164	04.01.2024	-	0,00
PLN	222.781	CHF	48.391	114.151	04.01.2024	(1)	0,00
PLN	52.236	EUR	12.051	26.598	03.01.2024	-	0,00
PLN	31.048	EUR	7.138	15.779	03.01.2024	-	0,00
PLN	840	GBP	168	427	03.01.2024	-	0,00
PLN	14.160	USD	3.532	3.532	03.01.2024	-	0,00
RON	15.252	AUD	5.014	6.808	04.01.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
RON	353.910	CHF	67.146	158.361	04.01.2024	(1)	0,00
RON	280.138	EUR	56.315	124.411	04.01.2024	-	0,00
RON	9.705	EUR	1.950	4.309	04.01.2024	-	0,00
RON	12.414	GBP	2.143	5.488	04.01.2024	-	0,00
RON	23.740	NZD	8.385	10.580	04.01.2024	-	0,00
RON	3.040	SEK	6.914	1.361	04.01.2024	-	0,00
RON	21.139	USD	4.605	4.605	04.01.2024	-	0,00
SEK	1.896.946	AUD	273.241	374.676	03.01.2024	2	0,00
SEK	47.948	AUD	6.978	9.519	03.01.2024	-	0,00
SEK	3.568.362	CAD	462.239	704.633	03.01.2024	3	0,00
SEK	1.036.587	CHF	87.810	207.189	04.01.2024	(1)	0,00
SEK	740.747	CHF	61.356	146.403	04.01.2024	1	0,00
SEK	274.170	CHF	22.792	54.286	04.01.2024	-	0,00
SEK	75.894	CLP	6.316.906	14.764	04.01.2024	-	0,00
SEK	1.410	CLP	125.912	284	04.01.2024	-	0,00
SEK	12.365.655	CNY	8.406.284	2.412.299	03.01.2024	41	0,00
SEK	138.864	COP	54.207.983	27.773	04.01.2024	-	0,00
SEK	201.727	CZK	430.700	39.288	03.01.2024	1	0,00
SEK	284.073	DKK	185.388	55.660	03.01.2024	1	0,00
SEK	29.693.673	EUR	2.599.429	5.817.887	03.01.2024	75	0,00
SEK	281.776	EUR	24.988	55.563	03.01.2024	-	0,00
SEK	209.048	EUR	18.834	41.549	03.01.2024	-	0,00
SEK	5.408.204	GBP	408.434	1.057.315	03.01.2024	15	0,00
SEK	128.775	GBP	10.069	25.614	03.01.2024	-	0,00
SEK	4.930	GBP	379	972	03.01.2024	-	0,00
SEK	89.236	HUF	2.990.124	17.497	03.01.2024	-	0,00
SEK	2.543	HUF	87.330	505	03.01.2024	-	0,00
SEK	552.680	IDR	820.707.200	108.144	04.01.2024	1	0,00
SEK	137.344	ILS	48.843	27.192	03.01.2024	-	0,00
SEK	3.121	ILS	1.117	620	03.01.2024	-	0,00
SEK	14.342.445	JPY	201.617.275	2.853.278	05.01.2024	(6)	0,00
SEK	1.563.975	KRW	193.705.012	305.593	04.01.2024	4	0,00
SEK	420.419	MXN	701.635	83.150	03.01.2024	-	0,00
SEK	8.616	MXN	14.606	1.717	03.01.2024	-	0,00
SEK	346.304	MYR	154.014	67.882	03.01.2024	1	0,00
SEK	125.275	NOK	129.002	25.133	03.01.2024	-	0,00
SEK	220.045	NZD	34.059	43.399	04.01.2024	-	0,00
SEK	5.427	NZD	851	1.077	04.01.2024	-	0,00
SEK	74.126	PEN	26.491	14.510	04.01.2024	-	0,00
SEK	1.658	PEN	613	330	04.01.2024	-	0,00
SEK	69.884	PEN	26.075	13.976	05.02.2024	-	0,00
SEK	252.377	PLN	96.436	49.568	03.01.2024	-	0,00
SEK	119.712	RON	52.163	23.462	04.01.2024	-	0,00
SEK	354.331	SGD	45.140	69.380	03.01.2024	1	0,00
SEK	6.363	SGD	839	1.268	03.01.2024	-	0,00
SEK	380.831	THB	1.279.313	75.269	04.01.2024	-	0,00
SEK	60.711.393	USD	5.806.474	5.806.474	03.01.2024	217	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
SEK	83.803	USD	8.040	8.040	03.01.2024	-	0,00
SGD	26.647	AUD	30.114	40.750	03.01.2024	-	0,00
SGD	514.449	CHF	335.059	788.098	04.01.2024	(8)	0,00
SGD	443.642	EUR	306.579	674.986	03.01.2024	(2)	0,00
SGD	14.943	EUR	10.236	22.635	03.01.2024	-	0,00
SGD	21.183	GBP	12.566	32.077	03.01.2024	-	0,00
SGD	41.563	NZD	50.464	63.460	04.01.2024	-	0,00
SGD	5.313	SEK	41.538	8.149	03.01.2024	-	0,00
SGD	31.842	USD	23.831	23.831	03.01.2024	-	0,00
THB	135.074	AUD	5.799	7.915	04.01.2024	-	0,00
THB	2.579.925	CHF	63.543	151.083	04.01.2024	-	0,00
THB	2.461.494	CHF	60.982	144.570	04.01.2024	-	0,00
THB	3.448.884	EUR	90.372	200.875	04.01.2024	1	0,00
THB	118.771	GBP	2.674	6.889	04.01.2024	-	0,00
THB	208.721	NZD	9.628	12.211	04.01.2024	-	0,00
THB	26.920	SEK	7.996	1.582	04.01.2024	-	0,00
THB	315.416	USD	9.001	9.001	04.01.2024	-	0,00
USD	941.239	AUD	1.417.573	941.239	03.01.2024	(26)	0,00
USD	1.724.840	CAD	2.337.329	1.724.840	03.01.2024	(48)	0,00
USD	13.427.903	CHF	11.591.816	13.427.903	04.01.2024	(345)	(0,01)
USD	358.122	CHF	310.301	358.122	04.01.2024	(10)	0,00
USD	36.258	CLP	31.553.509	36.258	04.01.2024	-	0,00
USD	444	CLP	390.706	444	04.01.2024	-	0,00
USD	6.009.907	CNY	42.739.235	6.009.907	03.01.2024	(16)	0,00
USD	67.398	COP	275.005.710	67.398	04.01.2024	(3)	0,00
USD	94.211	CZK	2.102.259	94.211	03.01.2024	-	0,00
USD	1.138	CZK	25.647	1.138	03.01.2024	-	0,00
USD	136.997	DKK	934.561	136.997	03.01.2024	(1)	0,00
USD	14.348.479	EUR	13.133.514	14.348.479	03.01.2024	(160)	0,00
USD	4.725.044	EUR	4.347.079	4.725.045	03.01.2024	(78)	0,00
USD	307.131	EUR	276.511	307.131	03.01.2024	2	0,00
USD	2.609.190	GBP	2.060.545	2.609.190	03.01.2024	(17)	0,00
USD	69.405	GBP	54.385	69.405	03.01.2024	-	0,00
USD	52.073	GBP	40.804	52.073	03.01.2024	-	0,00
USD	44.358	HUF	15.549.628	44.358	03.01.2024	(1)	0,00
USD	267.027	IDR	4.148.021.587	267.027	04.01.2024	(2)	0,00
USD	66.769	ILS	248.378	66.769	03.01.2024	(2)	0,00
USD	6.932.496	JPY	1.019.400.267	6.932.496	05.01.2024	(297)	(0,01)
USD	735.413	KRW	952.094.493	735.413	04.01.2024	(4)	0,00
USD	203.042	MXN	3.544.519	203.042	03.01.2024	(6)	0,00
USD	4.145	MXN	69.908	4.145	03.01.2024	-	0,00
USD	165.408	MYR	769.432	165.408	03.01.2024	(2)	0,00
USD	60.539	NOK	651.992	60.539	03.01.2024	(4)	0,00
USD	109.149	NZD	176.658	109.149	04.01.2024	(2)	0,00
USD	35.783	PEN	133.734	35.783	04.01.2024	-	0,00
USD	68	PEN	250	68	04.01.2024	-	0,00
USD	34.500	PEN	127.915	34.500	05.02.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)							
USD	121.528	PLN	485.462	121.528	03.01.2024	(2)	0,00
USD	56.765	RON	258.587	56.765	04.01.2024	(1)	0,00
USD	1.140	RON	5.102	1.140	04.01.2024	-	0,00
USD	271.911	SEK	2.844.399	271.911	03.01.2024	(10)	0,00
USD	171.449	SGD	228.493	171.449	03.01.2024	(2)	0,00
USD	183.971	THB	6.464.537	183.971	04.01.2024	(5)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						32.365	1,28
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(8.166)	(0,27)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						24.199	1,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						24.199	1,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			2.393.674	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 2,73 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 2,73 %)				
USD	1.099.988	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	110.089	4,58
EUR	26.733	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	3.005	0,13
Geldmarktfonds insgesamt			113.094	4,71
Zahlungsmittel[‡]			15.370	0,64
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(119.774)	(4,99)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.402.364	100,00

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

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

[§]Ewige Anleihe.

^oBei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Deutsche Bank Plc. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen UD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.071.728	80,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	235.134	9,19
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	62.613	2,45
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	32.365	1,26
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	113.094	4,42
Sonstige Vermögenswerte	44.575	1,74
Umlaufvermögen insgesamt	2.559.509	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,82 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %)			
Australien (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Staatsanleihen			
AUD	4.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	2	0,04
AUD	3.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	2	0,04
AUD	4.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	3	0,07
AUD	7.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	4	0,09
AUD	5.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,07
AUD	3.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,04
AUD	2.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1	0,02
AUD	2.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,02
AUD	7.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	5	0,11
AUD	1.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,02
AUD	2.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1	0,02
AUD	1.000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	1	0,02
Australien - insgesamt		26	0,56
Österreich (30. Juni 2023: 1,23 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2	0,04
EUR	10.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	10	0,22
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1	0,02
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2	0,04
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2	0,04
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3	0,07
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	3	0,07
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	-	0,00
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2	0,04
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2	0,04
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	2	0,04
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1	0,02
EUR	2.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2	0,04
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3	0,07
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2023: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1	0,02
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	4	0,09
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	3	0,07
EUR	7.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	9	0,19
Österreich - insgesamt		53	1,14
Belgien (30. Juni 2023: 0,22 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1	0,02
EUR	2.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2	0,04
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1	0,02
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [*]	1	0,02
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1	0,02
EUR	2.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [*]	3	0,07
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1	0,02
Belgien - insgesamt		10	0,21
Kanada (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
CAD	5.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	4	0,09
CAD	5.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	3	0,06
CAD	2.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	1	0,02
Kanada - insgesamt		8	0,17
Dänemark (30. Juni 2023: 0,66 %)			
Staatsanleihen			
DKK	56.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	7	0,15
DKK	27.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	2	0,04
DKK	61.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	9	0,20
DKK	4.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1	0,02
DKK	45.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	8	0,17
Dänemark - insgesamt		27	0,58
Finnland (30. Juni 2023: 0,37 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2023: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1	0,02
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1	0,02
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1	0,02
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1	0,02
EUR	2.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	2	0,04
EUR	2.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2	0,04
EUR	2.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1	0,02
EUR	1.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1	0,02
EUR	2.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2	0,05
Finnland - insgesamt			15	0,32
Frankreich (30. Juni 2023: 12,62 %)				
Staatsanleihen				
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	26	0,56
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	9	0,19
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	12	0,26
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	3	0,06
EUR	15.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	14	0,30
EUR	27.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	25	0,54
EUR	23.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	21	0,45
EUR	13.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	14	0,30
EUR	23.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	25	0,54
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	15	0,32
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	24	0,51
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	11	0,24
EUR	5.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3	0,06
EUR	4.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	2	0,04
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	18	0,39
EUR	33.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	34	0,73
EUR	22.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	23	0,49
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	8	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 12,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7	0,15
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	17	0,36
EUR	20.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	21	0,45
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	10	0,21
EUR	15.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	14	0,30
EUR	4.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 [^]	4	0,09
EUR	19.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	20	0,43
EUR	8.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6	0,13
EUR	13.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	13	0,28
EUR	5.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	4	0,08
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	18	0,39
EUR	11.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	10	0,21
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	7	0,15
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	11	0,24
EUR	5.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	5	0,11
EUR	11.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	12	0,26
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	2	0,04
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	7	0,15
EUR	5.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	5	0,11
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	12	0,26
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	27	0,58
EUR	2.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	2	0,04
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	9	0,19
EUR	5.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	7	0,15
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	9	0,19
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	9	0,19
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	12	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 12,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	15	0,32
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	19	0,41
Frankreich - insgesamt			601	12,88
Deutschland (30. Juni 2023: 11,61 %)				
Staatsanleihen				
EUR	11.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	12	0,26
EUR	10.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	11	0,24
EUR	4.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4	0,09
EUR	18.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	19	0,41
EUR	13.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	13	0,28
EUR	7.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	7	0,15
EUR	14.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	16	0,34
EUR	6.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	7	0,15
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8	0,17
EUR	23.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	23	0,49
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	1	0,02
EUR	24.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	23	0,49
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5	0,11
EUR	23.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	22	0,47
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	9	0,19
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,06
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	12	0,26
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	17	0,36
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	9	0,19
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,06
EUR	10.300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	6	0,13
EUR	26.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	27	0,58
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	10	0,21
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	13	0,28
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	13	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 11,61 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	2	0,04
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	15	0,32
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	17	0,36
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	15	0,32
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	8	0,17
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	9	0,19
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	11	0,24
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	10	0,21
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1	0,02
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	14	0,30
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	9	0,19
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	18	0,39
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	9	0,19
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	13	0,28
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	12	0,26
EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	6	0,13
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	20	0,43
EUR	9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	12	0,26
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	4	0,09
EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,11
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	18	0,39
EUR	7.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	8	0,17
EUR	11.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	12	0,26
Deutschland - insgesamt			541	11,59
Irland (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1	0,02
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1	0,02
EUR	2.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	2	0,05
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1	0,02
EUR	1.000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 [^]	1	0,02
Irland - insgesamt			7	0,15
Israel (30. Juni 2023: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
ILS	3.000	Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1	0,02
ILS	23.000	Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	6	0,13
ILS	22.000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	7	0,15
Israel - insgesamt			14	0,30
Italien (30. Juni 2023: 13,19 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,13
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	14	0,30
EUR	15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	16	0,34
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	10	0,21
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	14	0,30
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6	0,13
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10	0,21
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1	0,02
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	8	0,17
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	6	0,13
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9	0,19
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6	0,13
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	9	0,19
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7	0,15
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	4	0,09
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6	0,13
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	10	0,21
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	4	0,09
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12	0,26
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	6	0,13
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7	0,15
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	10	0,21
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	11	0,24
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	4	0,09
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2	0,04
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1	0,02
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	7	0,15
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	15	0,32
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	8	0,17
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10	0,21
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3	0,06
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	1	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 13,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	12	0,26
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	6	0,13
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	11	0,24
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	10	0,21
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	8	0,17
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	8	0,17
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	11	0,24
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	3	0,06
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	6	0,13
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	5	0,11
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6	0,13
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3	0,06
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9	0,19
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	4	0,09
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	5	0,11
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	16	0,34
EUR	24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	27	0,58
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	3	0,06
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	15	0,32
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	6	0,13
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	6	0,13
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	2	0,04
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	12	0,26
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5	0,11
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	2	0,04
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	13	0,28
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	5	0,11
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7	0,15
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	5	0,11
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15	0,32
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	4	0,09
EUR	5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	6	0,13
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	12	0,26
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	13	0,28
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	10	0,21
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	1	0,02
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	26	0,56
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	14	0,30
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16	0,34
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]	12	0,26
Italien - insgesamt			603	12,92
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %)				
Staatsanleihen				
JPY	800.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	6	0,13
JPY	650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	5	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	750.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	5	0,11
JPY	2.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	15	0,32
JPY	900.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	6	0,13
JPY	1.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	8	0,17
JPY	700.000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	5	0,11
JPY	900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	4	0,09
JPY	1.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	5	0,11
JPY	400.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2	0,04
JPY	850.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	4	0,09
JPY	600.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	3	0,06
JPY	950.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	5	0,11
JPY	750.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	4	0,09
JPY	350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	2	0,04
JPY	200.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1	0,02
JPY	750.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	5	0,11
JPY	350.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	3	0,06
JPY	650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	5	0,11
JPY	200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1	0,02
JPY	1.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	8	0,17
JPY	2.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	15	0,32
JPY	1.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	11	0,24
JPY	650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5	0,11
JPY	800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	6	0,13
JPY	350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	3	0,06
JPY	450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3	0,06
JPY	1.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	14	0,30
JPY	1.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	9	0,19
JPY	1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	9	0,19
JPY	650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	5	0,11
JPY	1.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	10	0,21
JPY	500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	3	0,06
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	3	0,06
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	3	0,06
JPY	450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	2	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	4	0,09
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	3	0,06
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1	0,02
JPY	1.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	7	0,15
JPY	1.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	6	0,13
JPY	750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	4	0,09
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2	0,04
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	6	0,13
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	6	0,13
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	6	0,13
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	6	0,13
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	4	0,09
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2	0,04
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,04
JPY	100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,02
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	2	0,04
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2	0,04
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	2	0,04
JPY	500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	4	0,09
JPY	150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	1	0,02
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	3	0,06
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,04
JPY	250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2	0,04
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	3	0,06
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	6	0,13
JPY	550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	4	0,09
JPY	1.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	10	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	3	0,06
JPY	150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	1	0,02
JPY	1.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	9	0,19
JPY	900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	7	0,15
JPY	850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	7	0,15
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,04
JPY	950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	8	0,17
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	9	0,19
JPY	1.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	8	0,17
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	4	0,09
JPY	1.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	8	0,17
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	4	0,09
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	6	0,13
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2	0,04
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4	0,09
JPY	200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1	0,02
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	4	0,09
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	6	0,13
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	9	0,19
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	5	0,11
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	7	0,15
JPY	1.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	9	0,19
JPY	150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1	0,02
JPY	1.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	8	0,17
JPY	250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2	0,04
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	5	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	6	0,13
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	7	0,15
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	4	0,09
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	5	0,11
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	4	0,09
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	6	0,13
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	8	0,17
JPY	450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	3	0,06
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	8	0,17
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6	0,13
JPY	950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	7	0,15
JPY	1.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	7	0,15
JPY	650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	5	0,11
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	9	0,19
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	5	0,11
JPY	1.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	12	0,26
JPY	1.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	13	0,28
JPY	400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	3	0,06
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	9	0,19
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	3	0,06
JPY	450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	4	0,09
JPY	300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2	0,04
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	11	0,24
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	7	0,15
JPY	1.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	13	0,28
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	5	0,11
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	5	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	7	0,15
JPY	1.450.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	10	0,22
JPY	1.600.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	11	0,24
JPY	1.350.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	10	0,21
JPY	1.700.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	12	0,26
Japan - insgesamt			670	14,36
Malaysia (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Staatsanleihen				
MYR	10.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	2	0,04
MYR	6.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1	0,02
Malaysia - insgesamt			3	0,06
Mexiko (30. Juni 2023: 0,81 %)				
Staatsanleihen				
MXN	100.000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	5	0,11
MXN	100.000	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	6	0,13
MXN	100.000	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	6	0,13
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	5	0,10
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	6	0,13
MXN	100.000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	6	0,13
Mexiko - insgesamt			34	0,73
Niederlande (30. Juni 2023: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2	0,04
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1	0,02
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1	0,02
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1	0,02
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	3	0,07
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	5	0,11
Niederlande - insgesamt			15	0,32
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
NZD	11.000	New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	6	0,13
Neuseeland - insgesamt			6	0,13
Norwegen (30. Juni 2023: 0,37 %)				
Staatsanleihen				
NOK	38.000	Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	3	0,06
NOK	7.000	Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2023: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
NOK	45.000	Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	4	0,09
NOK	58.000	Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	6	0,13
NOK	54.000	Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	5	0,11
Norwegen - insgesamt			19	0,41
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,72 %)				
Staatsanleihen				
CNY	30.000	China Government Bond 2.180% 25/08/2025	4	0,09
CNY	200.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	29	0,62
CNY	100.000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	14	0,30
CNY	30.000	China Government Bond 2.800% 25/03/2030	4	0,09
CNY	20.000	China Government Bond 3.320% 15/04/2052	3	0,06
Volksrepublik China - insgesamt			54	1,16
Polen (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	2	0,04
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [*]	2	0,04
PLN	2.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	2	0,05
PLN	6.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [*]	1	0,02
Polen - insgesamt			7	0,15
Singapur (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
SGD	1.000	Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1	0,02
SGD	2.000	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	1	0,02
SGD	3.000	Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	2	0,04
SGD	3.000	Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	2	0,05
Singapur - insgesamt			6	0,13
Spanien (30. Juni 2023: 10,45 %)				
Staatsanleihen				
EUR	16.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	17	0,36
EUR	13.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	14	0,30
EUR	12.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	13	0,28
EUR	12.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	12	0,26
EUR	16.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	16	0,34
EUR	7.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	6	0,13
EUR	11.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	11	0,24
EUR	10.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	9	0,19
EUR	13.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13	0,28
EUR	14.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	13	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 10,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1	0,02
EUR	8.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6	0,13
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3	0,06
EUR	7.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	4	0,09
EUR	11.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9	0,19
EUR	6.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	6	0,13
EUR	13.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	14	0,30
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	16	0,34
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	16	0,34
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4	0,09
EUR	18.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 ¹	19	0,41
EUR	3.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2	0,04
EUR	23.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	25	0,54
EUR	8.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	9	0,19
EUR	9.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	7	0,15
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4	0,09
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	16	0,34
EUR	15.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	16	0,34
EUR	16.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ¹	17	0,36
EUR	13.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	14	0,30
EUR	11.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10	0,21
EUR	15.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	17	0,36
EUR	5.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	5	0,11
EUR	8.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	9	0,19
EUR	6.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	6	0,13
EUR	12.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	14	0,30
EUR	5.000	Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	6	0,13
EUR	4.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 ¹	5	0,11
EUR	1.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1	0,02
EUR	6.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 ¹	8	0,17
EUR	14.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	18	0,39
EUR	14.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	17	0,37
EUR	12.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 ¹	16	0,34
EUR	13.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 ¹	17	0,37
Spanien - insgesamt			481	10,31
Schweden (30. Juni 2023: 0,68 %)				
Staatsanleihen				
SEK	100.000	Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	9	0,19
SEK	95.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	9	0,19
SEK	65.000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	6	0,13
SEK	15.000	Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	1	0,02
SEK	35.000	Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	3	0,07
SEK	40.000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	5	0,11
Schweden - insgesamt			33	0,71

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 13,25 %)				
Staatsanleihen				
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 ¹	6	0,13
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	17	0,36
GBP	17.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	17	0,36
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	29	0,62
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	11	0,24
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 ¹	20	0,43
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	7	0,15
GBP	81	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	-	0,00
GBP	8.900	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	5	0,11
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	16	0,34
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	15	0,32
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	7	0,15
GBP	32.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	34	0,73
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	8	0,17
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	4	0,09
GBP	24.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	20	0,43
GBP	19.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	13	0,28
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	24	0,52
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	10	0,21
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	10	0,21
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	12	0,26
GBP	2.500	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	2	0,04
GBP	10.300	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	7	0,15
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	12	0,26
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	4	0,09
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	7	0,15
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 ¹	14	0,30
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	9	0,19
GBP	19.000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	24	0,51
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	12	0,26
GBP	17.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 ¹	21	0,45
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	13	0,28
GBP	4.500	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	5	0,11
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	15	0,32
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	12	0,26
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	14	0,30
GBP	2.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	2	0,04
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	9	0,19
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	19	0,41
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	10	0,21
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ¹	18	0,39
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	12	0,26
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5	0,11
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	21	0,45
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	12	0,26
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	9	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 13,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	17	0,36
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 ¹	11	0,24
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	12	0,26
GBP	6.900	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	9	0,19
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	14	0,30
GBP	2.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	3	0,06
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	14	0,30
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	21	0,45
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	10	0,21
Vereinigtes Königreich - insgesamt			684	14,66

Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,39 %)				
Staatsanleihen				
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	6	0,13
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	9	0,19
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	9	0,19
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1	0,02
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	9	0,19
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	4	0,09
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	10	0,22
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	5	0,11
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	3	0,06
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4	0,09
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	5	0,11
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	10	0,22
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9	0,19
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	9	0,19
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4	0,09
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	9	0,19
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	8	0,17
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	9	0,19
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4	0,09
USD	17.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	14	0,30
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4	0,09
USD	16.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	15	0,32
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	9	0,19
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1	0,02
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8	0,17
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1	0,02
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	8	0,17
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	7	0,15
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7	0,15
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	8	0,17
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,15
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	8	0,17
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	7	0,15
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5	0,11
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	2	0,04
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	6	0,13
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,09
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,13
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,11
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	3	0,06
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	9	0,19
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,09
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,06
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1	0,02
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	6	0,13
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	7	0,15
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,15
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	5	0,11
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,04
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	8	0,17
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1	0,02
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6	0,13
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4	0,09
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5	0,11
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	9	0,19
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,09
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6	0,13
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	6	0,13
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4	0,09
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	3	0,06
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	10	0,22
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,09
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,09
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4	0,09
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3	0,06
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2	0,04
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6	0,13
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	5	0,11
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	5	0,11
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1	0,02
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	7	0,15
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1	0,02
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3	0,06
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	7	0,15
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	10	0,22
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	9	0,19
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1	0,02
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	10	0,22
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,11
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	3	0,06
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1	0,02
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	5	0,11
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1	0,02
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10	0,22
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,04
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	3	0,06
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3	0,06
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5	0,11
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	4	0,09
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,09
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2	0,04
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1	0,02
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	7	0,15
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3	0,06
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	10	0,21
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	5	0,11
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	5	0,11
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	10	0,21
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,04
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	5	0,11
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	3	0,06
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2	0,04
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	7	0,15
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,09
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,06
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	7	0,15
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	10	0,21
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,09
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2	0,04
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	5	0,11
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	10	0,21
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	4	0,09
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 15,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	6	0,13
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	6	0,13
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	8	0,17
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	4	0,09
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	6	0,13
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	10	0,21
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,06
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	1	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	4	0,09
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	10	0,21
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,02
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	2	0,04
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			695	14,89
Anleihen - insgesamt			4.612	98,84

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.612	98,84
Zahlungsmittel[†]	27	0,58
Sonstiges Nettovermögen	27	0,58
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.666	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.602	97,61
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	10	0,21
Sonstige Vermögenswerte	103	2,18
Umlaufvermögen insgesamt	4.715	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,04 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %)			
Kanada (30. Juni 2023: 2,18 %)			
Staatsanleihen			
CAD	526.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	382	0,01
CAD	788.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	567	0,02
CAD	1.217.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	985	0,04
CAD	1.285.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.089	0,04
CAD	476.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	435	0,02
CAD	1.367.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1.173	0,04
CAD	1.013.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	931	0,03
CAD	3.031.000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	2.138	0,08
CAD	3.582.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	2.568	0,09
CAD	3.650.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.327	0,08
CAD	2.182.000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	1.552	0,06
CAD	2.137.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	1.517	0,05
CAD	1.186.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	834	0,03
CAD	1.031.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	755	0,03
CAD	4.985.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	3.380	0,12
CAD	1.701.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	1.246	0,04
CAD	815.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	589	0,02
CAD	4.185.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	2.837	0,10
CAD	4.008.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.699	0,10
CAD	716.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	518	0,02
CAD	3.460.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2.411	0,09
CAD	4.229.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2.404	0,09
CAD	748.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	545	0,02
CAD	5.434.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	3.319	0,12
CAD	1.518.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1.122	0,04
CAD	2.654.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1.919	0,07
CAD	1.358.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	978	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (30. Juni 2023: 2,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	2.607.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1.938	0,07
CAD	2.691.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	1.984	0,07
CAD	2.119.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	1.627	0,06
CAD	1.760.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	1.260	0,05
CAD	1.116.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	833	0,03
CAD	1.119.000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	836	0,03
CAD	578.000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	457	0,02
CAD	2.532.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	1.941	0,07
CAD	1.823.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	1.396	0,05
CAD	2.245.000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	1.709	0,06
CAD	1.540.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	1.159	0,04
CAD	1.920.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/05/2025	1.447	0,05
CAD	2.475.000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	1.861	0,07
CAD	2.270.000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/02/2026	1.748	0,06
Kanada - insgesamt			61.416 2,21
Frankreich (30. Juni 2023: 8,84 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.335.700 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	3.565	0,13
EUR	6.850.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	7.308	0,26
EUR	6.058.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6.363	0,23
EUR	4.646.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	4.784	0,17
EUR	5.971.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5.783	0,21
EUR	7.690.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	7.260	0,26
EUR	7.169.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	6.572	0,24
EUR	4.473.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4.038	0,15
EUR	4.841.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	5.049	0,18
EUR	7.105.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	7.615	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2023: 8,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.268.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6.628	0,24
EUR	7.159.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	7.216	0,26
EUR	3.052.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	2.333	0,08
EUR	2.579.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.784	0,06
EUR	1.583.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	726	0,03
EUR	7.441.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	7.742	0,28
EUR	9.243.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	9.585	0,35
EUR	8.110.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	8.350	0,30
EUR	4.543.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 [^]	2.875	0,10
EUR	3.983.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2.469	0,09
EUR	5.506.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	5.919	0,21
EUR	5.649.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5.987	0,22
EUR	5.710.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	5.537	0,20
EUR	6.616.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6.178	0,22
EUR	2.055.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 [^]	1.846	0,07
EUR	8.271.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	8.620	0,31
EUR	4.334.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3.477	0,13
EUR	4.370.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	4.194	0,15
EUR	2.230.500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.756	0,06
EUR	5.972.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	6.348	0,23
EUR	4.128.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.771	0,14
EUR	5.729.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	6.353	0,23
EUR	8.280.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	9.258	0,33
EUR	1.718.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1.765	0,06
EUR	7.985.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	8.980	0,32
EUR	4.684.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	5.296	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 8,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.995.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	5.736	0,21
EUR	2.977.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	3.227	0,12
EUR	4.199.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	4.838	0,17
EUR	5.665.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6.412	0,23
EUR	2.212.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	2.641	0,10
EUR	3.468.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	4.378	0,16
EUR	2.680.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3.493	0,13
EUR	2.761.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	3.648	0,13
EUR	5.256.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	7.077	0,26
EUR	3.845.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	5.108	0,18
EUR	4.010.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5.130	0,18
EUR	4.989.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.919	0,25
EUR	2.905.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.404	0,12
Frankreich - insgesamt			255.341	9,20
Deutschland (30. Juni 2023: 7,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.848.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	3.039	0,11
EUR	3.450.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3.653	0,13
EUR	652.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	692	0,02
EUR	4.466.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4.693	0,17
EUR	3.477.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	3.622	0,13
EUR	3.104.400	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	3.210	0,12
EUR	4.780.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	5.153	0,19
EUR	805.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	869	0,03
EUR	3.238.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	3.609	0,13
EUR	4.543.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	5.120	0,18
EUR	4.536.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	4.742	0,17
EUR	2.826.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2.894	0,10
EUR	3.427.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3.453	0,12
EUR	3.822.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3.802	0,14
EUR	3.589.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3.531	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2023: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.001.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4.880	0,18
EUR	1.019.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	993	0,04
EUR	3.695.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3.568	0,13
EUR	3.893.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.719	0,13
EUR	1.183.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1.129	0,04
EUR	3.877.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3.661	0,13
EUR	3.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	3.000	0,11
EUR	3.376.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2.857	0,10
EUR	5.210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3.206	0,12
EUR	1.214.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	750	0,03
EUR	3.774.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	2.222	0,08
EUR	4.325.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.521	0,16
EUR	3.671.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3.762	0,14
EUR	4.265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.339	0,16
EUR	4.356.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4.687	0,17
EUR	4.464.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4.750	0,17
EUR	4.185.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	4.387	0,16
EUR	3.645.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3.801	0,14
EUR	4.837.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	5.214	0,19
EUR	2.848.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2.673	0,10
EUR	4.995.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	4.482	0,16
EUR	4.009.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	4.332	0,16
EUR	3.394.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	3.381	0,12
EUR	958.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	956	0,03
EUR	3.485.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	3.886	0,14
EUR	5.175.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	5.857	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2023: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.015.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	1.148	0,04
EUR	1.598.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	1.816	0,07
EUR	4.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4.576	0,16
EUR	4.422.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	5.073	0,18
EUR	3.357.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 [^]	3.890	0,14
EUR	2.401.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3.029	0,11
EUR	3.873.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5.144	0,18
EUR	2.482.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3.450	0,12
EUR	1.472.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 [^]	1.816	0,07
EUR	3.107.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4.290	0,15
EUR	2.389.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3.530	0,13
EUR	3.175.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	4.308	0,15
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2.198	0,08
EUR	1.366.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1.870	0,07
EUR	1.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1.407	0,05
EUR	2.251.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	2.477	0,09
EUR	1.993.000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	2.206	0,08
EUR	1.847.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	2.060	0,07
EUR	1.093.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	1.223	0,04
Deutschland - insgesamt			198.606	7,15
Italien (30. Juni 2023: 8,16 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.185.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.302	0,12
EUR	2.391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2.459	0,09
EUR	2.511.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2.484	0,09
EUR	3.418.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	3.659	0,13
EUR	2.023.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.962	0,07
EUR	2.219.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2.334	0,08
EUR	247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	260	0,01
EUR	2.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2.162	0,08
EUR	2.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2.526	0,09
EUR	3.233.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	3.370	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 8,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.747.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900%		
	01/04/2031 [^]	3.497	0,13
EUR	2.848.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.938	0,11
EUR	2.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.405	0,09
EUR	2.553.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2.344	0,08
EUR	2.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950%		
	01/06/2032 [^]	2.503	0,09
EUR	2.125.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.642	0,06
EUR	1.877.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1.965	0,07
EUR	2.003.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	2.151	0,08
EUR	3.039.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250%		
	01/12/2026 [^]	3.214	0,12
EUR	3.531.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350%		
	01/04/2030 [^]	3.494	0,13
EUR	2.052.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450%		
	15/05/2025 [^]	2.218	0,08
EUR	1.828.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450%		
	01/03/2036 [^]	1.552	0,06
EUR	2.616.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.827	0,10
EUR	1.683.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.174	0,04
EUR	2.824.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3.033	0,11
EUR	3.263.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	3.237	0,12
EUR	3.194.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3.082	0,11
EUR	2.125.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.437	0,05
EUR	1.929.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.535	0,05
EUR	2.154.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.337	0,08
EUR	2.691.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.924	0,10
EUR	3.282.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.503	0,13
EUR	2.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.796	0,10
EUR	2.564.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.784	0,10
EUR	1.170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	859	0,03
EUR	696.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150%		
	01/03/2072 [^]	466	0,02
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.598	0,09
EUR	2.047.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250%		
	01/09/2036 [^]	1.893	0,07
EUR	2.499.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450%		
	01/09/2033 [^]	2.503	0,09
EUR	2.032.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.639	0,06
EUR	2.742.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500%		
	15/11/2025 [^]	3.007	0,11
EUR	2.332.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500%		
	01/12/2032 [^]	2.377	0,09
EUR	2.278.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2.496	0,09
EUR	2.481.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700%		
	01/03/2047 [^]	2.156	0,08
EUR	2.885.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800%		
	01/12/2028 [^]	3.160	0,11
EUR	2.116.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2.302	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 8,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.216.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	979	0,03
EUR	2.002.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950%		
	01/09/2038 [^]	1.957	0,07
EUR	4.087.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	4.494	0,16
EUR	1.692.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.653	0,06
EUR	1.392.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1.411	0,05
EUR	2.364.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	2.259	0,08
EUR	1.996.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350%		
	01/03/2035 [^]	2.118	0,08
EUR	1.807.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	2.002	0,07
EUR	2.341.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2.633	0,09
EUR	2.511.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2.474	0,09
EUR	2.559.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2.862	0,10
EUR	4.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	4.667	0,17
EUR	1.635.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	1.825	0,07
EUR	2.036.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2.306	0,08
EUR	1.966.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	2.218	0,08
EUR	2.325.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	2.656	0,10
EUR	1.792.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	2.032	0,07
EUR	2.476.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	2.833	0,10
EUR	1.973.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.055	0,07
EUR	2.148.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2.475	0,09
EUR	1.397.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.607	0,06
EUR	1.696.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000%		
	30/04/2035 [^]	1.911	0,07
EUR	4.689.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000%		
	01/02/2037 [^]	5.237	0,19
EUR	1.259.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	1.458	0,05
EUR	2.089.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	2.413	0,09
EUR	2.884.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	3.372	0,12
EUR	2.786.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3.278	0,12
EUR	1.416.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1.612	0,06
EUR	4.173.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	4.766	0,17
EUR	1.076.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1.221	0,04
EUR	215.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	244	0,01
EUR	3.205.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750%		
	01/09/2028 [^]	3.810	0,14
EUR	2.573.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3.053	0,11
EUR	3.339.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3.761	0,13
EUR	3.534.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000%		
	01/08/2034 [^]	4.338	0,16
EUR	3.344.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	4.075	0,15
EUR	3.324.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	4.053	0,15
EUR	3.008.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3.697	0,13
EUR	3.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4.600	0,17
EUR	3.012.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3.910	0,14
EUR	2.122.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	2.649	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 ⁶	1.619	0,06
		Italien - insgesamt	225.159	8,11
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %)				
Staatsanleihen				
JPY	218.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	1.548	0,06
JPY	212.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	1.504	0,05
JPY	298.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	2.112	0,08
JPY	328.850.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.329	0,08
JPY	341.550.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2.418	0,09
JPY	423.750.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	2.997	0,11
JPY	182.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1.293	0,05
JPY	265.950.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1.889	0,07
JPY	205.300.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1.458	0,05
JPY	301.550.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	2.142	0,08
JPY	180.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.285	0,05
JPY	358.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2.539	0,09
JPY	328.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2.324	0,08
JPY	194.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2028	1.371	0,05
JPY	187.750.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	1.335	0,05
JPY	237.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	1.685	0,06
JPY	163.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	1.158	0,04
JPY	94.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	676	0,02
JPY	249.500.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/06/2028	1.779	0,06
JPY	254.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	1.815	0,07
JPY	365.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	2.612	0,09
JPY	316.550.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.536	0,06
JPY	351.550.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.706	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	532.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2.555	0,09
JPY	520.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2.664	0,10
JPY	346.150.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.891	0,07
JPY	288.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.643	0,06
JPY	525.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	2.952	0,11
JPY	309.200.000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	1.900	0,07
JPY	139.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	925	0,03
JPY	129.500.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	927	0,03
JPY	146.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.096	0,04
JPY	236.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.814	0,07
JPY	163.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.310	0,05
JPY	149.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.191	0,04
JPY	211.650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.690	0,06
JPY	85.600.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	711	0,03
JPY	109.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	779	0,03
JPY	101.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	719	0,03
JPY	175.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.247	0,05
JPY	230.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1.634	0,06
JPY	184.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.310	0,05
JPY	174.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.240	0,04
JPY	181.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1.283	0,05
JPY	166.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	1.183	0,04
JPY	172.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1.224	0,04
JPY	157.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	1.113	0,04
JPY	122.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	867	0,03
JPY	147.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1.040	0,04
JPY	85.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	605	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	107.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	754	0,03
JPY	120.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	850	0,03
JPY	194.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	1.368	0,05
JPY	120.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	847	0,03
JPY	228.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1.596	0,06
JPY	138.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	965	0,03
JPY	133.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	930	0,03
JPY	162.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	1.130	0,04
JPY	207.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	1.437	0,05
JPY	185.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	1.278	0,05
JPY	167.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	1.151	0,04
JPY	97.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	673	0,02
JPY	60.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	416	0,02
JPY	111.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	792	0,03
JPY	144.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	1.030	0,04
JPY	142.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.016	0,04
JPY	97.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	694	0,03
JPY	587.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	4.090	0,15
JPY	132.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	933	0,03
JPY	381.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	2.685	0,10
JPY	683.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	4.928	0,18
JPY	173.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	955	0,03
JPY	263.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1.409	0,05
JPY	214.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.141	0,04
JPY	314.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.664	0,06
JPY	275.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.452	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	308.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.770	0,06
JPY	225.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.240	0,04
JPY	166.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	974	0,04
JPY	320.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.783	0,06
JPY	345.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.911	0,07
JPY	301.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.773	0,06
JPY	286.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.669	0,06
JPY	362.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	2.060	0,07
JPY	380.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2.157	0,08
JPY	344.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1.945	0,07
JPY	358.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2.017	0,07
JPY	429.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2.412	0,09
JPY	194.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.205	0,04
JPY	164.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.005	0,04
JPY	178.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.086	0,04
JPY	183.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.117	0,04
JPY	210.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.273	0,05
JPY	249.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.505	0,05
JPY	160.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	986	0,04
JPY	455.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2.765	0,10
JPY	360.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	2.291	0,08
JPY	385.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2.522	0,09
JPY	79.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	557	0,02
JPY	109.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	766	0,03
JPY	326.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2.185	0,08
JPY	385.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	2.578	0,09
JPY	113.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	811	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	202.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.451	0,05
JPY	90.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	655	0,02
JPY	290.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2.034	0,07
JPY	66.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	522	0,02
JPY	273.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2.043	0,07
JPY	210.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.568	0,06
JPY	129.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	964	0,03
JPY	164.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.224	0,04
JPY	79.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	623	0,02
JPY	261.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1.989	0,07
JPY	167.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.273	0,05
JPY	264.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1.938	0,07
JPY	543.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4.209	0,15
JPY	226.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.747	0,06
JPY	82.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	664	0,02
JPY	409.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3.243	0,12
JPY	420.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.317	0,12
JPY	390.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	3.074	0,11
JPY	59.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	477	0,02
JPY	288.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.355	0,08
JPY	370.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3.006	0,11
JPY	50.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	413	0,01
JPY	127.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1.059	0,04
JPY	83.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	689	0,02
JPY	91.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	754	0,03
JPY	113.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	938	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	452.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	3.743	0,13
JPY	353.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.921	0,11
JPY	115.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	961	0,03
JPY	94.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	784	0,03
JPY	238.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2.001	0,07
JPY	269.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2.262	0,08
JPY	146.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1.231	0,04
JPY	130.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	1.091	0,04
JPY	97.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	823	0,03
JPY	122.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1.036	0,04
JPY	133.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1.130	0,04
JPY	86.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	728	0,03
JPY	205.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.745	0,06
JPY	308.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2.613	0,09
JPY	208.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.359	0,05
JPY	355.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2.227	0,08
JPY	289.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.808	0,07
JPY	490.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	3.044	0,11
JPY	207.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	1.395	0,05
JPY	309.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1.981	0,07
JPY	337.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2.118	0,08
JPY	444.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2.775	0,10
JPY	458.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2.851	0,10
JPY	546.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	3.348	0,12
JPY	285.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.932	0,07
JPY	359.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	2.375	0,09
JPY	364.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.399	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	297.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.940	0,07
JPY	434.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2.734	0,10
JPY	391.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2.453	0,09
JPY	515.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	3.199	0,12
JPY	582.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3.605	0,13
JPY	273.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.867	0,07
JPY	217.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1.474	0,05
JPY	303.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.047	0,07
JPY	302.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2.038	0,07
JPY	245.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.690	0,06
JPY	285.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.927	0,07
JPY	465.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	3.031	0,11
JPY	455.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	3.008	0,11
JPY	281.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	2.034	0,07
JPY	533.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	3.635	0,13
JPY	365.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2.478	0,09
JPY	455.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	3.077	0,11
JPY	276.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2.059	0,07
JPY	269.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1.999	0,07
JPY	252.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.872	0,07
JPY	229.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.722	0,06
JPY	295.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.245	0,08
JPY	382.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2.735	0,10
JPY	82.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	629	0,02
JPY	112.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	862	0,03
JPY	256.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1.966	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	250.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.921	0,07
JPY	430.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	3.112	0,11
JPY	115.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	888	0,03
JPY	95.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	740	0,03
JPY	99.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	769	0,03
JPY	155.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.206	0,04
JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1.627	0,06
JPY	124.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	969	0,03
JPY	154.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.201	0,04
JPY	122.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	954	0,03
JPY	75.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	588	0,02
JPY	337.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.632	0,09
JPY	209.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.632	0,06
JPY	227.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	1.778	0,06
JPY	207.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1.617	0,06
JPY	91.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	715	0,03
JPY	91.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	714	0,03
JPY	90.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	705	0,03
JPY	291.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2.281	0,08
JPY	200.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.570	0,06
JPY	187.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.468	0,05
JPY	121.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	952	0,03
JPY	60.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	439	0,02
JPY	46.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	335	0,01
JPY	132.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1.017	0,04
JPY	129.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	996	0,04
JPY	147.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.155	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	96.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	758	0,03
JPY	193.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.522	0,05
JPY	84.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	621	0,02
JPY	103.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	764	0,03
JPY	80.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	609	0,02
JPY	111.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	876	0,03
JPY	107.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	849	0,03
JPY	128.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1.016	0,04
JPY	24.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	179	0,01
JPY	59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	433	0,02
JPY	56.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	417	0,02
JPY	114.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	852	0,03
JPY	213.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.604	0,06
JPY	168.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1.276	0,05
JPY	55.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	424	0,02
JPY	64.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	494	0,02
JPY	246.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.884	0,07
JPY	63.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	490	0,02
JPY	150.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	1.161	0,04
JPY	86.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	667	0,02
JPY	181.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1.414	0,05
JPY	183.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.430	0,05
JPY	173.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.363	0,05
JPY	169.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.332	0,05
JPY	253.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1.996	0,07
JPY	275.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.186	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	77.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	576	0,02
JPY	61.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	459	0,02
JPY	148.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1.115	0,04
JPY	92.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	705	0,03
JPY	229.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.763	0,06
JPY	65.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	506	0,02
JPY	96.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	755	0,03
JPY	102.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	813	0,03
JPY	130.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.036	0,04
JPY	150.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1.206	0,04
JPY	81.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	610	0,02
JPY	125.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	937	0,03
JPY	97.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	741	0,03
JPY	76.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	594	0,02
JPY	108.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	844	0,03
JPY	122.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	954	0,03
JPY	500.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2025	3.551	0,13
JPY	282.250.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	2.003	0,07
JPY	218.650.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	1.551	0,06
JPY	215.100.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2025	1.526	0,06
JPY	230.800.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2025	1.637	0,06
JPY	191.850.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	1.361	0,05
JPY	342.750.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	2.432	0,09
JPY	325.250.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	2.307	0,08
JPY	280.550.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	1.990	0,07
JPY	599.100.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2025	4.248	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 15,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	326.600.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	2.321	0,08
Japan - insgesamt		411.946	14,84
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,19 %)			
Staatsanleihen			
GBP	2.292.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	2.717	0,10
GBP	2.001.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	2.238	0,08
GBP	3.263.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	3.980	0,14
GBP	3.755.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3.784	0,14
GBP	3.548.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	4.146	0,15
GBP	2.519.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	2.631	0,09
GBP	3.836.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	4.245	0,15
GBP	2.657.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	1.149	0,04
GBP	1.943.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	2.359	0,09
GBP	3.105.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2.816	0,10
GBP	2.193.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	1.236	0,04
GBP	1.967.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	2.189	0,08
GBP	3.789.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3.784	0,14
GBP	2.164.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.476	0,05
GBP	4.588.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	4.848	0,17
GBP	3.026.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	2.625	0,09
GBP	2.059.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 [^]	1.098	0,04
GBP	2.010.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.379	0,09
GBP	3.100.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	2.568	0,09
GBP	3.471.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2.359	0,09
GBP	1.898.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	2.301	0,08
GBP	2.694.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	2.086	0,08
GBP	2.032.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1.444	0,05
GBP	1.910.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	2.255	0,08
GBP	2.230.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.627	0,06
GBP	1.856.060 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1.226	0,04
GBP	2.703.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	2.674	0,10
GBP	1.472.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	1.188	0,04
GBP	2.795.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	2.077	0,08
GBP	1.573.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	1.944	0,07
GBP	1.913.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1.707	0,06
GBP	4.366.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	5.447	0,20
GBP	2.851.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3.205	0,12
GBP	5.824.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	7.365	0,27
GBP	2.682.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.117	0,11
GBP	1.978.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.268	0,08
GBP	2.740.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	3.428	0,12
GBP	1.634.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1.957	0,07
GBP	3.464.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	4.125	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	1.999.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	2.523	0,09
GBP	1.257.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	1.587	0,06
GBP	4.381.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	5.670	0,20
GBP	2.028.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	2.665	0,10
GBP	2.658.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3.588	0,13
GBP	2.381.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.186	0,11
GBP	1.591.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2.092	0,08
GBP	1.942.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	2.544	0,09
GBP	2.435.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3.157	0,11
GBP	1.920.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2.490	0,09
GBP	2.221.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2.904	0,10
GBP	3.414.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 [^]	4.538	0,16
GBP	1.725.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	2.365	0,09
GBP	2.636.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3.546	0,13
GBP	1.448.000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	2.004	0,07
GBP	2.834.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	3.913	0,14
GBP	2.126.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 [^]	2.955	0,11
GBP	1.127.000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	1.560	0,06
GBP	2.386.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	3.067	0,11
GBP	967.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.379	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		163.801	5,90
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	5.019	0,18
USD	5.471.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5.138	0,18
USD	5.702.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	5.339	0,19
USD	6.898.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	6.441	0,23
USD	7.448.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	6.936	0,25
USD	7.841.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	7.284	0,26
USD	5.207.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 [^]	4.928	0,18
USD	7.458.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6.925	0,25
USD	7.833.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	7.260	0,26
USD	7.951.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	7.345	0,26
USD	5.729.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	5.054	0,18
USD	5.853.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	5.134	0,18
USD	4.806.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	4.569	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.242.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	7.616	0,27
USD	3.901.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3.483	0,13
USD	3.592.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	3.199	0,12
USD	4.197.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	3.728	0,13
USD	4.541.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	4.013	0,14
USD	6.033.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	5.305	0,19
USD	9.025.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	8.266	0,30
USD	2.344.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	2.107	0,08
USD	6.423.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	5.663	0,20
USD	6.952.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	6.113	0,22
USD	9.921.700	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	8.114	0,29
USD	14.064.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	11.418	0,41
USD	6.916.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	6.419	0,23
USD	6.878.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	6.363	0,23
USD	9.075.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	8.377	0,30
USD	10.452.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	9.585	0,35
USD	7.583.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	6.687	0,24
USD	6.421.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	5.938	0,21
USD	8.506.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	7.815	0,28
USD	14.859.500	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	12.222	0,44
USD	8.131.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	7.154	0,26
USD	5.854.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	5.640	0,20
USD	3.791.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3.641	0,13
USD	8.274.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	7.635	0,27
USD	1.481.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.357	0,05
USD	7.597.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 [^]	6.795	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.983.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	7.051	0,25
USD	14.193.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	11.858	0,43
USD	4.647.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3.002	0,11
USD	6.313.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4.038	0,15
USD	8.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	8.182	0,29
USD	7.466.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	6.893	0,25
USD	6.866.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	6.158	0,22
USD	7.611.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6.817	0,25
USD	7.964.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 [^]	7.119	0,26
USD	7.037.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	6.278	0,23
USD	10.531.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 [^]	9.336	0,34
USD	14.221.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	11.786	0,42
USD	7.283.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	3.944	0,14
USD	5.839.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 [^]	5.634	0,20
USD	2.608.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.431	0,09
USD	7.736.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 [^]	6.889	0,25
USD	7.858.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	6.975	0,25
USD	14.606.100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	12.144	0,44
USD	7.017.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4.670	0,17
USD	8.385.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4.694	0,17
USD	6.286.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	6.066	0,22
USD	9.365.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	8.765	0,32
USD	11.106.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	10.311	0,37
USD	8.457.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	7.564	0,27
USD	7.476.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	6.518	0,23
USD	7.264.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	6.885	0,25
USD	6.334.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	5.977	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.176	0,08
USD	2.811.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 [^]	2.632	0,09
USD	2.919.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.728	0,10
USD	5.343.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.759	0,17
USD	13.964.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	11.992	0,43
USD	8.159.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	4.883	0,18
USD	919.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	891	0,03
USD	8.085.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025 [^]	7.812	0,28
USD	2.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	2.718	0,10
USD	6.584.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5.944	0,21
USD	4.110.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	3.671	0,13
USD	11.278.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 [^]	7.866	0,28
USD	2.688.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2.549	0,09
USD	2.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.677	0,10
USD	7.706.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	7.227	0,26
USD	7.052.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	6.397	0,23
USD	13.342.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	11.485	0,41
USD	10.322.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	7.442	0,27
USD	9.190.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	5.856	0,21
USD	8.538.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5.423	0,20
USD	6.830.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	6.627	0,24
USD	9.106.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	8.763	0,32
USD	6.326.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5.982	0,22
USD	10.510.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	7.628	0,27
USD	7.044.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4.653	0,17
USD	9.513.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	6.240	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.366.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	6.162	0,22
USD	3.137.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.996	0,11
USD	3.074.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.998	0,11
USD	8.482.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	8.169	0,29
USD	3.198.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3.068	0,11
USD	5.678.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	5.391	0,19
USD	5.466.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	5.155	0,19
USD	5.506.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5.178	0,19
USD	7.717.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5.897	0,21
USD	4.014.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 [^]	2.862	0,10
USD	5.846.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	4.100	0,15
USD	7.764.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [^]	5.406	0,19
USD	2.289.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.200	0,08
USD	7.125.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	6.768	0,24
USD	7.970.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	7.405	0,27
USD	6.024.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	5.589	0,20
USD	8.678.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	6.682	0,24
USD	6.087.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	4.385	0,16
USD	11.531.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	8.266	0,30
USD	7.567.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	7.390	0,27
USD	2.970.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.867	0,10
USD	6.774.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	6.476	0,23
USD	4.156.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3.156	0,11
USD	3.108.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.339	0,08
USD	3.505.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2.632	0,09
USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.523	0,05
USD	5.282.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 [^]	5.152	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.520.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.442	0,09
USD	2.853.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	2.763	0,10
USD	5.649.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5.409	0,19
USD	8.204.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	7.730	0,28
USD	5.176.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4.853	0,17
USD	3.092.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.025	0,11
USD	5.551.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	5.418	0,20
USD	1.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1.829	0,07
USD	2.532.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2.465	0,09
USD	6.404.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	6.162	0,22
USD	5.512.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [^]	5.292	0,19
USD	10.026.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	9.584	0,35
USD	4.848.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	4.581	0,16
USD	12.521.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	11.484	0,41
USD	1.624.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	1.320	0,05
USD	2.620.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 [^]	2.124	0,08
USD	4.003.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.129	0,11
USD	3.969.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3.101	0,11
USD	2.874.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	2.811	0,10
USD	2.618.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	2.558	0,09
USD	5.490.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5.366	0,19
USD	2.737.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.672	0,10
USD	2.920.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2.845	0,10
USD	8.411.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	8.069	0,29
USD	9.329.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	8.930	0,32
USD	5.840.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5.560	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.200.800	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	14.108	0,51
USD	3.805.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3.132	0,11
USD	2.515.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.034	0,07
USD	1.694.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1.360	0,05
USD	6.174.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4.927	0,18
USD	7.603.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	6.080	0,22
USD	5.394.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	5.276	0,19
USD	3.029.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.959	0,11
USD	2.469.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.412	0,09
USD	1.351.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.146	0,04
USD	3.076.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	2.553	0,09
USD	1.795.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1.485	0,05
USD	1.524.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.257	0,05
USD	3.588.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	2.943	0,11
USD	2.666.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2.185	0,08
USD	4.791.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	3.918	0,14
USD	6.083.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.971	0,18
USD	7.526.400	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	6.148	0,22
USD	7.044.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^]	5.785	0,21
USD	5.209.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	5.105	0,18
USD	5.857.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	5.694	0,21
USD	8.755.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	8.462	0,30
USD	4.719.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	4.538	0,16
USD	1.374.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.198	0,04
USD	1.730.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.503	0,05
USD	2.538.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.175	0,08
USD	3.459.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.936	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.976.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	4.996	0,18
USD	6.129.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	5.991	0,22
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	4.505	0,16
USD	5.705.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	5.021	0,18
USD	12.989.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	12.486	0,45
USD	4.998.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	4.472	0,16
USD	2.745.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	2.426	0,09
USD	6.302.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	5.512	0,20
USD	5.154.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	5.078	0,18
USD	5.056.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	4.979	0,18
USD	5.403.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	5.320	0,19
USD	4.353.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	4.262	0,15
USD	4.121.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	4.032	0,15
USD	14.281.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	13.868	0,50
USD	940.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	891	0,03
USD	4.898.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	4.842	0,17
USD	5.490.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	5.432	0,20
USD	5.256.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	5.203	0,19
USD	4.350.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	4.287	0,15
USD	2.701.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [^]	2.490	0,09
USD	2.951.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.711	0,10
USD	7.390.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	6.853	0,25
USD	7.535.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	6.997	0,25
USD	4.973.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	4.928	0,18
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4.514	0,16
USD	4.761.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	4.723	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.316.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.255	0,05
USD	2.828.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2.649	0,10
USD	5.413.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 [^]	5.366	0,19
USD	5.161.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 [^]	5.115	0,18
USD	4.805.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	4.769	0,17
USD	5.485.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	5.476	0,20
USD	5.264.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	5.258	0,19
USD	4.904.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	4.899	0,18
USD	4.575.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	4.571	0,16
USD	4.923.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	4.919	0,18
USD	14.103.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	14.107	0,51
USD	1.358.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.327	0,05
USD	4.883.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4.672	0,17
USD	5.028.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	4.810	0,17
USD	5.224.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	5.197	0,19
USD	5.162.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	5.139	0,19
USD	5.547.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^]	5.568	0,20
USD	5.341.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 [^]	5.369	0,19
USD	4.289.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	4.313	0,16
USD	4.380.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4.406	0,16
USD	4.983.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	5.015	0,18
USD	4.995.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	4.870	0,18
USD	9.003.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052 [^]	8.919	0,32
USD	5.571.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 [^]	5.537	0,20
USD	4.881.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	4.881	0,18
USD	5.735.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5.774	0,21
USD	5.446.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	5.483	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.113.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	5.168	0,19
USD	5.130.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	5.201	0,19
USD	12.442.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [*]	12.666	0,46
USD	8.432.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	8.561	0,31
USD	5.319.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	5.292	0,19
USD	5.213.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	5.193	0,19
USD	5.659.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5.649	0,20
USD	1.590.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.641	0,06
USD	1.389.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.419	0,05
USD	5.283.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	5.321	0,19
USD	4.960.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	5.011	0,18
USD	5.775.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	5.901	0,21
USD	5.900.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	6.042	0,22
USD	3.530.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	3.636	0,13
USD	978.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1.029	0,04
USD	676.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	704	0,03
USD	1.475.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.535	0,06
USD	1.398.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.445	0,05
USD	5.610.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	5.746	0,21
USD	5.893.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 [*]	5.913	0,21
USD	5.186.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	5.236	0,19
USD	9.680.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	10.182	0,37
USD	1.182.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.263	0,05
USD	1.014.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.079	0,04
USD	1.703.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.806	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 52,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.125.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	7.119	0,26
USD	5.250.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	5.263	0,19
USD	4.999.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	5.044	0,18
USD	7.325.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	7.428	0,27
USD	7.308.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	7.419	0,27
USD	7.687.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 [*]	7.811	0,28
USD	6.875.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	7.101	0,26
USD	5.832.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	6.086	0,22
USD	1.645.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.764	0,06
USD	5.318.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [*]	5.343	0,19
USD	1.636.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.773	0,06
USD	3.554.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 [*]	3.824	0,14
USD	5.639.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053 [*]	6.354	0,23
USD	7.537.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	7.871	0,28
USD	5.962.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	6.314	0,23
USD	5.414.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	5.465	0,20
USD	6.892.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	6.963	0,25
USD	8.877.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 [*]	8.980	0,32
USD	807.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	904	0,03
USD	1.316.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1.393	0,05
USD	972.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.063	0,04
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	619	0,02
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	570	0,02
USD	560.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	632	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.437.280	51,76
Anleihen - insgesamt			2.753.549	99,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,90 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,90 %)							
CAD	33.829	CHF	21.456	51.147	04.01.2024	-	0,00
CAD	1.401	CHF	886	2.115	02.02.2024	-	0,00
CAD	82.454	EUR	56.261	124.680	02.02.2024	-	0,00
CAD	104.697	GBP	62.190	158.680	02.02.2024	-	0,00
CAD	82.162	USD	62.340	62.340	02.02.2024	-	0,00
CAD	76.853	USD	58.307	58.307	02.02.2024	-	0,00
CHF	886	CAD	1.397	2.112	04.01.2024	-	0,00
CHF	874.564	CAD	1.382.620	2.087.655	02.02.2024	(7)	0,00
CHF	10.109	EUR	10.884	24.033	04.01.2024	-	0,00
CHF	9.970.376	EUR	10.755.682	23.727.491	02.02.2024	(13)	0,00
CHF	2.357	GBP	2.207	5.613	04.01.2024	-	0,00
CHF	2.319.520	GBP	2.177.805	5.532.185	02.02.2024	(12)	0,00
CHF	5.898	JPY	993.657	14.056	05.01.2024	-	0,00
CHF	5.889.859	JPY	990.962.678	14.027.093	02.02.2024	(41)	0,00
CHF	20.745	USD	24.804	24.804	04.01.2024	-	0,00
CHF	20.437.497	USD	24.512.290	24.512.290	02.02.2024	(156)	(0,01)
EUR	9.862.522	CAD	14.454.238	21.856.442	02.02.2024	(60)	0,00
EUR	263.542	CHF	244.780	581.955	04.01.2024	-	0,00
EUR	10.905	CHF	10.109	24.057	02.02.2024	-	0,00
EUR	26.152.471	GBP	22.766.242	57.911.726	02.02.2024	(104)	0,00
EUR	814.979	GBP	709.502	1.804.739	02.02.2024	(3)	0,00
EUR	249.194	JPY	38.991.559	551.847	05.01.2024	(1)	0,00
EUR	66.430.909	JPY	10.361.621.442	146.880.014	02.02.2024	(352)	(0,01)
EUR	230.464.761	USD	256.250.184	256.250.184	02.02.2024	(1.369)	(0,05)
EUR	1.237.886	USD	1.376.419	1.376.419	02.02.2024	(8)	0,00
GBP	14.533.309	CAD	24.466.998	37.082.342	02.02.2024	(33)	0,00
GBP	53.434	CHF	57.069	135.924	04.01.2024	-	0,00
GBP	2.213	CHF	2.357	5.622	02.02.2024	-	0,00
GBP	165.686.760	EUR	190.330.898	421.466.475	02.02.2024	756	0,03
GBP	130.275	EUR	149.644	331.378	02.02.2024	-	0,00
GBP	413.983	JPY	74.485.085	1.056.084	05.01.2024	(1)	0,00
GBP	97.899.870	JPY	17.540.606.054	249.221.829	02.02.2024	(143)	(0,01)
GBP	339.606.342	USD	433.755.107	433.755.107	02.02.2024	(754)	(0,03)
GBP	251.247	USD	320.903	320.903	02.02.2024	-	0,00
JPY	24.060.945	CHF	142.825	340.366	05.01.2024	1	0,00
JPY	992.287	CHF	5.898	14.047	02.02.2024	-	0,00
JPY	88.605.286	EUR	566.273	1.254.029	05.01.2024	3	0,00
JPY	58.408.064	EUR	374.513	828.007	02.02.2024	2	0,00
JPY	29.867.533	GBP	166.002	423.476	05.01.2024	-	0,00
JPY	74.167.601	GBP	413.983	1.053.832	02.02.2024	1	0,00
JPY	41.903.890	USD	297.412	297.412	04.01.2024	-	0,00
JPY	112.648.826	USD	803.119	803.119	02.02.2024	-	0,00
USD	5.615.878	CAD	7.402.243	5.615.878	02.02.2024	-	0,00
USD	22.966	CAD	30.269	22.966	02.02.2024	-	0,00
USD	600.624	CHF	502.331	600.624	04.01.2024	4	0,00
USD	24.881	CHF	20.745	24.881	02.02.2024	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)							
USD	64.287.334	EUR	57.818.330	64.287.334	02.02.2024	344	0,01
USD	1.464.599	EUR	1.317.201	1.464.599	02.02.2024	8	0,00
USD	14.951.963	GBP	11.706.562	14.951.963	02.02.2024	26	0,00
USD	1.859.674	GBP	1.456.023	1.859.674	02.02.2024	3	0,00
USD	388.139	JPY	54.686.893	388.139	05.01.2024	-	0,00
USD	37.982.168	JPY	5.328.150.878	37.982.168	02.02.2024	22	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.170	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.057)	(0,11)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.887)	(0,07)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(1.887)	(0,07)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.751.662	99,10
Zahlungsmittel [†]	15.822	0,57
Sonstiges Nettovermögen	9.291	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.776.775	100,00

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

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.744.290	96,83
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	9.259	0,33
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.170	0,04
Sonstige Vermögenswerte	79.399	2,80
Umlaufvermögen insgesamt	2.834.118	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,39 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,39 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,00 %)			
Staatsanleihen			
AUD	1.811.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	1.277	0,10
AUD	3.117.000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	2.569	0,20
AUD	1.620.000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	1.150	0,09
AUD	1.997.000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1.645	0,13
AUD	1.899.000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1.803	0,14
AUD	2.727.000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	2.841	0,22
AUD	2.531.000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2.589	0,20
Australien - insgesamt		13.874	1,08
Kanada (30. Juni 2023: 1,65 %)			
Staatsanleihen			
CAD	3.130.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2.876	0,22
CAD	3.129.000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3.209	0,25
CAD	2.667.000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	3.057	0,24
CAD	2.161.000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	3.001	0,23
CAD	2.487.000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3.929	0,31
CAD	1.727.000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2.568	0,20
CAD	903.000 Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	574	0,04
CAD	2.922.000 Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	2.155	0,17
Kanada - insgesamt		21.369	1,66
Dänemark (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
DKK	7.311.500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1.226	0,09
DKK	4.779.000 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2034	751	0,06
Dänemark - insgesamt		1.977	0,15
Frankreich (30. Juni 2023: 9,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.633.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	5.937	0,46
EUR	5.223.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 [^]	6.748	0,52
EUR	6.663.600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	8.536	0,66
EUR	6.281.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	8.214	0,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2023: 9,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.751.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	6.120	0,48
EUR	2.433.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	2.971	0,23
EUR	3.225.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	3.800	0,30
EUR	5.517.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	7.023	0,55
EUR	2.271.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038 [^]	2.731	0,21
EUR	5.279.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	6.362	0,49
EUR	2.412.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	2.694	0,21
EUR	1.152.000 French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039 [^]	1.302	0,10
EUR	970.000 French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034 [^]	1.165	0,09
EUR	7.128.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	10.087	0,78
EUR	5.140.400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	9.574	0,74
EUR	9.216.500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	14.261	1,11
EUR	256.000 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	535	0,04
EUR	4.232.900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	8.838	0,69
EUR	3.444.700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	6.544	0,51
Frankreich - insgesamt		113.442	8,81
Deutschland (30. Juni 2023: 2,70 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.382.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 [^]	10.014	0,78
EUR	4.076.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	5.382	0,42
EUR	5.736.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	7.949	0,61
EUR	8.958.800 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	12.726	0,99
Deutschland - insgesamt		36.071	2,80
Italien (30. Juni 2023: 5,56 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.712.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	7.311	0,57
EUR	2.798.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	2.330	0,18
EUR	5.764.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	7.137	0,55
EUR	3.393.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	4.363	0,34
EUR	5.829.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	7.736	0,60

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2023: 5,56 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.083.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	9.677	0,75
EUR	2.451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	2.790	0,22
EUR	5.222.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	9.080	0,70
EUR	1.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	1.944	0,15
EUR	5.396.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	8.596	0,67
EUR	4.930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7.545	0,59
Italien - insgesamt			68.509	5,32
Japan (30. Juni 2023: 2,61 %)				
Staatsanleihen				
JPY	301.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	2.459	0,19
JPY	333.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	2.691	0,21
JPY	320.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2033	2.460	0,19
JPY	722.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	5.705	0,44
JPY	488.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	3.916	0,30
JPY	555.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	4.576	0,36
JPY	472.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	3.806	0,30
JPY	594.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	4.766	0,37
JPY	229.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	1.901	0,15
Japan - insgesamt			32.280	2,51
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,48 %)				
Staatsanleihen				
NZD	953.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	789	0,06
NZD	3.244.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	2.637	0,21
NZD	1.854.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1.463	0,11
NZD	2.051.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1.762	0,14
Neuseeland - insgesamt			6.651	0,52
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,07 %)				
Spanien (30. Juni 2023: 2,53 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.257.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	8.515	0,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2023: 2,53 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.650.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	9.948	0,77
EUR	6.793.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	9.379	0,73
EUR	1.278.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	1.611	0,13
Spanien - insgesamt			29.453	2,29
Schweden (30. Juni 2023: 0,62 %)				
Staatsanleihen				
SEK	12.725.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	1.613	0,13
SEK	9.195.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	1.146	0,09
SEK	8.155.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	958	0,07
SEK	10.210.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1.293	0,10
SEK	1.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	195	0,02
SEK	9.055.000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	1.162	0,09
SEK	15.640.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2.820	0,22
Schweden - insgesamt			9.187	0,72
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,20 %)				
Staatsanleihen				
GBP	5.550.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	10.312	0,80
GBP	7.062.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	12.334	0,96
GBP	5.918.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	12.114	0,94
GBP	4.720.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	7.858	0,61
GBP	5.498.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 ¹	9.835	0,76
GBP	4.171.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	6.241	0,49
GBP	4.819.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	7.455	0,58
GBP	6.255.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 ¹	10.713	0,83
GBP	5.529.650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	8.666	0,67
GBP	4.769.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	6.863	0,53
GBP	3.875.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	5.061	0,39
GBP	2.841.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	4.013	0,31
GBP	4.573.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	6.565	0,51
GBP	3.327.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	4.601	0,36
GBP	4.895.620	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	7.059	0,55

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 21,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	1.780.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	2.222	0,17
GBP	4.863.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	7.968	0,62
GBP	4.893.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	8.273	0,64
GBP	4.852.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	9.759	0,76
GBP	5.705.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 [*]	12.578	0,98
GBP	4.929.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	10.864	0,84
GBP	3.171.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	3.988	0,31
GBP	2.133.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	2.923	0,23
GBP	5.969.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	13.017	1,01
GBP	4.560.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	10.116	0,79
GBP	5.248.950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	13.558	1,05
GBP	5.530.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	14.484	1,13
GBP	5.962.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	14.633	1,14
GBP	3.993.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	10.817	0,84
GBP	3.559.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	11.465	0,89
GBP	1.938.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	8.669	0,67
Vereinigtes Königreich - insgesamt			275.024	21,36
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 51,84 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.131.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	17.390	1,35
USD	13.911.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 [^]	15.869	1,23
USD	17.152.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	19.168	1,49
USD	14.238.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	17.429	1,35
USD	14.911.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	15.959	1,24
USD	15.891.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	16.293	1,27
USD	16.685.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	18.135	1,41
USD	17.274.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	18.781	1,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 51,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	17.362.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 [^]	18.376	1,43
USD	18.520.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	18.965	1,47
USD	20.388.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 [^]	19.948	1,55
USD	7.208.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	5.329	0,41
USD	7.874.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	5.396	0,42
USD	16.080.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	20.285	1,58
USD	16.692.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	18.606	1,45
USD	6.389.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	5.032	0,39
USD	16.834.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	21.173	1,64
USD	15.206.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	18.433	1,43
USD	15.055.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	18.016	1,40
USD	15.435.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	18.247	1,42
USD	16.150.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	20.197	1,57
USD	18.881.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	18.337	1,42
USD	9.187.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	9.671	0,75
USD	14.612.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	17.178	1,33
USD	9.324.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	10.368	0,81
USD	8.905.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	9.169	0,71
USD	14.241.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	16.647	1,29
USD	7.456.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	7.552	0,59
USD	7.960.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	8.525	0,66
USD	7.353.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	7.465	0,58
USD	6.060.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	6.014	0,47
USD	19.787.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 [^]	19.414	1,51
USD	16.186.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	16.199	1,26
USD	18.981.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	18.712	1,45
USD	9.355.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	11.115	0,86

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 51,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 51,84 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	6.229.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	9.601 0,75
USD	7.771.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053	7.352 0,57	USD	16.583.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	17.186 1,34
USD	16.364.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	16.888 1,31	USD	5.678.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	8.432 0,66
USD	6.606.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	9.663 0,75	USD	2.003.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	3.899 0,30
USD	7.621.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	11.730 0,91	USD	5.877.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	12.002 0,93
USD	5.914.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	8.696 0,68	USD	7.171.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	14.838 1,15
USD	9.547.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	13.865 1,08	Vereinigte Staaten - insgesamt			674.155 52,37
USD	10.250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	16.610 1,29	Anleihen - insgesamt			1.281.992 99,59

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,59 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2023: 0,59 %)							
AUD	4.245	EUR	2.622	5.792	02.02.2024	-	0,00
AUD	1.447	EUR	894	1.974	02.02.2024	-	0,00
AUD	155	EUR	95	211	02.02.2024	-	0,00
AUD	2.291	GBP	1.232	3.135	02.02.2024	-	0,00
CAD	5.841	EUR	3.986	8.833	02.02.2024	-	0,00
CAD	2.204	EUR	1.504	3.333	02.02.2024	-	0,00
CAD	3.154	GBP	1.874	4.780	02.02.2024	-	0,00
DKK	2.522	EUR	338	748	02.02.2024	-	0,00
DKK	943	EUR	126	279	02.02.2024	-	0,00
DKK	244	EUR	33	72	02.02.2024	-	0,00
DKK	101	EUR	14	30	02.02.2024	-	0,00
DKK	1.493	GBP	174	444	02.02.2024	-	0,00
EUR	3.629.127	AUD	5.876.068	8.018.451	02.02.2024	-	0,00
EUR	1.165.884	AUD	1.887.730	2.575.986	02.02.2024	-	0,00
EUR	5.514.470	CAD	8.081.857	12.220.679	02.02.2024	(33)	0,00
EUR	1.771.561	CAD	2.596.351	3.925.976	02.02.2024	(10)	0,00
EUR	513.321	DKK	3.825.071	1.133.857	02.02.2024	-	0,00
EUR	164.908	DKK	1.228.830	364.259	02.02.2024	-	0,00
EUR	70.303.602	GBP	61.200.673	155.679.478	02.02.2024	(280)	(0,02)
EUR	22.585.326	GBP	19.660.968	50.012.678	02.02.2024	(90)	(0,01)
EUR	24.872	GBP	21.653	55.078	02.02.2024	-	0,00
EUR	8.150	JPY	1.275.425	18.051	05.01.2024	-	0,00
EUR	8.285.291	JPY	1.292.305.026	18.318.932	02.02.2024	(44)	0,00
EUR	2.663.861	JPY	415.499.233	5.889.855	02.02.2024	(14)	0,00
EUR	1.693	NZD	2.958	3.743	04.01.2024	-	0,00
EUR	1.702.931	NZD	2.977.664	3.766.450	02.02.2024	(2)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,59 %) (Fortsetzung)							
EUR	547.080	NZD	956.598	1.210.001	02.02.2024	(1)	0,00
EUR	2.400.611	SEK	26.525.033	5.283.850	02.02.2024	20	0,00
EUR	771.205	SEK	8.521.265	1.697.456	02.02.2024	6	0,00
EUR	168.589.410	USD	187.451.980	187.451.980	02.02.2024	(1.001)	(0,08)
EUR	54.160.216	USD	60.219.915	60.219.915	02.02.2024	(321)	(0,03)
GBP	1.322.460	AUD	2.459.666	3.364.224	02.02.2024	6	0,00
GBP	2.009.474	CAD	3.382.973	5.127.254	02.02.2024	(4)	0,00
GBP	187.053	DKK	1.601.129	475.719	02.02.2024	1	0,00
GBP	23.207.017	EUR	26.658.810	59.032.954	02.02.2024	105	0,01
GBP	44.376	EUR	50.973	112.877	02.02.2024	-	0,00
GBP	16.740	EUR	19.229	42.581	02.02.2024	-	0,00
GBP	2.782	JPY	500.536	7.096	05.01.2024	-	0,00
GBP	3.019.449	JPY	540.991.089	7.686.552	02.02.2024	(4)	0,00
GBP	578	NZD	1.161	1.471	04.01.2024	-	0,00
GBP	620.484	NZD	1.246.425	1.580.166	02.02.2024	2	0,00
GBP	874.693	SEK	11.102.771	2.216.759	02.02.2024	12	0,00
GBP	61.433.077	USD	78.464.121	78.464.121	02.02.2024	(136)	(0,01)
JPY	14.563.119	EUR	93.072	206.112	05.01.2024	-	0,00
JPY	923.079	EUR	5.918	13.085	02.02.2024	-	0,00
JPY	672.837	EUR	4.314	9.538	02.02.2024	-	0,00
JPY	1.028.563	GBP	5.717	14.583	05.01.2024	-	0,00
JPY	498.402	GBP	2.782	7.082	02.02.2024	-	0,00
NZD	33.775	EUR	19.335	42.743	04.01.2024	-	0,00
NZD	2.150	EUR	1.229	2.719	02.02.2024	-	0,00
NZD	811	EUR	464	1.026	02.02.2024	-	0,00
NZD	2.386	GBP	1.188	3.024	04.01.2024	-	0,00
NZD	1.161	GBP	578	1.471	02.02.2024	-	0,00
SEK	19.244	EUR	1.741	3.834	02.02.2024	-	0,00
SEK	7.260	EUR	657	1.446	02.02.2024	-	0,00
SEK	10.390	GBP	819	2.075	02.02.2024	-	0,00
USD	135.753	EUR	122.093	135.753	02.02.2024	1	0,00
USD	51.211	EUR	46.058	51.211	02.02.2024	-	0,00
USD	73.298	GBP	57.389	73.298	02.02.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						153	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.940)	(0,15)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.787)	(0,14)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(1.787)	(0,14)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.280.205	99,45
Zahlungsmittel [†]	7.394	0,57
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(252)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.287.347	100,00

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

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

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.281.992	98,69
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	153	0,01
Sonstige Vermögenswerte	16.945	1,30
Umlaufvermögen insgesamt	1.299.090	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,70 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %)				
Albanien (30. Juni 2023: 1,50 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	96	0,37
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	88	0,33
EUR	100.000	Albania Government International Bond 5.900% 09/06/2028	102	0,39
Albanien insgesamt			286	1,09
Argentinien (30. Juni 2023: 0,75 %)				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	89	0,34
EUR	285.000	Argentine Republic Government International Bond 3.000% 09/07/2041	82	0,31
EUR	125.000	Argentine Republic Government International Bond 3.750% 09/01/2038	42	0,16
Argentinien - insgesamt			213	0,81
Benin (30. Juni 2023: 0,67 %)				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	102	0,39
EUR	100.000	Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	78	0,30
Benin insgesamt			180	0,69
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 1,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	120.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	102	0,39
EUR	200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	186	0,71
EUR	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	82	0,32
EUR	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	97	0,37
Britische Jungferninseln - insgesamt			467	1,79
Bulgarien (30. Juni 2023: 5,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	87	0,33
EUR	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	97	0,37
Staatsanleihen				
EUR	230.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	186	0,71
EUR	185.000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050 [^]	112	0,43

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bulgarien (30. Juni 2023: 5,27 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	148	0,57
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	198	0,76
EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	99	0,38
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	140	0,53
EUR	125.000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 [^]	128	0,49
EUR	50.000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	52	0,20
EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	105	0,40
EUR	50.000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	53	0,20
EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	107	0,41
Bulgarien - insgesamt			1.512	5,78
Chile (30. Juni 2023: 4,72 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	174	0,66
EUR	355.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	293	1,12
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	70	0,27
EUR	160.000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	89	0,34
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	91	0,35
EUR	150.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	146	0,56
EUR	125.000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	121	0,46
EUR	200.000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	181	0,69
EUR	100.000	Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	102	0,39
Chile - insgesamt			1.267	4,84
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
EUR	220.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	217	0,83
Kolumbien - insgesamt			217	0,83
Kroatien (30. Juni 2023: 5,47 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	181	0,69
EUR	125.000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	105	0,40
EUR	230.000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	206	0,79
EUR	105.000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	79	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Kroatien (30. Juni 2023: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	100	0,38
EUR	150.000	Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	148	0,57
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	98	0,38
EUR	175.000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	174	0,67
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	100	0,38
EUR	220.000	Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	234	0,89
Kroatien - insgesamt			1.425	5,45
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	94	0,36
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	105	0,40
Tschechische Republik - insgesamt			199	0,76
Ägypten (30. Juni 2023: 1,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	275.000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	222	0,85
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	127	0,48
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	128	0,49
Ägypten - insgesamt			477	1,82
Estland (30. Juni 2023: 1,89 %)				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 [^]	215	0,82
EUR	250.000	Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	269	1,03
Estland - insgesamt			484	1,85
Hongkong (30. Juni 2023: 0,58 %)				
Ungarn (30. Juni 2023: 4,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	85	0,33
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 [^]	83	0,32
EUR	130.000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	102	0,39
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	141	0,54

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2023: 4,82 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	96	0,37
EUR	130.000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	76	0,29
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	81	0,31
EUR	120.000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	112	0,43
EUR	195.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	149	0,57
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	100	0,38
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	104	0,40
EUR	130.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	139	0,53
EUR	100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	106	0,40
EUR	100.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	95	0,36
Ungarn - insgesamt			1.469	5,62
Indonesien (30. Juni 2023: 4,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	81	0,31
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	184	0,70
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	87	0,33
EUR	140.000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	110	0,42
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	85	0,33
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	94	0,36
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	194	0,74
EUR	120.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	118	0,45
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	198	0,76
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	201	0,77
Indonesien - insgesamt			1.352	5,17
Elfenbeinküste (30. Juni 2023: 3,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	219	0,84
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	134	0,51

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Elfenbeinküste (30. Juni 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	179	0,68
EUR	185.000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	147	0,56
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	125	0,48
Elfenbeinküste - insgesamt			804	3,07
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kazakhstan Government International Bond 0.600% 30/09/2026	93	0,36
EUR	100.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	80	0,31
EUR	135.000	Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	129	0,49
Kasachstan - insgesamt			302	1,16
Lettland (30. Juni 2023: 5,11 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	86	0,33
EUR	220.000	Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	176	0,67
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 0.250% 23/01/2030	84	0,32
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	279	1,07
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028 [^]	92	0,35
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	107	0,41
EUR	170.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	132	0,51
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	100	0,38
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.500% 17/01/2028	102	0,39
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	103	0,39
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 12/07/2033	104	0,40
Lettland - insgesamt			1.365	5,22
Litauen (30. Juni 2023: 4,96 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025 [^]	191	0,73
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	129	0,49
EUR	180.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 [^]	88	0,34
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	86	0,33
EUR	90.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	47	0,18
EUR	185.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	172	0,66

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2023: 4,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	110.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	72	0,28
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	79	0,30
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	92	0,35
EUR	180.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	158	0,60
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	157	0,60
Litauen - insgesamt			1.271	4,86
Mexiko (30. Juni 2023: 6,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	215.000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027 [^]	181	0,69
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	187	0,72
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	123	0,47
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	150	0,57
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	93	0,36
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 [^]	78	0,30
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	140	0,53
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	60	0,23
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	78	0,30
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	92	0,35
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	120	0,46
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	97	0,37
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	100	0,38
EUR	140.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	108	0,41
Mexiko - insgesamt			1.607	6,14
Montenegro (30. Juni 2023: 1,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	82	0,31
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	87	0,33
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	98	0,38
Montenegro insgesamt			267	1,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Marokko (30. Juni 2023: 1,76 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	94	0,36
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	120	0,46
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	86	0,33
Marokko - insgesamt			300	1,15
Niederlande (30. Juni 2023: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	92	0,35
Niederlande - insgesamt			92	0,35
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 3,69 %)				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	234	0,90
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	92	0,35
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	87	0,33
EUR	100.000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	83	0,32
EUR	100.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	83	0,32
EUR	140.000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	109	0,42
EUR	110.000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	81	0,31
EUR	100.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039 [^]	69	0,26
EUR	100.000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	97	0,37
Volksrepublik China - insgesamt			935	3,58
Peru (30. Juni 2023: 2,42 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	78	0,30
EUR	210.000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036 [^]	158	0,60
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	196	0,75
EUR	180.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	178	0,68
Peru - insgesamt			610	2,33
Philippinen (30. Juni 2023: 1,95 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	95	0,36
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	87	0,33
EUR	125.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	114	0,44
EUR	170.000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	136	0,52

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2023: 1,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	70	0,27
Philippinen - insgesamt			502	1,92
Polen (30. Juni 2023: 7,91 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	78	0,30
EUR	110.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	106	0,41
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	91	0,35
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029 [^]	97	0,37
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10.02.2025	145	0,55
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10.05.2027	47	0,18
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25.10.2028	75	0,29
EUR	225.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07.03.2029	207	0,79
EUR	55.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07.08.2026	52	0,20
EUR	95.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22.10.2027	90	0,34
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09.09.2025	49	0,19
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19.01.2026	97	0,37
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25.10.2046	37	0,14
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08.03.2049	55	0,21
EUR	90.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18.01.2036 [^]	79	0,30
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25.05.2032	77	0,29
EUR	120.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09.07.2024	119	0,45
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29.11.2030	51	0,20
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14.02.2033	104	0,40
EUR	120.000	Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14.02.2043	126	0,48
EUR	260.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20.01.2025	264	1,01
Polen - insgesamt			2.046	7,82
Republik Kamerun (30. Juni 2023 0,35 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	88	0,34
Republik Kamerun - insgesamt			88	0,34

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Republik Mazedonien (30. Juni 2023: 1,58 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	104	0,40
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	97	0,37
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	97	0,37
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 6.960% 13/03/2027	104	0,40
Republik Mazedonien – insgesamt			402	1,54
Rumänien (30. Juni 2023: 8,66 %)				
Staatsanleihen				
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	66	0,25
EUR	120.000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	97	0,37
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	103	0,39
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	58	0,22
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	74	0,28
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	80	0,31
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	91	0,35
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	141	0,54
EUR	125.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	108	0,41
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040 [^]	54	0,21
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 [^]	78	0,30
EUR	180.000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	176	0,67
EUR	85.000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	57	0,22
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	149	0,57
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	45	0,17
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	51	0,19
EUR	70.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	55	0,21
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	68	0,26
EUR	60.000	Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	51	0,20
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	92	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2023: 8,66 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	43	0,16
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	93	0,36
EUR	40.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	33	0,13
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	134	0,51
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	102	0,39
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	105	0,40
EUR	75.000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	80	0,31
Rumänien - insgesamt			2.284	8,73
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 2,55 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030 [^]	86	0,33
EUR	150.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	137	0,52
EUR	340.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 [^]	262	1,00
Saudi-Arabien - insgesamt			485	1,85
Senegal (30. Juni 2023: 0,93 %)				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	147	0,56
EUR	135.000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	100	0,38
Senegal - insgesamt			247	0,94
Serbien (30. Juni 2023: 3,48 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028	169	0,64
EUR	275.000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	232	0,89
EUR	170.000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	125	0,48
EUR	140.000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	97	0,37
EUR	325.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	311	1,19
Serbien - insgesamt			934	3,57
Südafrika (30. Juni 2023: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	100	0,38
Südafrika - insgesamt			100	0,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN €EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 98,70 %) (Fortsetzung)				
Tunesien (30. Juni 2023: 0,74 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	69	0,26
Tunesien - insgesamt			69	0,26
Türkei (30. Juni 2023: 3,61 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Turkey Government International Bond 3.250% 14/06/2025	198	0,76
EUR	280.000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	277	1,06
EUR	200.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	200	0,76
EUR	265.000	Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	269	1,03
Türkei - insgesamt			944	3,61
Ukraine (30. Juni 2023: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2032	40	0,15
EUR	185.000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2028	44	0,17
Ukraine -- insgesamt			84	0,32
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	110.000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	106	0,41
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	90	0,34
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	79	0,30
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			275	1,05
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2026	46	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt			46	0,18
Anleihen - insgesamt			25.607	97,89

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	25.607	97,89
Zahlungsmittel†	52	0,20
Sonstiges Nettovermögen	499	1,91
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	26.158	100,00

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	25.607	97,56
Sonstige Vermögenswerte	640	2,44
Umlaufvermögen insgesamt	26.247	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 97,58 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %)			
Brasilien (30. Juni 2023: 9,82 %)			
Staatsanleihen			
BRL	289.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	51.810	0,95
BRL	489.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2026	83.683	1,53
BRL	504.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2026	82.329	1,51
BRL	255.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2027	37.764	0,69
BRL	307.600.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	63.375	1,16
BRL	329.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	68.063	1,25
BRL	357.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	73.314	1,34
BRL	118.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	24.030	0,44
BRL	165.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	33.383	0,61
BRL	6.150.000 Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1.266	0,02
BRL	23.260.000 Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	4.866	0,09
Brasilien - insgesamt		523.883	9,59
Chile (30. Juni 2023: 2,31 %)			
Staatsanleihen			
CLP	3.345.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 2.300% 01/10/2028	3.349	0,06
CLP	18.460.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	20.274	0,37
CLP	11.985.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	13.478	0,25
CLP	14.800.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	16.333	0,30
CLP	4.405.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	4.974	0,09
CLP	14.195.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	15.975	0,29
CLP	9.685.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	11.607	0,21
CLP	11.815.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	14.716	0,27
CLP	2.775.000.000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	3.580	0,07
Chile - insgesamt		104.286	1,91

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2023: 4,39 %)			
Staatsanleihen			
COP	7.440.000.000 Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	1.851	0,03
COP	71.280.600.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	16.305	0,30
COP	109.032.000.000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	24.864	0,46
COP	63.726.500.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	15.608	0,29
COP	52.723.200.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	9.957	0,18
COP	93.946.500.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	20.961	0,38
COP	97.181.900.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	21.034	0,38
COP	97.005.300.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	20.627	0,38
COP	86.740.200.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	16.319	0,30
COP	99.793.800.000 Colombian TES 7.500% 26/08/2026	24.665	0,45
COP	84.247.600.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	19.833	0,36
COP	104.437.900.000 Colombian TES 9.250% 28/05/2042	24.571	0,45
COP	72.026.000.000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	22.147	0,41
Kolumbien - insgesamt		238.742	4,37
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 5,36 %)			
Staatsanleihen			
CZK	293.000.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029 [^]	10.606	0,19
CZK	520.200.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	20.798	0,38
CZK	521.050.000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030 [^]	19.731	0,36
CZK	497.180.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026 [^]	20.656	0,38
CZK	508.070.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031 [^]	19.164	0,35
CZK	391.260.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025 [^]	16.860	0,31
CZK	220.060.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 [^]	7.094	0,13
CZK	519.320.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	20.032	0,37
CZK	175.540.000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	6.346	0,12
CZK	491.090.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	18.908	0,35
CZK	477.120.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	20.644	0,38
CZK	503.830.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 [^]	21.401	0,39
CZK	491.740.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	20.925	0,38
CZK	235.830.000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	10.315	0,19
CZK	264.080.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	12.318	0,22
CZK	219.970.000 Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	10.812	0,20

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 5,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	517.720.000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	24.938	0,46
CZK	399.260.000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	19.383	0,35
CZK	164.790.000 Czech Republic Government Bond 5.750% 29/03/2029	8.079	0,15
CZK	332.930.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	15.527	0,28
CZK	144.790.000 Czech Republic Government Bond 6.200% 16/06/2031 [†]	7.528	0,14
CZK	107.000.000 Czech Republic Government Bonds 4.500% 11/11/2032	5.065	0,09
Tschechische Republik - insgesamt		337.130	6,17
Ägypten (30. Juni 2023: 0,65 %)			
Staatsanleihen			
EGP	25.000.000 Egypt Government Bond 13.536% 14/01/2025	447	0,01
EGP	285.763.000 Egypt Government Bond 14.060% 12/01/2026	4.841	0,09
EGP	53.839.000 Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	831	0,01
EGP	176.681.000 Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	3.048	0,06
EGP	69.880.000 Egypt Government Bond 14.400% 10/09/2029	1.021	0,02
EGP	230.000.000 Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	3.873	0,07
EGP	138.315.000 Egypt Government Bond 14.531% 14/09/2024	2.507	0,05
EGP	125.027.000 Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	1.963	0,04
EGP	77.902.000 Egypt Government Bond 14.563% 06/07/2026	1.298	0,02
EGP	45.280.000 Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	650	0,01
EGP	117.055.000 Egypt Government Bond 16.100% 07/05/2029	1.845	0,03
Ägypten - insgesamt		22.324	0,41
Ungarn (30. Juni 2023: 3,08 %)			
Staatsanleihen			
HUF	4.822.700.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	12.672	0,23
HUF	3.867.950.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 [†]	10.078	0,18
HUF	4.483.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 [†]	11.536	0,21
HUF	3.322.990.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 [†]	8.019	0,15
HUF	4.100.040.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [†]	8.985	0,16
HUF	2.270.830.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	4.788	0,09
HUF	5.384.040.000 Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	14.998	0,28
HUF	3.671.410.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	9.666	0,18
HUF	3.705.490.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027 [†]	9.755	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Ungarn (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
HUF	3.664.530.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	9.080	0,17
HUF	3.022.940.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	6.126	0,11
HUF	2.601.700.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	5.086	0,09
HUF	5.427.190.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031	13.347	0,24
HUF	3.785.040.000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028	10.434	0,19
HUF	3.833.380.000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 [†]	10.233	0,19
HUF	2.386.440.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	6.817	0,13
HUF	5.125.730.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028 [†]	15.388	0,28
HUF	1.001.860.000 Hungary Government Bond 9.500% 21/10/2026	3.138	0,06
Ungarn - insgesamt		170.146	3,12
Indonesien (30. Juni 2023: 9,73 %)			
Staatsanleihen			
IDR	302.194.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	18.979	0,35
IDR	411.748.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	26.274	0,48
IDR	247.671.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	15.949	0,29
IDR	108.119.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	6.861	0,13
IDR	295.049.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	19.172	0,35
IDR	444.926.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	28.637	0,52
IDR	21.297.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	1.363	0,03
IDR	350.153.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	22.793	0,42
IDR	472.714.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	30.683	0,56
IDR	214.783.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	14.047	0,26
IDR	105.919.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	6.939	0,13
IDR	150.255.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/04/2029	9.938	0,18
IDR	316.608.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	20.974	0,38
IDR	435.864.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	29.073	0,53
IDR	603.134.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	40.681	0,74
IDR	167.140.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	11.382	0,21
IDR	242.458.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	16.420	0,30
IDR	137.596.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	9.303	0,17
IDR	145.664.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	10.033	0,18
IDR	431.888.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	30.168	0,55
IDR	203.328.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	14.163	0,26
IDR	301.149.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	20.958	0,38
IDR	279.918.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	19.662	0,36
IDR	87.414.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	6.282	0,12
IDR	204.950.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	15.108	0,28
IDR	315.095.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	21.498	0,39
IDR	303.675.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	22.326	0,41

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 9,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	158.865.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	11.917	0,22
IDR	138.885.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	10.157	0,19
IDR	206.568.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	14.852	0,27
IDR	44.425.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	3.379	0,06
IDR	51.072.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	4.022	0,07
IDR	75.818.000.000 Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	5.284	0,10
Indonesien - insgesamt		539.277	9,87
Malaysia (30. Juni 2023: 9,86 %)			
Staatsanleihen			
MYR	82.021.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	16.577	0,30
MYR	38.346.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	8.331	0,15
MYR	30.703.000 Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	6.669	0,12
MYR	43.155.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	9.244	0,17
MYR	72.429.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	15.840	0,29
MYR	73.525.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	15.336	0,28
MYR	50.876.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	11.030	0,20
MYR	73.666.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	16.125	0,30
MYR	68.532.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	15.078	0,28
MYR	77.373.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	17.060	0,31
MYR	70.434.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	15.522	0,28
MYR	62.690.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	13.797	0,25
MYR	81.559.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	17.933	0,33
MYR	42.349.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	9.275	0,17
MYR	83.523.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	17.632	0,32
MYR	25.151.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	5.502	0,10
MYR	42.071.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	9.421	0,17
MYR	32.740.000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	7.386	0,14
MYR	44.260.000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	10.026	0,18
MYR	37.810.000 Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	8.841	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	73.229.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	17.181	0,32
MYR	76.206.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	17.881	0,33
MYR	71.947.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	17.206	0,32
MYR	59.050.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	14.173	0,26
MYR	82.399.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	17.878	0,33
MYR	72.735.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	15.066	0,28
MYR	77.546.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	16.526	0,30
MYR	53.040.000 Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	11.541	0,21
MYR	53.910.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	11.756	0,22
MYR	89.552.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	19.615	0,36
MYR	72.276.000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	15.904	0,29
MYR	64.670.000 Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	14.280	0,26
MYR	36.134.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	7.962	0,15
MYR	67.174.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	14.913	0,27
MYR	124.445.000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	27.851	0,51
MYR	21.880.000 Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	4.903	0,09
MYR	23.684.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	5.275	0,10
MYR	50.513.000 Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	11.282	0,21
MYR	63.333.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	14.229	0,26
MYR	63.761.000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	14.380	0,26
MYR	40.320.000 Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	9.442	0,17
Malaysia - insgesamt		545.869	10,00
Mexiko (30. Juni 2023: 9,79 %)			
Staatsanleihen			
MXN	412.900.000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	23.072	0,42
MXN	839.316.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	44.352	0,81
MXN	1.046.878.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	57.048	1,05
MXN	373.000.000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	20.718	0,38
MXN	793.424.600 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	44.476	0,81
MXN	558.400.000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	29.990	0,55

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2023: 9,79 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MXN	984.204.800 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	54.336	1,00
MXN	221.776.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	12.006	0,22
MXN	762.503.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	39.793	0,73
MXN	380.810.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	22.082	0,40
MXN	84.000.000 Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	4.542	0,08
MXN	624.401.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	33.073	0,61
MXN	424.200.000 Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	22.341	0,41
MXN	170.000.000 Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	9.806	0,18
MXN	737.164.700 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	42.691	0,78
MXN	512.672.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	28.967	0,53
MXN	635.218.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	37.311	0,68
MXN	186.210.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	11.869	0,22
Mexiko - insgesamt		538.473	9,86
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 9,86 %)			
Staatsanleihen			
CNY	93.460.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	13.144	0,24
CNY	62.810.000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	8.853	0,16
CNY	11.070.000 China Government Bond 2.180% 15/08/2026	1.557	0,03
CNY	62.590.000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	8.833	0,16
CNY	52.250.000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	7.375	0,13
CNY	64.320.000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	9.081	0,17
CNY	45.310.000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	6.394	0,12
CNY	69.670.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	9.834	0,18
CNY	80.110.000 China Government Bond 2.400% 15/07/2028	11.298	0,21
CNY	60.870.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	8.611	0,16
CNY	69.610.000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	9.859	0,18
CNY	68.250.000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	9.647	0,18
CNY	48.440.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	6.854	0,13
CNY	39.320.000 China Government Bond 2.480% 25/09/2028	5.567	0,10
CNY	71.110.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	10.072	0,18
CNY	66.530.000 China Government Bond 2.520% 25/08/2033	9.337	0,17
CNY	67.460.000 China Government Bond 2.550% 15/10/2028	9.582	0,18
CNY	98.230.000 China Government Bond 2.600% 15/09/2030	13.910	0,25
CNY	61.280.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	8.644	0,16
CNY	90.140.000 China Government Bond 2.620% 15/04/2028	12.837	0,23
CNY	49.250.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	6.995	0,13
CNY	75.010.000 China Government Bond 2.620% 25/06/2030	10.632	0,19
CNY	58.260.000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	8.295	0,15
CNY	50.520.000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033	7.159	0,13
CNY	61.180.000 China Government Bond 2.670% 25/11/2033	8.707	0,16
CNY	58.610.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	8.333	0,15
CNY	98.960.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	14.096	0,26
CNY	61.000.000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	8.665	0,16
CNY	58.600.000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	8.380	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	67.710.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	9.663	0,18
CNY	59.200.000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	8.451	0,15
CNY	52.140.000 China Government Bond 2.790% 15/12/2029	7.467	0,14
CNY	59.500.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	8.532	0,16
CNY	61.450.000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	8.788	0,16
CNY	63.020.000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	9.036	0,17
CNY	87.010.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	12.467	0,23
CNY	86.420.000 China Government Bond 2.880% 25/02/2033	12.491	0,23
CNY	51.250.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	7.394	0,13
CNY	82.090.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	11.841	0,22
CNY	56.400.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	8.006	0,15
CNY	20.750.000 China Government Bond 3.000% 15/10/2053	3.030	0,06
CNY	85.380.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	12.352	0,23
CNY	96.710.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	13.843	0,25
CNY	80.140.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	11.658	0,21
CNY	74.730.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	10.728	0,20
CNY	72.850.000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	10.528	0,19
CNY	30.020.000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	4.420	0,08
CNY	68.270.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	9.977	0,18
CNY	36.260.000 China Government Bond 3.190% 15/04/2053	5.443	0,10
CNY	50.530.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	7.270	0,13
CNY	89.150.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	12.885	0,24
CNY	46.230.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	6.783	0,12
CNY	88.740.000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030	13.139	0,24
CNY	80.670.000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027	11.806	0,22
CNY	74.890.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	11.033	0,20
CNY	43.460.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	6.635	0,12
CNY	32.500.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	5.119	0,09
CNY	40.120.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	6.519	0,12
CNY	76.960.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	12.689	0,23
Volksrepublik China - insgesamt		542.544	9,93
Peru (30. Juni 2023: 2,54 %)			
Staatsanleihen			
PEN	31.101.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	7.197	0,13
PEN	45.770.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	11.174	0,20
PEN	1.305.000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	353	0,01
PEN	61.579.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	16.627	0,30
PEN	61.560.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	16.244	0,30
PEN	34.270.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	9.470	0,17
PEN	64.271.000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	17.477	0,32
PEN	67.497.000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	18.849	0,35
PEN	59.892.000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	16.946	0,31
PEN	24.557.000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	7.050	0,13
Peru - insgesamt		121.387	2,22

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2023: 7,47 %)				
Staatsanleihen				
PLN	60.030.000	Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	13.976	0,26
PLN	126.943.000	Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	28.376	0,52
PLN	109.456.000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	26.364	0,48
PLN	138.097.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^]	27.821	0,51
PLN	133.090.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	26.348	0,48
PLN	102.057.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 [^]	25.379	0,46
PLN	154.355.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 [^]	36.984	0,68
PLN	108.374.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	25.460	0,47
PLN	127.535.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^]	29.746	0,54
PLN	160.049.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	36.374	0,67
PLN	140.726.000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	34.854	0,64
PLN	108.241.000	Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	26.528	0,48
PLN	107.169.000	Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033 [^]	28.908	0,53
PLN	156.420.000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028 [^]	43.770	0,80
Polen - insgesamt			410.888	7,52
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Rumänien (30. Juni 2023: 3,67 %)				
Staatsanleihen				
RON	39.540.000	Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	7.717	0,14
RON	45.160.000	Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	9.392	0,17
RON	31.140.000	Romania Government Bond 3.500% 25/11/2025	6.611	0,12
RON	40.530.000	Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	8.690	0,16
RON	43.985.000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	8.251	0,15
RON	31.435.000	Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	6.843	0,12
RON	37.520.000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 [^]	7.753	0,14
RON	45.735.000	Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	9.033	0,17

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Rumänien (30. Juni 2023: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
RON	31.555.000	Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036 [^]	5.820	0,11
RON	49.055.000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	10.745	0,20
RON	55.300.000	Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	10.850	0,20
RON	50.615.000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	10.952	0,20
RON	62.575.000	Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029	13.024	0,24
RON	46.040.000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	9.694	0,18
RON	42.120.000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	9.250	0,17
RON	49.180.000	Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	11.203	0,20
RON	26.310.000	Romania Government Bond 7.200% 28/10/2026	5.986	0,11
RON	45.850.000	Romania Government Bond 7.200% 31/05/2027	10.474	0,19
RON	19.900.000	Romania Government Bond 7.200% 30/10/2033 [^]	4.736	0,09
RON	28.790.000	Romania Government Bond 7.350% 28/04/2031 [^]	6.777	0,12
RON	38.655.000	Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038 [^]	9.903	0,18
RON	15.720.000	Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	3.804	0,07
RON	8.440.000	Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	2.042	0,04
RON	44.600.000	Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032 [^]	11.226	0,21
RON	34.135.000	Romania Government Bond 8.750% 30/10/2028	8.361	0,15
Rumänien - insgesamt			209.137	3,83
Südafrika (30. Juni 2023: 8,30 %)				
Staatsanleihen				
ZAR	383.579.592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 [^]	13.785	0,25
ZAR	302.493.000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 [^]	10.019	0,18
ZAR	596.595.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	27.342	0,50
ZAR	1.207.459.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	60.783	1,11
ZAR	1.032.632.400	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	49.346	0,90
ZAR	927.688.600	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	39.590	0,73
ZAR	854.654.836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	34.669	0,64

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2023: 97,58 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2023: 8,30 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
ZAR	1.365.151.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	55.012	1,01
ZAR	1.029.275.200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 [^]	47.530	0,87
ZAR	796.253.000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	33.964	0,62
ZAR	1.251.430.900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 [^]	71.644	1,31
ZAR	123.680.000	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/03/2053	6.477	0,12
Südafrika - insgesamt			450.161	8,24
Thailand (30. Juni 2023: 9,98 %)				
Staatsanleihen				
THB	818.152.000	Thailand Government Bond 0.750% 17/09/2024	23.697	0,43
THB	875.319.000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	25.122	0,46
THB	1.013.025.000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	28.285	0,52
THB	818.601.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	23.798	0,44
THB	728.955.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	18.897	0,35
THB	698.490.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	19.434	0,36
THB	362.828.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	9.471	0,17
THB	1.195.514.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	33.439	0,61
THB	518.023.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	12.848	0,24
THB	795.879.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	23.156	0,42
THB	472.490.000	Thailand Government Bond 2.250% 17/03/2027	13.772	0,25
THB	793.231.000	Thailand Government Bond 2.350% 17/06/2026	23.223	0,43
THB	345.320.000	Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	10.093	0,18
THB	1.070.439.000	Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	31.639	0,58

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 9,98 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
THB	651.640.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	19.475	0,36
THB	623.772.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	16.767	0,31
THB	853.639.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	25.873	0,47
THB	792.740.000	Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	24.487	0,45
THB	714.129.000	Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	22.152	0,41
THB	641.123.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	19.809	0,36
THB	541.503.000	Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	16.606	0,30
THB	704.151.000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	22.060	0,40
THB	806.284.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	25.673	0,47
THB	729.268.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	21.984	0,40
THB	710.900.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	23.358	0,43
Thailand - insgesamt			535.118	9,80
Türkei (30. Juni 2023: 0,75 %)				
Staatsanleihen				
TRY	35.586.000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	895	0,02
TRY	236.054.000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	5.399	0,10
TRY	81.988.000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	1.911	0,03
TRY	83.055.000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	1.848	0,03
TRY	149.178.000	Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	3.255	0,06
TRY	295.000.000	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	6.692	0,12
TRY	138.832.000	Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	3.333	0,06
TRY	184.080.000	Turkey Government Bond 16.900% 02/09/2026	4.758	0,09
TRY	473.807.000	Turkey Government Bond 17.300% 19/07/2028	12.939	0,24
TRY	188.590.000	Turkiye Government Bond 17.800% 13/07/2033	4.987	0,09
Türkei - insgesamt			46.017	0,84
Anleihen - insgesamt			5.335.382	97,68

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: 0,01 %)							
BRL	20.140.000	USD	4.096.868	4.096.868	03.01.2024	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)							
USD	4.317.574	ZAR	83.200.000	4.317.574	20.03.2024	(201)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						49	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(201)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(152)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(152)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.335.230	97,68
Zahlungsmittel [†]	63.557	1,16
Sonstiges Nettovermögen	62.950	1,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.461.737	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 63.826.505 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (270.000) USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei Bank of America NA gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Bank of America NA und HSBC Bank Plc.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.335.382	95,95
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	49	0,00
Sonstige Vermögenswerte	225.209	4,05
Umlaufvermögen insgesamt	5.560.640	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,27 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,27 %)			
Australien (30. Juni 2023: 97,26 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	294.761	Qantas Airways Ltd	1.080 0,25
Banken			
AUD	1.053.849	ANZ Group Holdings Ltd	18.639 4,29
AUD	587.774	Commonwealth Bank of Australia	44.839 10,34
AUD	189.556	Computershare Ltd [^]	3.155 0,73
AUD	128.748	Macquarie Group Ltd	16.132 3,72
AUD	1.097.213	National Australia Bank Ltd [^]	22.984 5,30
AUD	1.230.511	Westpac Banking Corp	19.228 4,43
Getränke			
AUD	504.564	Endeavour Group Ltd [^]	1.794 0,41
AUD	288.218	Treasury Wine Estates Ltd	2.120 0,49
Biotechnologie			
AUD	169.394	CSL Ltd [^]	33.133 7,64
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	487.290	Brambles Ltd	4.522 1,04
AUD	92.134	IDP Education Ltd [^]	1.259 0,29
AUD	1.082.780	Transurban Group [^]	10.130 2,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	67.791	ASX Ltd	2.917 0,67
Elektrizität			
AUD	604.107	Origin Energy Ltd	3.491 0,80
Unterhaltung			
AUD	204.962	Aristocrat Leisure Ltd	5.709 1,32
AUD	779.178	Lottery Corp Ltd	2.573 0,59
Lebensmittel			
AUD	469.327	Coles Group Ltd	5.159 1,19
AUD	428.367	Woolworths Group Ltd	10.874 2,51
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	23.004	Cochlear Ltd	4.688 1,08
Gesundheitsdienste			
AUD	963.930	Medibank Pvt Ltd	2.342 0,54
AUD	64.167	Ramsay Health Care Ltd	2.303 0,53
AUD	158.454	Sonic Healthcare Ltd [^]	3.469 0,80
Versicherungen			
AUD	855.930	Insurance Australia Group Ltd [^]	3.306 0,76
AUD	524.201	QBE Insurance Group Ltd	5.297 1,22
AUD	443.807	Suncorp Group Ltd	4.194 0,97
Internet			
AUD	124.873	CAR Group Ltd	2.653 0,61
AUD	124.869	SEEK Ltd [^]	2.278 0,53
Anlagedienstleistungen			
AUD	82.076	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.835 0,42
Eisen und Stahl			
AUD	158.102	BlueScope Steel Ltd	2.524 0,58
AUD	593.827	Fortescue Ltd	11.759 2,71
AUD	61.283	Mineral Resources Ltd [^]	2.927 0,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 97,26 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
AUD	1.777.430	BHP Group Ltd	61.139 14,10
AUD	239.358	IGO Ltd [^]	1.478 0,34
AUD	402.992	Northern Star Resources Ltd	3.753 0,86
AUD	997.022	Pilbara Minerals Ltd [^]	2.687 0,62
AUD	130.173	Rio Tinto Ltd [^]	12.050 2,78
AUD	1.592.575	South32 Ltd	3.619 0,83
Sonstige Fertigung			
AUD	158.251	Orica Ltd	1.721 0,40
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	83.372	Ampol Ltd	2.057 0,48
AUD	1.138.881	Santos Ltd	5.906 1,36
AUD	665.825	Woodside Energy Group Ltd	14.111 3,25
Pipelines			
AUD	449.889	APA Group	2.622 0,60
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	18.560	REA Group Ltd [^]	2.294 0,53
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	377.678	Dexus (REIT)	1.979 0,46
AUD	599.379	Goodman Group (REIT)	10.347 2,39
AUD	676.270	GPT Group (REIT) [^]	2.141 0,49
AUD	1.380.373	Mirvac Group (REIT) [^]	1.969 0,45
AUD	1.822.910	Scentre Group (REIT)	3.719 0,86
AUD	835.545	Stockland (REIT) [^]	2.537 0,58
AUD	1.360.355	Vicinity Ltd (REIT) [^]	1.894 0,44
Einzelhandel			
AUD	78.631	Reece Ltd [^]	1.202 0,28
AUD	397.835	Wesfarmers Ltd [^]	15.484 3,57
Software			
AUD	58.102	WiseTech Global Ltd [^]	2.988 0,69
Telekommunikation			
AUD	1.418.107	Telstra Group Ltd	3.832 0,88
Transport			
AUD	650.586	Aurizon Holdings Ltd	1.687 0,39
Australien - insgesamt			
		422.529	97,41
Irland (30. Juni 2023: 1,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	154.335	James Hardie Industries Plc	5.949 1,37
Irland - insgesamt			
		5.949	1,37
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,99 %)			
Software			
AUD	50.459	Xero Ltd	3.867 0,89
Neuseeland - insgesamt			
		3.867	0,89
Aktien - insgesamt			
		432.345	99,67

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement		% des Nettoinventarwerts	
		Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD		
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)					
AUD	12	SPI 200 Index Futures March 2024	1.529	23	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				23	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				23	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	432.368	99,68
Zahlungsmittel [†]	1.204	0,28
Sonstiges Nettovermögen	182	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	433.754	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.148.361 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.069 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	432.345	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	23	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.551	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	433.919	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,93 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %)			
Belgien (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	11.413 Titan Cement International SA 'T'	270	0,08
Belgien - insgesamt		270	0,08
Bermuda (30. Juni 2023: 0,94 %)			
Getränke			
HKD	272.000 China Foods Ltd	102	0,03
Chemikalien			
HKD	280.000 Huabao International Holdings Ltd	89	0,02
HKD	538.000 Sinofer Holdings Ltd	63	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	144.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	56	0,02
HKD	404.500 Shenzhen International Holdings Ltd	341	0,10
HKD	282.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	153	0,05
Vertrieb und Großhandel			
HKD	184.642 Digital China Holdings Ltd [^]	55	0,02
Elektrizität			
HKD	384.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	99	0,03
HKD	1.780.000 Concord New Energy Group Ltd	146	0,04
Unterhaltung			
HKD	3.450.000 Alibaba Pictures Group Ltd	212	0,06
Umweltkontrolle			
HKD	224.000 China Water Affairs Group Ltd	123	0,04
Innenausstattung			
HKD	86.000 BOE Varitronix Ltd [^]	78	0,02
HKD	384.000 Skyworth Group Ltd	146	0,05
Eisen und Stahl			
HKD	326.000 China Oriental Group Co Ltd	54	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	746.000 CITIC Resources Holdings Ltd	34	0,01
Pharmazeutika			
HKD	316.000 Grand Pharmaceutical Group Ltd	166	0,05
HKD	578.500 Luye Pharma Group Ltd [^]	276	0,09
HKD	1.322.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	110	0,03
Pipelines			
HKD	282.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	121	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.690.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	61	0,02
HKD	296.428 Hopson Development Holdings Ltd [^]	154	0,04
Bermuda - insgesamt		2.639	0,80
Brasilien (30. Juni 2023: 5,77 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	195.911 Embraer SA	903	0,27
Landwirtschaft			
BRL	12.595 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agrícolas	69	0,02
BRL	38.724 Tres Tentos Agroindustrial SA	96	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
BRL	81.700 Azul SA (Pref)	269	0,08
BRL	52.339 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	97	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	63.426 Alpargatas SA (Pref)	132	0,04
BRL	89.086 Grendene SA	130	0,04
BRL	24.352 Vulcabras Azaleia SA	101	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	19.021 Fras-Le SA	67	0,02
BRL	38.925 Iochpe Maxion SA	103	0,03
BRL	11.980 Mahle-Metal Leve SA	87	0,03
BRL	143.546 Marcopolo SA (Pref)	208	0,06
BRL	50.462 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	133	0,04
BRL	18.842 Tupy SA	113	0,04
Banken			
BRL	22.049 Banco ABC Brasil SA (Pref)	114	0,03
BRL	58.508 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	161	0,05
BRL	104.355 Banco Pan SA (Pref)	185	0,06
Biotechnologie			
BRL	9.727 Blau Farmaceutica SA	33	0,01
Baustoffe und Zubehör			
BRL	111.255 Dexco SA	185	0,06
Chemikalien			
BRL	14.319 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	226	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	28.489 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	100	0,03
BRL	349.754 Cielo SA	338	0,10
BRL	514.079 Cogna Educacao SA	369	0,11
BRL	72.556 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	141	0,04
BRL	93.958 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	364	0,11
BRL	31.389 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	88	0,03
BRL	33.435 Movida Participacoes SA	82	0,03
BRL	132.920 Santos Brasil Participacoes SA	256	0,08
BRL	60.682 Wilson Sons SA	218	0,07
BRL	73.447 YDUQS Participacoes SA	339	0,10
Vertrieb und Großhandel			
BRL	124.308 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	258	0,08
Elektrizität			
BRL	62.522 AES Brasil Energia SA	158	0,05
BRL	44.319 Alupar Investimento SA	287	0,09
BRL	83.873 Auren Energia SA	230	0,07
BRL	3.780 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	34	0,01
BRL	53.875 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	426	0,13
Alternative Energien			
BRL	43.601 Sao Martinho SA	263	0,08
BRL	52.331 Serena Energia SA	110	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
BRL	37.260 Cury Construtora e Incorporadora SA	138	0,04
Umweltkontrolle			
BRL	12.801 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	43	0,01
BRL	13.936 Orizon Valorizacao de Residuos SA	111	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
BRL	174.228 BRF SA	495	0,15
BRL	25.092 Camil Alimentos SA	44	0,01
BRL	152.226 Grupo Mateus SA	225	0,07
BRL	22.675 Jalles Machado SA	37	0,01
BRL	18.974 M Dias Branco SA	151	0,05
BRL	120.223 Marfrig Global Foods SA	240	0,07
BRL	80.180 Minerva SA	123	0,04
Forst- und Papierprodukte			
BRL	31.866 Irani Papel e Embalagem SA	71	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
BRL	25.419 Schulz SA (Pref)	37	0,01
Gesundheitsdienste			
BRL	42.440 Diagnosticos da America SA	84	0,03
BRL	68.850 Fleury SA	256	0,08
BRL	26.292 Hospital Mater Dei SA	45	0,01
BRL	66.639 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	178	0,05
Wohnungsbau			
BRL	109.862 MRV Engenharia e Participacoes SA	254	0,08
Versicherungen			
BRL	17.160 IRB Brasil Resseguros SA	156	0,05
BRL	73.501 Odontoprev SA	176	0,05
Internet			
BRL	98.754 Locaweb Servicos de Internet SA	122	0,04
Anlagendienstleistungen			
BRL	9.881 Bradespar SA	47	0,01
BRL	68.043 Bradespar SA (Pref)	359	0,11
BRL	96.176 SIMPAR SA	191	0,06
Eisen und Stahl			
BRL	9.918 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	95	0,03
BRL	189.260 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	423	0,13
BRL	132.726 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	254	0,08
Freizeit			
BRL	74.207 Smarfit Escola de Ginastica e Danca SA	398	0,12
Bergbau			
BRL	43.185 Cia Brasileira de Aluminio	45	0,01
BRL	4.003 Cia Brasileira de Aluminio 'non-voting share'	4	0,00
Sonstige Fertigung			
BRL	18.124 Taurus Armas SA (Pref)	57	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	67.038 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	363	0,11
BRL	41.162 Enauta Participacoes SA	170	0,05
BRL	43.113 Petroreconcavo SA	193	0,06
Pharmazeutika			
BRL	48.148 CM Hospitalar SA	138	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	124.321 Allos SA	679	0,21
BRL	78.224 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	388	0,12
BRL	38.867 Direcional Engenharia SA	179	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
BRL	30.355 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	117	0,04
BRL	64.172 Iguatemi SA	322	0,10
BRL	100.726 JHSF Participacoes SA	115	0,03
BRL	11.827 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	56	0,02
BRL	78.889 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	462	0,14
Einzelhandel			
BRL	22.274 Arezzo Industria e Comercio SA	296	0,09
BRL	145.869 GRUPO DE MODA SOMA SA	224	0,07
BRL	28.526 Grupo SBF SA	69	0,02
BRL	100.838 Pet Center Comercio e Participacoes SA	82	0,02
BRL	39.619 Vivara Participacoes SA	279	0,09
Telekommunikation			
BRL	29.116 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	132	0,04
Textilien			
BRL	58.800 SLC Agricola SA	228	0,07
Transport			
BRL	169.944 Hidrovias do Brasil SA	138	0,04
Wasser			
BRL	54.193 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	229	0,07
BRL	38.259 Cia de Saneamento do Parana	230	0,07
BRL	131.401 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	159	0,05
Brasilien - insgesamt		17.580	5,36
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Alternative Energien			
HKD	570.000 Xinyi Energy Holdings Ltd [^]	105	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	116.000 C&D Property Management Group Co Ltd	50	0,02
USD	5.394 Nam Tai Property Inc	26	0,01
Einzelhandel			
HKD	8.600 DPC Dash Ltd [^]	68	0,02
Software			
HKD	67.200 AsialInfo Technologies Ltd [^]	74	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		323	0,10
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %)			
Landwirtschaft			
HKD	222.000 China Youran Dairy Group Ltd	42	0,01
USD	158.745 RLX Technology Inc ADR [^]	317	0,10
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	39.630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^]	172	0,05
HKD	241.800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd [^]	119	0,04
HKD	51.000 JNBY Design Ltd	69	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	160.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	48	0,02
HKD	110.000 Intron Technology Holdings Ltd [^]	31	0,01
HKD	231.000 Nexteer Automotive Group Ltd	146	0,04
Getränke			
HKD	144.000 Nayuki Holdings Ltd [^]	58	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
HKD	60.300 Ascentage Pharma Group International	211	0,07
HKD	88.000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd [^]	73	0,02
HKD	51.500 Everest Medicines Ltd	138	0,04
HKD	64.200 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd [^]	30	0,01
HKD	50.500 Keymed Biosciences Inc [^]	317	0,10
HKD	86.500 Ocumension Therapeutics [^]	74	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	142.721 Asia Cement China Holdings Corp	45	0,01
HKD	305.000 China Lesso Group Holdings Ltd	159	0,05
HKD	676.000 China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	147	0,04
HKD	182.000 China State Construction Development Holdings Ltd	54	0,02
Chemikalien			
HKD	377.000 China Risun Group Ltd	159	0,05
HKD	438.000 Dongyue Group Ltd	317	0,10
HKD	375.000 Fufeng Group Ltd [^]	208	0,06
HKD	154.000 Global New Material International Holdings Ltd [^]	78	0,02
Kohle			
HKD	718.000 Kinetic Development Group Ltd	51	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	74.000 Bairong Inc	128	0,04
HKD	91.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	43	0,01
HKD	68.000 China Chunlai Education Group Co Ltd [^]	54	0,02
HKD	161.000 China East Education Holdings Ltd	55	0,02
HKD	320.000 China Education Group Holdings Ltd	201	0,06
HKD	262.000 China New Higher Education Group Ltd	72	0,02
HKD	132.000 Fenbi Ltd [^]	78	0,02
HKD	389.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	264	0,08
HKD	1.264.000 Hope Education Group Co Ltd	58	0,02
HKD	88.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	5	0,00
HKD	358.000 Tianli International Holdings Ltd	148	0,05
TWD	120.336 Wisdom Marine Lines Co Ltd	204	0,06
HKD	56.800 Yeahka Ltd	107	0,03
HKD	20.000 Zonqing Environmental Ltd [^]	63	0,02
Computer			
TWD	35.855 Bizlink Holding Inc [^]	312	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	12.297 Chilitina Holding Ltd	78	0,02
Vertrieb und Großhandel			
HKD	765.000 CGN Mining Co Ltd	169	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	50.200 China Renaissance Holdings Ltd ^{^/r}	30	0,01
USD	38.648 FinVolution Group ADR	189	0,06
USD	25.484 LexinFintech Holdings Ltd ADR	47	0,01
USD	11.619 Noah Holdings Ltd ADR	160	0,05
HKD	115.500 SY Holdings Group Ltd [^]	72	0,02
USD	27.221 Up Fintech Holding Ltd ADR	120	0,04
HKD	405.000 Yixin Group Ltd	32	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	118.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	25	0,01
HKD	318.000 Sun King Technology Group Ltd [^]	53	0,01
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Elektronik			
TWD	10.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	245	0,08
TWD	42.000 Apex International Co Ltd [^]	69	0,02
TWD	68.000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	146	0,04
HKD	112.000 Q Technology Group Co Ltd [^]	64	0,02
TWD	92.000 TPK Holding Co Ltd	109	0,03
HKD	140.000 Wasion Holdings Ltd	70	0,02
Alternative Energien			
HKD	112.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	54	0,02
USD	12.067 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	446	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	172.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	118	0,04
Unterhaltung			
HKD	17.900 Cloud Music Inc	206	0,06
HKD	889.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	108	0,04
Umweltkontrolle			
HKD	357.500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd [^]	72	0,02
HKD	415.000 China Conch Venture Holdings Ltd	344	0,11
Lebensmittel			
HKD	104.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	35	0,01
HKD	986.000 China Modern Dairy Holdings Ltd	93	0,03
HKD	768.249 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	185	0,05
HKD	150.000 Yihai International Holding Ltd	238	0,07
HKD	308.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	88	0,03
Forst- und Papierprodukte			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co [^]	-	0,00
Gasgesellschaften			
HKD	280.000 Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	117	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	155.000 LK Technology Holdings Ltd	100	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	160.000 AK Medical Holdings Ltd [^]	128	0,04
HKD	11.800 Angelalign Technology Inc [^]	85	0,03
HKD	50.500 Arrail Group Ltd	46	0,01
HKD	106.000 Kangji Medical Holdings Ltd [^]	95	0,03
HKD	1.114.000 Lifetech Scientific Corp	335	0,10
HKD	303.000 Microport Cardioflow Medtech Corp	63	0,02
HKD	54.000 MicroPort NeuroTech Ltd [^]	85	0,03
HKD	119.000 Pejia Medical Ltd	113	0,03
TWD	26.261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	79.000 Chaoju Eye Care Holdings Ltd	45	0,01
HKD	230.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd	142	0,04
HKD	90.800 ClouDr Group Ltd [^]	79	0,03
HKD	532.000 Jinxin Fertility Group Ltd	228	0,07
HKD	78.500 New Horizon Health Ltd [^]	233	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
HKD	255.333 TCL Electronics Holdings Ltd	83	0,03
Internet			
USD	18.286 Dada Nexus Ltd ADR [^]	61	0,02
USD	25.515 DingDong Cayman Ltd ADR	38	0,01
USD	39.721 Hello Group Inc ADR	276	0,08
HKD	104.200 Maoyan Entertainment	120	0,04
HKD	53.500 Medlive Technology Co Ltd [^]	58	0,02
HKD	621.000 Meitu Inc [^]	286	0,09
USD	453 Sohu.com Ltd ADR	4	0,00
HKD	81.000 Tongdao Liepin Group [^]	60	0,02
USD	28.819 Vnet Group Inc ADR	83	0,02
HKD	621.000 Weimob Inc [^]	229	0,07
HKD	48.500 Zhihu Inc [^]	90	0,03
Eisen und Stahl			
HKD	394.000 Tiangong International Co Ltd	106	0,03
Freizeit			
HKD	193.965 Tianneng Power International Ltd [^]	164	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	589.000 Lonking Holdings Ltd	92	0,03
Bergbau			
HKD	473.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	39	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	204.518 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	185	0,06
Verpackungen und Behälter			
HKD	363.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd [^]	106	0,03
Pharmazeutika			
HKD	112.000 Alphamab Oncology [^]	95	0,03
HKD	85.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	80	0,03
HKD	101.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	62	0,02
HKD	40.300 Gushengtang Holdings Ltd [^]	260	0,08
HKD	159.500 HUTCHMED China Ltd	586	0,18
HKD	173.000 InnoCare Pharma Ltd	153	0,05
TWD	84.000 Polaris Group [^]	207	0,06
HKD	80.500 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd	144	0,04
HKD	366.000 SSY Group Ltd	232	0,07
TWD	95.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	47	0,01
HKD	328.500 Viva Biotech Holdings [^]	44	0,01
Pipelines			
HKD	90.000 Dalipal Holdings Ltd	51	0,02
HKD	70.500 Tian Lun Gas Holdings Ltd	39	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	524.000 Agile Group Holdings Ltd [^]	57	0,02
HKD	24.500 Binjiang Service Group Co Ltd	52	0,02
HKD	17.000 Central China New Life Ltd	3	0,00
HKD	376.000 China Aoyuan Group Ltd [^]	10	0,00
HKD	139.800 Cosmopolitan International Holdings Ltd	55	0,02
HKD	408.000 Greentown Service Group Co Ltd	152	0,05
HKD	358.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	36	0,01
HKD	65.600 Midea Real Estate Holding Ltd	45	0,01
HKD	350.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd [^]	33	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	221.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	107	0,03
HKD	294.000 Redco Properties Group Ltd [^]	25	0,01
HKD	41.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	3	0,00
HKD	690.000 Seazen Group Ltd	112	0,03
HKD	286.000 Shimao Services Holdings Ltd [^]	44	0,01
HKD	934.500 Shui On Land Ltd	86	0,03
HKD	513.500 SOHO China Ltd	49	0,02
HKD	314.000 Sunac Services Holdings Ltd	75	0,02
Einzelhandel			
HKD	205.000 361 Degrees International Ltd	91	0,03
HKD	116.000 China Lilang Ltd	63	0,02
HKD	190.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	116	0,03
TWD	25.768 Gourmet Master Co Ltd	85	0,03
HKD	123.500 Helens International Holdings Co Ltd	60	0,02
HKD	272.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	212	0,06
HKD	189.500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd [^]	60	0,02
Halbleiter			
USD	38.272 Canaan Inc ADR	88	0,03
Software			
HKD	396.000 CMGE Technology Group Ltd	66	0,02
USD	23.314 HUYA Inc ADR [^]	85	0,03
HKD	269.600 iDreamSky Technology Holdings Ltd	80	0,03
USD	31.237 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	118	0,04
HKD	231.500 Linklogis Inc 'B' [^]	47	0,01
HKD	194.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	72	0,02
HKD	124.000 Mobvista Inc [^]	46	0,01
HKD	66.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	105	0,03
USD	54.989 Tuya Inc ADR [^]	127	0,04
HKD	80.400 XD Inc	105	0,03
HKD	143.200 Yidu Tech Inc [^]	93	0,03
USD	10.730 Youdao Inc ADR	42	0,01
HKD	88.000 Zengame Technology Holding Ltd	64	0,02
Telekommunikation			
HKD	823.000 FIH Mobile Ltd	64	0,02
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	12.731 Jinan Acetate Chemical Co Ltd	331	0,10
Transport			
HKD	171.500 ANE Cayman Inc	123	0,04
HKD	80.000 Canggang Railway Ltd	87	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			17.868 5,45
Chile (30. Juni 2023: 0,88 %)			
Banken			
CLP	20.323 Banco Itau Chile SA	200	0,06
CLP	401.162 Grupo Security SA	118	0,04
Getränke			
CLP	35.813 Cia Cervecerias Unidas SA	230	0,07
CLP	113.101 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	284	0,08
CLP	129.875 Vina Concha y Toro SA	154	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
CLP	2.242.773 Colbun SA	359	0,11
CLP	130.441 Engie Energia Chile SA	137	0,04
Lebensmittel			
CLP	1.006.067 SMU SA	186	0,06
Anlagendienstleistungen			
CLP	8.815.577 Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	72	0,02
Eisen und Stahl			
CLP	20.004 CAP SA	165	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	177.253 Parque Arauco SA	288	0,09
CLP	106.302 Plaza SA	152	0,04
Telekommunikation			
CLP	42.238 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	156	0,05
Wasser			
CLP	800.890 Aguas Andinas SA 'A'	261	0,08
CLP	125.989 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	106	0,03
Chile - insgesamt		2.868	0,87
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Zypern (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
RUB	10.053 QIWI Plc ADR*	-	0,00
Lebensmittel			
RUB	13.006 Ros Agro Plc RegS GDR*	-	0,00
Gesundheitsdienste			
RUB	12.578 United Medical Group CY Plc GDR*	-	0,00
Transport			
RUB	34.520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR*	-	0,00
Zypern - insgesamt		-	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Landwirtschaft			
CZK	122 Philip Morris CR AS	85	0,02
Sonstige Fertigung			
CZK	2.413 Colt CZ Group SE*	58	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		143	0,04
Ägypten (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Chemikalien			
EGP	95.006 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	154	0,05
EGP	10.079 Misr Fertilizers Production Co SAE*	108	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EGP	110.675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	29	0,01
EGP	134.804 E-Finance for Digital & Financial Investments	46	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	288.574 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	31	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EGP	166.847 EISewedy Electric Co	93	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (30. Juni 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EGP	168.387 Cleopatra Hospital	15	0,00
Eisen und Stahl			
EGP	46.628 Ezz Steel Co SAE	82	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	96.957 Heliopolis Housing	20	0,01
EGP	299.498 Talaat Moustafa Group	139	0,04
Telekommunikation			
EGP	81.658 Telecom Egypt Co	59	0,02
Ägypten - insgesamt		776	0,24
Griechenland (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	10.510 Aegean Airlines SA*	132	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	24.370 Ellaktor SA	69	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	10.846 Sarantis SA*	100	0,03
Elektrizität			
EUR	30.665 Holding Co ADMIE IPTO SA	75	0,02
Alternative Energien			
EUR	14.953 Terna Energy SA	263	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	18.083 HELLENIQ ENERGY Holdings SA*	145	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	16.433 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	239	0,07
EUR	17.502 LAMDA Development SA	130	0,04
Einzelhandel			
EUR	5.447 Autohellas Tourist and Trading SA	77	0,02
Wasser			
EUR	12.591 Athens Water Supply & Sewage Co SA	85	0,03
Griechenland - insgesamt		1.315	0,40
Hongkong (30. Juni 2023: 0,88 %)			
Werbung			
HKD	174.000 MH Development Ltd*	1	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	134.200 Fuginiao Co Ltd 'H'	-	0,00
HKD	382.000 HOSA International Ltd*	-	0,00
Autohersteller			
HKD	50.000 China Zhongwang Holdings Ltd*	3	0,00
Getränke			
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd*	-	0,00
Chemikalien			
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp*	-	0,00
Kohle			
HKD	572.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	211	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	372.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd*	71	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	260.000 China Everbright Ltd*	154	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	264.000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	152	0,05
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	711.539 Shoucheng Holdings Ltd [†]	143	0,04
Unterhaltung			
HKD	422.185 SMI Holdings Inc [†]	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd [†]	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	64.000 China Tobacco International HK Co Ltd [†]	81	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	35.700 Chervon Holdings Ltd [†]	109	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd [†]	1	0,00
Freizeit			
HKD	632.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	108	0,03
Bergbau			
HKD	376.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	247	0,07
HKD	864.000 MMG Ltd	256	0,08
Pharmazeutika			
HKD	73.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [†]	113	0,04
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd [†]	-	0,00
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [†]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.612.000 China Jinmao Holdings Group Ltd [†]	155	0,05
HKD	495.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	163	0,05
HKD	1.664.000 China South City Holdings Ltd [†]	64	0,02
HKD	587.000 Poly Property Group Co Ltd	119	0,04
HKD	129.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	160	0,05
HKD	828.000 Shenzhen Investment Ltd	122	0,04
HKD	871.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [†]	49	0,01
HKD	108.500 Yuexiu Services Group Ltd	36	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	787.890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	127	0,04
Einzelhandel			
HKD	970.000 Boshiwa International Holding Ltd [†]	-	0,00
Telekommunikation			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd [†]	-	0,00
Hongkong - insgesamt			
		2.645	0,81
Ungarn (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HUF	91.133 Opus Global Nyrt	100	0,03
Telekommunikation			
HUF	107.455 Magyar Telekom Telecommunications Plc	212	0,07
Ungarn - insgesamt			
		312	0,10
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	12.816 Bharat Dynamics Ltd	264	0,08
INR	5.595 Data Patterns India Pvt Ltd	125	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
INR	3.741 Godfrey Phillips India Ltd	95	0,03
INR	18.832 Godrej Industries Ltd	168	0,05
INR	1.055 VST Industries Ltd	43	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
INR	38.026 Arvind Ltd	120	0,04
INR	16.985 Bata India Ltd	337	0,10
INR	13.275 Gokaldas Exports Ltd	132	0,04
INR	21.009 Relaxo Footwears Ltd	228	0,07
INR	5.686 Safari Industries India Ltd	133	0,04
Autohersteller			
INR	28.127 Jupiter Wagons Ltd	108	0,03
INR	1.330 TVS Holdings Ltd	123	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
INR	89.480 Apollo Tyres Ltd	488	0,15
INR	18.655 Asahi India Glass Ltd	129	0,04
INR	5.855 Ceat Ltd	171	0,05
INR	37.363 CIE Automotive India Ltd	211	0,06
INR	2.475 Craftsman Automation Ltd	161	0,05
INR	7.749 Endurance Technologies Ltd	180	0,06
INR	17.486 Gabriel India Ltd	83	0,03
INR	56.450 Jamna Auto Industries Ltd	76	0,02
INR	6.279 JBM Auto Ltd	110	0,03
INR	30.079 JK Tyre & Industries Ltd	144	0,04
INR	46.950 KPIT Technologies Ltd	854	0,26
INR	21.051 Minda Corp Ltd	98	0,03
INR	488.931 Motherson Sumi Wiring India Ltd	363	0,11
INR	11.874 Pricol Ltd	54	0,02
INR	3.256 Rolex Rings Ltd	99	0,03
INR	1.310 Sundaram Clayton Ltd	24	0,01
INR	1.592 Sundaram Clayton Ltd 'non-voting share' [†]	-	0,00
INR	29.363 Sundram Fasteners Ltd	441	0,13
INR	18.837 Suprajit Engineering Ltd	92	0,03
INR	8.362 Timken India Ltd	327	0,10
INR	58.734 UNO Minda Ltd	485	0,15
INR	9.525 Varroc Engineering Ltd	63	0,02
INR	1.379 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	265	0,08
Banken			
INR	106.569 City Union Bank Ltd	191	0,06
INR	50.148 DCB Bank Ltd	80	0,02
INR	143.064 Equitas Small Finance Bank Ltd	181	0,06
INR	524.420 Federal Bank Ltd	984	0,30
INR	70.993 Jammu & Kashmir Bank Ltd	105	0,03
INR	40.154 Karnataka Bank Ltd	113	0,04
INR	112.662 Karur Vysya Bank Ltd	229	0,07
INR	121.458 RBL Bank Ltd	408	0,12
INR	270.966 South Indian Bank Ltd	87	0,03
INR	21.843 Tamilnad Mercantile Bank Ltd	132	0,04
INR	164.139 Ujjivan Small Finance Bank Ltd	112	0,03
Getränke			
INR	4.481 Bombay Burmah Trading Co	85	0,03
INR	21.482 CCL Products India Ltd	166	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
INR	20.284 Radico Khaitan Ltd	404	0,12
INR	8.323 Sula Vineyards Ltd	50	0,02
INR	17.330 Tata Coffee Ltd	67	0,02
INR	24.754 Tilaknagar Industries Ltd	72	0,02
Biotechnologie			
INR	117.820 Biocon Ltd	353	0,11
INR	3.628 Kaveri Seed Co Ltd	27	0,01
Baustoffe und Zubehör			
INR	5.154 Amber Enterprises India Ltd	194	0,06
INR	7.880 Birla Corp Ltd	137	0,04
INR	36.583 Blue Star Ltd	416	0,13
INR	32.465 Carborundum Universal Ltd	435	0,13
INR	16.609 Century Plyboards India Ltd	154	0,05
INR	1.636 Cera Sanitaryware Ltd	154	0,05
INR	70.063 Finolex Industries Ltd	178	0,05
INR	18.712 Greenpanel Industries Ltd	96	0,03
INR	12.597 Grindwell Norton Ltd	353	0,11
INR	19.005 HeidelbergCement India Ltd	53	0,01
INR	9.169 Hindware Home Innovation Ltd	56	0,02
INR	2.977 Hitachi Energy India Ltd	188	0,06
INR	35.430 India Cements Ltd	110	0,03
INR	10.463 JK Cement Ltd	476	0,14
INR	17.457 JK Lakshmi Cement Ltd	189	0,06
INR	24.631 Kajaria Ceramics Ltd	385	0,12
INR	29.915 Orient Cement Ltd	90	0,03
INR	37.262 Prism Johnson Ltd	82	0,02
INR	46.838 Rain Industries Ltd	87	0,02
INR	31.439 Ramco Cements Ltd	386	0,12
INR	16.500 Star Cement Ltd	35	0,01
INR	2.286 Vesuvius India Ltd	99	0,03
INR	55.455 Voltas Ltd	652	0,20
Chemikalien			
INR	50.662 Aarti Industries Ltd	395	0,12
INR	13.698 Advanced Enzyme Technologies Ltd	62	0,02
INR	7.469 Aether Industries Ltd	80	0,02
INR	2.728 Akzo Nobel India Ltd	85	0,03
INR	3.957 Alkyl Amines Chemicals	121	0,04
INR	6.016 Anupam Rasayan India Ltd	76	0,02
INR	15.601 Archean Chemical Industries Ltd	122	0,04
INR	4.231 Atul Ltd	364	0,11
INR	2.827 Balaji Amines Ltd	91	0,03
INR	2.925 BASF India Ltd	108	0,03
INR	4.007 Bayer CropScience Ltd	267	0,08
INR	110.394 Castrol India Ltd	238	0,07
INR	46.329 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	208	0,06
INR	18.910 Chemplast Sanmar Ltd	114	0,03
INR	6.291 Clean Science & Technology Ltd	117	0,04
INR	35.554 Coromandel International Ltd	535	0,16
INR	19.424 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	159	0,05
INR	18.487 Deepak Nitrite Ltd	551	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
INR	23.171 EID Parry India Ltd	155	0,05
INR	3.529 Epigral Ltd	41	0,01
INR	2.036 Fine Organic Industries Ltd	122	0,04
INR	11.033 Fineotex Chemical Ltd	48	0,01
INR	3.558 Galaxy Surfactants Ltd	119	0,04
INR	17.446 GHCL Ltd	122	0,04
INR	4.980 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	46	0,01
INR	7.676 Gujarat Fluorochemicals Ltd	341	0,10
INR	22.404 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	203	0,06
INR	59.666 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	173	0,05
INR	10.265 Hikal Ltd	38	0,01
INR	53.404 Himadri Speciality Chemical Ltd	199	0,06
INR	2.825 Indigo Paints Ltd	51	0,02
INR	17.093 Jubilant Ingrevia Ltd	104	0,03
INR	56.164 Kansai Nerolac Paints Ltd	225	0,07
INR	19.789 Laxmi Organic Industries Ltd	69	0,02
INR	9.735 Navin Fluorine International Ltd	451	0,14
INR	2.828 Neogen Chemicals Ltd	50	0,02
INR	27.740 NOCIL Ltd	91	0,03
INR	80.694 Paradeep Phosphates Ltd	66	0,02
INR	48.741 PCBL Ltd	147	0,04
INR	1.837 Privi Speciality Chemicals Ltd	26	0,01
INR	23.700 Rallis India Ltd	71	0,02
INR	34.987 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	67	0,02
INR	4.128 Rossari Biotech Ltd	40	0,01
INR	7.409 Sharda Cropchem Ltd	40	0,01
INR	29.318 Sumitomo Chemical India Ltd	142	0,04
INR	18.305 Supreme Petrochem Ltd	123	0,04
INR	41.080 Tata Chemicals Ltd	545	0,17
INR	1.579 Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	30	0,01
INR	7.315 Vinati Organics Ltd	153	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	32.499 BLS International Services Ltd	125	0,04
INR	31.338 CMS Info Systems Ltd	144	0,04
INR	5.107 CRISIL Ltd	266	0,08
INR	84.691 Gujarat Pipavav Port Ltd	156	0,05
INR	1.224 ICRA Ltd	84	0,03
INR	233.038 Infibeam Avenues Ltd	60	0,02
INR	7.852 Newgen Software Technologies Ltd	147	0,04
INR	21.477 NIIT Learning Systems Ltd	113	0,03
INR	15.670 Quess Corp Ltd	99	0,03
INR	13.370 RITES Ltd	81	0,02
INR	9.659 SIS Ltd	53	0,02
Computer			
INR	47.790 Birlasoft Ltd	414	0,13
INR	359.966 Brightcom Group Ltd	84	0,02
INR	16.806 Coforge Ltd	1.267	0,39
INR	19.756 Happiest Minds Technologies Ltd	213	0,06
INR	4.666 Hinduja Global Solutions Ltd	56	0,02
INR	164.285 Redington Ltd	349	0,11
INR	16.502 Tejas Networks Ltd	172	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
INR	3.527 Digidrive Distributors Ltd*	3	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	30.140 360 ONE WAM Ltd	257	0,08
INR	14.367 Aavas Financiers Ltd	265	0,08
INR	4.696 Anand Rathi Wealth Ltd	146	0,04
INR	10.711 Angel One Ltd	449	0,14
INR	49.157 Aptus Value Housing Finance India Ltd	189	0,06
INR	19.451 BSE Ltd	519	0,16
INR	22.338 Can Fin Homes Ltd	209	0,06
INR	14.496 Central Depository Services India Ltd	318	0,10
INR	9.933 Computer Age Management Services Ltd	316	0,10
INR	15.660 CreditAccess Grameen Ltd	300	0,09
INR	151.869 Edelweiss Financial Services Ltd	142	0,04
INR	24.289 Five-Star Business Finance Ltd	214	0,07
INR	8.430 Fusion Micro Finance Ltd	58	0,02
INR	9.916 Home First Finance Co India Ltd	111	0,03
INR	23.601 ICICI Securities Ltd	204	0,06
INR	334.619 IDFC Ltd	509	0,15
INR	172.866 IFCI Ltd	61	0,02
INR	53.514 IIFL Finance Ltd	385	0,12
INR	110.803 Indiabulls Housing Finance Ltd	289	0,09
INR	120.671 JM Financial Ltd	143	0,04
INR	14.217 Kfin Technologies Ltd	82	0,02
INR	210.245 L&T Finance Holdings Ltd	417	0,13
INR	84.203 LIC Housing Finance Ltd	542	0,16
INR	137.917 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	459	0,14
INR	154.868 Manappuram Finance Ltd	320	0,10
INR	4.874 MAS Financial Services Ltd	51	0,02
INR	11.347 Motilal Oswal Financial Services Ltd	169	0,05
INR	6.985 Multi Commodity Exchange of India Ltd	269	0,08
INR	37.288 Nippon Life India Asset Management Ltd	201	0,06
INR	1.669 Nuvama Wealth Management Ltd	72	0,02
INR	28.554 Piramal Enterprises Ltd	320	0,10
INR	29.806 PNB Housing Finance Ltd	280	0,09
INR	65.945 Poonawalla Fincorp Ltd	345	0,10
INR	1.676 Prudent Corporate Advisory Services Ltd	24	0,01
INR	27.176 Religare Enterprises Ltd	70	0,02
INR	3.686 Share India Securities Ltd	82	0,02
INR	7.108 Spandana Sphoorty Financial Ltd	96	0,03
INR	3.538 Tata Investment Corp Ltd	182	0,06
INR	8.611 Ujjivan Financial Services Ltd	58	0,02
INR	13.261 UTI Asset Management Co Ltd	138	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	31.235 Amara Raja Energy & Mobility Ltd	306	0,09
INR	4.349 Apar Industries Ltd	316	0,10
INR	121.268 Exide Industries Ltd	463	0,14
INR	18.826 Finolex Cables Ltd	242	0,07
INR	31.221 HBL Power Systems Ltd	164	0,05
INR	16.314 KEI Industries Ltd	637	0,19
INR	38.206 Orient Electric Ltd	104	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
INR	13.475 Schneider Electric Infrastructure Ltd	66	0,02
INR	25.726 TD Power Systems Ltd	81	0,03
INR	47.605 V-Guard Industries Ltd	167	0,05
INR	1.976 Voltamp Transformers Ltd	155	0,05
Elektrizität			
INR	177.977 CESC Ltd	284	0,09
INR	18.035 GE T&D India Ltd	109	0,03
INR	125.589 Indian Energy Exchange Ltd	254	0,08
INR	859.022 Jaiprakash Power Ventures Ltd	144	0,04
INR	36.175 KEC International Ltd	256	0,08
INR	13.811 Mahanagar Gas Ltd	199	0,06
INR	20.435 Nava Ltd	108	0,03
INR	65.432 NLC India Ltd	199	0,06
INR	58.366 PTC India Ltd	133	0,04
INR	91.792 RattanIndia Enterprises Ltd	84	0,03
INR	56.322 Reliance Infrastructure Ltd	142	0,04
INR	834.266 Reliance Power Ltd	234	0,07
INR	222.408 SJVN Ltd	243	0,08
INR	40.553 Torrent Power Ltd	455	0,14
Elektronik			
INR	6.440 Avalon Technologies Ltd	43	0,01
INR	8.495 Dixon Technologies India Ltd	670	0,20
INR	29.046 Genus Power Infrastructures Ltd	81	0,02
INR	17.749 Graphite India Ltd	117	0,04
INR	4.074 HEG Ltd	94	0,03
INR	5.828 Kaynes Technology India Ltd	183	0,06
INR	2.335 PG Electroplast Ltd	67	0,02
INR	15.172 Syrma SGS Technology Ltd	122	0,04
Alternative Energien			
INR	25.015 Inox Wind Ltd	150	0,04
INR	16.568 Sterling and Wilson Renewable	86	0,03
INR	13.807 Techno Electric & Engineering Co Ltd	133	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
INR	8.385 Ahluwalia Contracts India Ltd	78	0,02
INR	33.626 Ashoka Buildcon Ltd	56	0,02
INR	12.211 Bajel Projects Ltd	20	0,01
INR	23.427 Cyient Ltd	646	0,20
INR	75.181 Engineers India Ltd	155	0,05
INR	5.396 G R Infraprojects Ltd	74	0,02
INR	601.841 GMR Airports Infrastructure Ltd	583	0,18
INR	197.590 HFCL Ltd	200	0,06
INR	5.035 HG Infra Engineering Ltd	51	0,01
INR	302.871 Hindustan Construction Co Ltd	104	0,03
INR	388.227 IRB Infrastructure Developers Ltd	194	0,06
INR	83.180 IRCON International Ltd	171	0,05
INR	28.143 Kalpataru Projects International Ltd	240	0,07
INR	38.209 KNR Constructions Ltd	118	0,04
INR	27.198 Man Infraconstruction Ltd	71	0,02
INR	158.389 NBCC India Ltd	155	0,05
INR	115.201 NCC Ltd	231	0,07
INR	76.296 Patel Engineering Ltd	55	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
INR	30.826 PNC Infratech Ltd	130	0,04
INR	1.460 Power Mech Projects Ltd	75	0,02
INR	35.517 Praj Industries Ltd	237	0,07
INR	119.217 Rail Vikas Nigam Ltd	260	0,08
INR	48.266 Texmaco Rail & Engineering Ltd	99	0,03
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	13.781 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	63	0,02
INR	19.356 PVR Inox Ltd	386	0,12
INR	3.898 Wonderla Holidays Ltd	39	0,01
Umweltkontrolle			
INR	19.669 ION Exchange India Ltd	133	0,04
Lebensmittel			
INR	13.029 Avanti Feeds Ltd	66	0,02
INR	34.911 Balrampur Chini Mills Ltd	172	0,05
INR	18.152 Bikaji Foods International Ltd	119	0,04
INR	106.462 Devyani International Ltd	248	0,08
INR	4.438 Dodla Dairy Ltd	47	0,01
INR	18.152 Gujarat Ambuja Exports Ltd	80	0,02
INR	7.980 Hindustan Foods Ltd	54	0,02
INR	13.333 KRBL Ltd	60	0,02
INR	40.755 LT Foods Ltd	99	0,03
INR	8.281 Mrs Bectors Food Specialities Ltd	111	0,03
INR	182.529 Shree Renuka Sugars Ltd	103	0,03
INR	25.503 Triveni Engineering & Industries Ltd	106	0,03
INR	4.595 Zydus Wellnes Ltd	93	0,03
Forst- und Papierprodukte			
INR	14.150 Century Textiles & Industries Ltd	208	0,07
INR	21.185 JK Paper Ltd	103	0,03
INR	8.418 West Coast Paper Mills Ltd	74	0,02
Gasgesellschaften			
INR	49.171 Gujarat Gas Ltd	273	0,09
INR	82.639 Gujarat State Petronet Ltd	304	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	1.405 ESAB India Ltd	99	0,03
INR	1.554 Kennametal India Ltd*	47	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
INR	7.748 Poly Medicare Ltd	139	0,04
Gesundheitsdienste			
INR	40.022 Aster DM Healthcare Ltd	197	0,06
INR	10.595 Dr Lal PathLabs Ltd	328	0,10
INR	126.490 Fortis Healthcare Ltd	637	0,20
INR	8.870 Gland Pharma Ltd	205	0,06
INR	22.639 Global Health Ltd	261	0,08
INR	13.506 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	321	0,10
INR	7.646 Metropolis Healthcare Ltd	154	0,05
INR	21.006 Narayana Hrudayalaya Ltd	304	0,09
INR	14.196 Rainbow Children's Medicare Ltd	204	0,06
INR	27.789 Suven Pharmaceuticals Ltd	241	0,07
INR	50.242 Syngene International Ltd	424	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
INR	12.483 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	101	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
INR	791 3M India Ltd	355	0,11
Innenausstattung			
INR	12.392 Bajaj Electricals Ltd	147	0,05
INR	186.462 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	697	0,21
INR	10.707 Sheela Foam Ltd	159	0,05
INR	4.487 Symphony Ltd	47	0,01
INR	12.347 TTK Prestige Ltd	110	0,03
INR	8.332 Whirlpool of India Ltd	137	0,04
Hotels			
INR	52.474 EIH Ltd	157	0,05
INR	117.592 Lemon Tree Hotels Ltd	170	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	41.518 Jyothy Labs Ltd	239	0,07
Haushaltsartikel			
INR	8.134 Borosil Ltd	33	0,01
INR	13.371 Borosil Renewables Ltd	71	0,02
Versicherungen			
INR	67.500 Max Financial Services Ltd	774	0,24
INR	41.784 Star Health & Allied Insurance Co Ltd	269	0,08
Internet			
INR	14.911 Affle India Ltd	234	0,07
INR	15.704 Campus Activewear Ltd	53	0,02
INR	174.828 Easy Trip Planners Ltd	85	0,02
INR	7.946 IndiaMart InterMesh Ltd	260	0,08
INR	5.905 Just Dial Ltd	57	0,02
INR	3.272 TeamLease Services Ltd	125	0,04
Eisen und Stahl			
INR	13.883 Godawari Power and Ispat Ltd	126	0,04
INR	9.991 Jai Balaji Industries Ltd	91	0,03
INR	13.752 Kirloskar Ferrous Industries Ltd*	92	0,03
INR	16.966 MOIL Ltd	63	0,02
INR	205.090 NMDC Steel Ltd	127	0,04
INR	559 Orissa Minerals Development Co Ltd	48	0,01
INR	942 PTC Industries Ltd	68	0,02
INR	4.312 Rajratan Global Wire Ltd	40	0,01
INR	26.968 Sarda Energy & Minerals Ltd	82	0,03
INR	10.282 Shyam Metalics & Energy Ltd	78	0,02
INR	43.300 Usha Martin Ltd	154	0,05
Freizeit			
INR	5.228 Dreamfolks Services Ltd	34	0,01
INR	783 Maharashtra Scooters Ltd	70	0,02
INR	24.593 Thomas Cook India Ltd	40	0,01
Maschinen - diversifiziert			
INR	9.995 Action Construction Equipment Ltd	100	0,03
INR	11.110 Elecon Engineering Co Ltd	124	0,04
INR	9.631 GMM Pfaudler Ltd	186	0,06
INR	24.948 Greaves Cotton Ltd	45	0,01
INR	2.233 Ingersoll Rand India Ltd	83	0,02
INR	9.258 ISGEC Heavy Engineering Ltd	109	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
INR	7.840 Kirloskar Brothers Ltd	84	0,03
INR	24.286 Kirloskar Oil Engines Ltd	191	0,06
INR	3.499 KSB Ltd	146	0,04
INR	1.048 Lakshmi Machine Works Ltd	173	0,05
INR	110.317 Lloyds Engineering Works Ltd	55	0,02
INR	5.755 MTAR Technologies Ltd	153	0,05
INR	4.675 Tega Industries Ltd	65	0,02
INR	39.992 Triveni Turbine Ltd	204	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
INR	53.044 Elgi Equipments Ltd	347	0,11
Seetransport			
INR	11.029 Cochin Shipyard Ltd	179	0,05
INR	8.155 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	86	0,03
Medien			
INR	10.074 DB Corp Ltd	32	0,01
INR	41.708 Network18 Media & Investments Ltd	44	0,01
INR	17.915 Saregama India Ltd	80	0,02
INR	20.238 Sun TV Network Ltd	173	0,05
INR	131.667 TV18 Broadcast Ltd	80	0,03
INR	243.087 Zee Entertainment Enterprises Ltd	803	0,25
Metallverarbeitung/Metalwaren			
INR	11.970 AIA Engineering Ltd	531	0,16
INR	26.772 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	335	0,10
INR	82.398 Electrosteel Castings Ltd	110	0,03
INR	5.721 Gravita India Ltd	75	0,02
INR	32.298 Jindal Saw Ltd	160	0,05
INR	11.170 Maharashtra Seamless Ltd	124	0,04
INR	13.197 Mishra Dhatu Nigam Ltd	66	0,02
INR	13.396 Prince Pipes & Fittings Ltd	119	0,04
INR	22.991 Ramkrishna Forgings Ltd	200	0,06
INR	8.016 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	324	0,10
INR	8.206 Sansera Engineering Ltd	100	0,03
INR	5.681 Shivalik Bimetal Controls Ltd	38	0,01
INR	6.805 SKF India Ltd	376	0,12
INR	8.430 Surya Roshni Ltd	79	0,02
INR	21.953 Welspun Corp Ltd	145	0,05
Bergbau			
INR	21.372 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	105	0,03
INR	70.823 Hindustan Copper Ltd	233	0,07
INR	239.259 National Aluminium Co Ltd	379	0,12
INR	30.808 Nuvoco Vistas Corp Ltd	142	0,04
INR	17.094 Rhi Magnesita India Ltd	165	0,05
Sonstige Fertigung			
INR	4.967 BEML Ltd	169	0,05
INR	12.786 Jai Corp Ltd	60	0,02
INR	83.967 Jain Irrigation Systems Ltd	64	0,02
INR	10.933 Kirloskar Pneumatic Co Ltd	79	0,02
INR	6.100 Klass Pack Ltd	7	0,00
INR	10.997 LA Opala RG Ltd	49	0,02
INR	11.904 Olectra Greentech Ltd	193	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
INR	16.825 Tilagarh Rail System Ltd	211	0,06
INR	17.034 VIP Industries Ltd	122	0,04
INR	9.475 Zen Technologies Ltd	90	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	12.585 Chennai Petroleum Corp Ltd	105	0,03
Verpackungen und Behälter			
INR	5.857 AGI Greenpac Ltd	58	0,02
INR	41.887 EPL Ltd	102	0,03
INR	4.383 Polyplex Corp Ltd	55	0,02
Pharmazeutika			
INR	9.810 Aarti Drugs Ltd	58	0,02
INR	14.740 Aarti Pharmed Labs Ltd	89	0,03
INR	12.538 Ajanta Pharma Ltd	314	0,10
INR	12.511 Alembic Pharmaceuticals Ltd	114	0,03
INR	3.594 AMI Organics Ltd	49	0,01
INR	1.449 AstraZeneca Pharma India Ltd	96	0,03
INR	5.160 Caplin Point Laboratories Ltd	84	0,02
INR	5.621 Concord Biotech Ltd	99	0,03
INR	56.448 Emami Ltd	382	0,12
INR	11.747 Eris Lifesciences Ltd	129	0,04
INR	13.217 FDC Ltd	63	0,02
INR	10.123 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	231	0,07
INR	6.904 Glenmark Life Sciences Ltd	55	0,02
INR	41.499 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	426	0,13
INR	35.248 Granules India Ltd	172	0,05
INR	13.150 Indoco Remedies Ltd	62	0,02
INR	38.916 Ipca Laboratories Ltd	521	0,16
INR	19.733 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	385	0,12
INR	18.966 Jubilant Pharmova Ltd	124	0,04
INR	100.663 Laurus Labs Ltd	520	0,16
INR	57.459 Marksans Pharma Ltd	111	0,03
INR	21.792 Natco Pharma Ltd	213	0,06
INR	2.168 Neuland Laboratories Ltd	138	0,04
INR	151.655 Piramal Pharma Ltd	253	0,08
INR	2.271 Procter & Gamble Health Ltd	135	0,04
INR	2.291 Sanofi India Ltd	222	0,07
INR	18.768 Strides Pharma Science Ltd	146	0,04
INR	16.695 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	58	0,02
INR	19.293 Wockhardt Ltd	98	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	22.832 Anant Raj Ltd	81	0,03
INR	34.289 Brigade Enterprises Ltd	369	0,11
INR	16.569 Chalet Hotels Ltd	139	0,04
INR	127.064 Indiabulls Real Estate Ltd	133	0,04
INR	23.747 Mahindra Lifespace Developers Ltd	155	0,05
INR	7.368 NESCO Ltd	78	0,02
INR	27.638 Phoenix Mills Ltd	746	0,23
INR	39.753 Prestige Estates Projects Ltd	563	0,17
INR	12.110 Sobha Ltd	143	0,04
INR	15.471 Sunteck Realty Ltd	83	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
INR	64.398 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	182	0,06
INR	153.445 Embassy Office Parks REIT (REIT)	599	0,18
Einzelhandel			
INR	104.412 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	281	0,09
INR	5.519 Barbeque Nation Hospitality Ltd	44	0,01
INR	20.053 Electronics Mart India Ltd	49	0,02
INR	7.606 Go Fashion India Ltd	115	0,04
INR	72.441 Kalyan Jewellers India Ltd	308	0,09
INR	13.317 Medplus Health Services Ltd	120	0,04
INR	17.709 Rajesh Exports Ltd	78	0,02
INR	8.698 Redtape Ltd	49	0,01
INR	96.746 Restaurant Brands Asia Ltd	130	0,04
INR	9.715 Sapphire Foods India Ltd	166	0,05
INR	10.594 Shoppers Stop Ltd	88	0,03
INR	1.885 Thanga Mayil Jewellery Ltd	34	0,01
INR	13.568 Vaibhav Global Ltd	65	0,02
INR	2.538 V-Mart Retail Ltd	61	0,02
INR	17.401 Westlife Foodworld Ltd	171	0,05
Software			
INR	4.201 CE Info Systems Ltd	98	0,03
INR	6.729 eClerx Services Ltd	210	0,06
INR	85.685 Firstsource Solutions Ltd	190	0,06
INR	23.490 Intellect Design Arena Ltd	236	0,07
INR	11.345 Latent View Analytics Ltd	62	0,02
INR	4.226 Mastek Ltd	143	0,04
INR	8.699 Nazara Technologies Ltd	90	0,03
INR	70.140 PB Fintech Ltd	670	0,21
INR	13.249 Rategain Travel Technologies Ltd	116	0,04
INR	48.924 Sonata Software Ltd	437	0,13
INR	19.109 Tanla Platforms Ltd	251	0,08
INR	32.577 Zensar Technologies Ltd	239	0,07
Lagerwesen			
INR	41.283 Aegis Logistics Ltd	175	0,05
Telekommunikation			
INR	12.700 Astra Microwave Products Ltd	92	0,03
INR	21.142 Railtel Corp of India Ltd	86	0,03
INR	8.710 Route Mobile Ltd	167	0,05
INR	49.877 Sterlite Technologies Ltd	85	0,02
INR	146.738 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	162	0,05
Textilien			
INR	347.752 Alok Industries Ltd	89	0,03
INR	15.037 Arvind Fashions Ltd	74	0,02
INR	2.429 Garware Technical Fibres Ltd	98	0,03
INR	21.738 Indo Count Industries Ltd	81	0,02
INR	24.391 KPR Mill Ltd	242	0,07
INR	7.553 PDS Ltd	50	0,02
INR	9.383 Raymond Ltd	194	0,06
INR	361.218 Trident Ltd	158	0,05
INR	28.313 Vardhman Textiles Ltd	131	0,04
INR	77.908 Welspun Living Ltd	135	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 24,17 %) (Fortsetzung)			
Transport			
INR	15.919 Allcargo Logistics Ltd	62	0,02
INR	1.746 Blue Dart Express Ltd	154	0,05
INR	92.759 Delhivery Ltd	434	0,13
INR	61.472 Gateway Distriparks Ltd	77	0,02
INR	27.255 Great Eastern Shipping Co Ltd	320	0,10
INR	9.467 Mahindra Logistics Ltd	44	0,01
INR	32.559 Shipping Corp of India Ltd	64	0,02
INR	33.602 Shipping Corporation of India [†]	11	0,00
INR	2.817 TCI Express Ltd	47	0,02
INR	6.170 Transport Corp of India Ltd	61	0,02
INR	10.286 VRL Logistics Ltd	95	0,03
Indien - insgesamt		84.991	25,90
Indonesien (30. Juni 2023: 2,19 %)			
Landwirtschaft			
IDR	118.100 Astra Agro Lestari Tbk PT	54	0,02
IDR	1.514.000 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	116	0,04
IDR	806.200 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	46	0,01
IDR	952.100 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	65	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	271.400 Astra Otoparts Tbk PT	42	0,01
IDR	729.900 Selamat Sempurna Tbk PT	94	0,03
Banken			
IDR	1.845.300 Bank Aladin Syariah Tbk PT	149	0,04
IDR	585.100 Bank BTPN Syariah Tbk PT	64	0,02
IDR	7.853.696 Bank Bukopin Tbk PT	41	0,01
IDR	1.148.500 Bank Jago Tbk PT	216	0,07
IDR	764.449 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	57	0,02
IDR	1.080.400 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	44	0,01
IDR	1.554.509 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	126	0,04
Baustoffe und Zubehör			
IDR	347.000 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	212	0,06
Kohle			
IDR	1.149.500 Bukit Asam Tbk PT	182	0,05
IDR	765.500 Harum Energy Tbk PT	66	0,02
IDR	523.300 Indika Energy Tbk PT	49	0,01
IDR	109.700 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	183	0,06
IDR	474.400 Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT [†]	414	0,13
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama [†]	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT [†]	-	0,00
IDR	262.000 Transcoal Pacific Tbk PT	125	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	631.300 Jasa Marga Persero Tbk PT	200	0,06
Vertrieb und Großhandel			
IDR	2.400.500 AKR Corporindo Tbk PT	230	0,07
IDR	1.410.500 Metrodata Electronics Tbk PT	49	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	2.036.100 BFI Finance Indonesia Tbk PT	159	0,05
IDR	2.134.500 Pacific Strategic Financial Tbk PT	159	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
IDR	479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	6.012.500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	19	0,00
IDR	2.592.701 Waskita Karya Persero Tbk PT*	29	0,01
Lebensmittel			
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	409.400 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	194	0,06
Gasgesellschaften			
IDR	3.103.200 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	228	0,07
Gesundheitsdienste			
IDR	1.622.800 Medikaloka Hermina Tbk PT	157	0,05
IDR	4.559.800 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	47	0,01
Versicherungen			
IDR	2.906.300 Panin Financial Tbk PT	50	0,02
Internet			
IDR	16.170.300 Bukalapak.com PT Tbk	227	0,07
Medien			
IDR	3.215.900 Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	123	0,04
IDR	1.712.900 Media Nusantara Citra Tbk PT	43	0,01
IDR	5.472.800 Surya Citra Media Tbk PT	60	0,02
Bergbau			
IDR	12.363.100 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	84	0,03
IDR	17.952.900 Bumi Resources Minerals Tbk PT	198	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	2.602.200 Energi Mega Persada Tbk PT	37	0,01
IDR	2.095.172 Medco Energi Internasional Tbk PT	157	0,05
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
IDR	1.697.800 Surya Esa Perkasa Tbk PT	59	0,02
Pharmazeutika			
IDR	2.099.842 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	72	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	1.495.300 Bumi Serpong Damai Tbk PT	105	0,03
IDR	2.481.466 Ciputra Development Tbk PT	188	0,06
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
IDR	8.537.688 Lippo Karawaci Tbk PT	54	0,02
IDR	4.705.700 Pakuwon Jati Tbk PT	139	0,04
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	2.991.147 Summarecon Agung Tbk PT	112	0,03
Einzelhandel			
IDR	1.889.000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	88	0,03
IDR	2.414.200 Erajaya Swasembada Tbk PT	67	0,02
IDR	2.809.500 Map Aktif Adiperkasa PT	150	0,04
IDR	2.278.100 Mitra Adiperkasa Tbk PT	265	0,08
Telekommunikation			
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	44.219.556 Smartfren Telecom Tbk PT	144	0,05
IDR	1.319.500 XL Axiata Tbk PT	171	0,05
Indonesien - insgesamt			6.409
			1,95

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	610.000 West China Cement Ltd	53	0,02
Jersey - insgesamt			53
			0,02
Kuwait (30. Juni 2023: 1,05 %)			
Fluggesellschaften			
KWD	25.200 Jazeera Airways Co KSCP	114	0,03
Banken			
KWD	309.207 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	235	0,07
KWD	277.716 Burgan Bank SAK	155	0,05
KWD	211.158 Kuwait International Bank KSCP	103	0,03
KWD	330.714 Warba Bank KSCP	200	0,06
Chemikalien			
KWD	116.039 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	221	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
KWD	26.976 Humansoft Holding Co KSC	298	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KWD	28.568 Bursa Kuwait Securities Co KPSC	160	0,05
KWD	501.242 National Industries Group Holding SAK	333	0,10
KWD	132.457 National Investments Co KSCP	103	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KWD	34.860 Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	149	0,05
Elektrizität			
KWD	140.573 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	79	0,02
Lebensmittel			
KWD	25.995 Mezzan Holding Co KSCC	49	0,01
Anlagendienstleistungen			
KWD	562.023 Kuwait Projects Co Holding KSCP	192	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
KWD	57.563 Arabi Group Holding KSC	96	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	437.586 Commercial Real Estate Co KSC	145	0,05
KWD	204.957 Kuwait Real Estate Co KSC	136	0,04
KWD	277.890 National Real Estate Co KPSC	60	0,02
KWD	120.903 Salhia Real Estate Co KSCP	169	0,05
Einzelhandel			
KWD	35.455 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	122	0,04
Telekommunikation			
KWD	103.022 Kuwait Telecommunications Co	189	0,06
Kuwait - insgesamt			3.308
			1,01
Malaysia (30. Juni 2023: 2,36 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
MYR	46.100 Sam Engineering & Equipment M Bhd	41	0,01
Landwirtschaft			
MYR	31.908 British American Tobacco Malaysia Bhd	64	0,02
MYR	136.300 TSH Resources Bhd	29	0,01
Autohersteller			
MYR	219.300 BerMaz Motor Sdn Bhd	113	0,03
MYR	229.200 DRB-Hicom Bhd	69	0,02
MYR	114.600 UMW Holdings Bhd	124	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2023: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Banken			
MYR	215.600 AFFIN Bank Bhd	98	0,03
MYR	252.600 Alliance Bank Malaysia Bhd	186	0,06
MYR	179.200 Bank Islam Malaysia Bhd	86	0,02
Getränke			
MYR	42.100 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	177	0,05
MYR	42.900 Heineken Malaysia Bhd	225	0,07
Baustoffe und Zubehör			
MYR	59.500 Malayan Cement Bhd	55	0,02
Chemikalien			
MYR	138.200 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	41	0,01
MYR	190.600 Scientex Bhd	158	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	484.600 CTOS Digital Bhd	149	0,05
Computer			
MYR	130.600 Pentamaster Corp Bhd	131	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	182.850 Bursa Malaysia Bhd	275	0,08
MYR	563.450 Malaysia Building Society Bhd	87	0,03
Elektrizität			
MYR	576.000 Malakoff Corp Bhd	80	0,02
MYR	570.300 YTL Power International Bhd	315	0,10
Elektronik			
MYR	174.300 Naciongate Holdings Bhd	57	0,02
MYR	278.725 SKP Resources Bhd	48	0,01
MYR	705.200 VS Industry Bhd	125	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	309.200 Fronken Corp Bhd	218	0,07
MYR	490.400 Malaysian Resources Corp Bhd	48	0,01
Unterhaltung			
MYR	235.135 Magnum Bhd	56	0,02
MYR	229.976 Sports Toto Bhd	74	0,02
Lebensmittel			
MYR	210.500 Farm Fresh Bhd	60	0,02
MYR	37.300 Fraser & Neave Holdings Bhd	229	0,07
MYR	79.500 Guan Chong Bhd	32	0,01
MYR	40.800 Ta Ann Holdings Bhd	32	0,01
MYR	42.000 United Plantations Bhd	163	0,05
Gesundheitsdienste			
MYR	316.800 KPJ Healthcare Bhd	99	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	510.100 IJM Corp Bhd	209	0,06
MYR	22.900 Malaysian Pacific Industries Bhd	140	0,04
MYR	150.500 Mega First Corp Bhd	121	0,04
Versicherungen			
MYR	60.708 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	49	0,02
Internet			
MYR	1.487.700 My EG Services Bhd	264	0,08
Maschinen - diversifiziert			
MYR	98.100 Greatech Technology Bhd	103	0,03
MYR	89.000 ViTroX Corp Bhd	141	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2023: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Medien			
MYR	189.800 Astro Malaysia Holdings Bhd	16	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
MYR	114.500 PMB Technology Bhd	69	0,02
MYR	100.600 UWC Bhd	77	0,02
Sonstige Fertigung			
MYR	456.800 Hartalega Holdings Bhd	268	0,08
MYR	324.700 Kossan Rubber Industries Bhd	131	0,04
MYR	448.116 Supermax Corp Bhd	92	0,03
MYR	1.385.700 Top Glove Corp Bhd	271	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	71.800 Gas Malaysia Bhd	50	0,01
MYR	169.780 Hibiscus Petroleum Bhd	94	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	342.660 Yinson Holdings Bhd	186	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	248.600 Eco World Development Group Bhd	57	0,02
MYR	410.000 IOI Properties Group Bhd	156	0,05
MYR	178.073 Matrix Concepts Holdings Bhd	64	0,02
MYR	715.000 Sime Darby Property Bhd	97	0,03
MYR	493.800 SP Setia Bhd Group	86	0,02
MYR	333.500 UEM Sunrise Berhad	59	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	463.500 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	180	0,05
MYR	568.700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	191	0,06
Einzelhandel			
MYR	173.300 Chin Hin Group Bhd	133	0,04
MYR	80.800 Padini Holdings Bhd	62	0,02
Halbleiter			
MYR	169.000 D&O Green Technologies Bhd	133	0,04
MYR	110.400 Unisem M Bhd	80	0,03
Telekommunikation			
MYR	334.500 TIME dotCom Bhd	393	0,12
Transport			
MYR	702.700 Bumi Armada Bhd	76	0,02
Malaysia - insgesamt		7.792	2,37
Mexiko (30. Juni 2023: 2,36 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	249.601 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	236	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
MXN	739.838 Nemak SAB de CV	181	0,06
Banken			
MXN	314.035 Genera SAB de CV	437	0,13
MXN	72.040 Regional SAB de CV	690	0,21
Baustoffe und Zubehör			
MXN	49.694 GCC SAB de CV	587	0,18
Chemikalien			
MXN	102.148 Alpek SAB de CV	76	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	121.399 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	252	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)		
	Mexiko (30. Juni 2023: 2,36 %) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau		
MXN	453.423 Sittios Latinoamerica SAB de CV	185	0,06
	Versicherungen		
MXN	57.609 Qualitas Controladora SAB de CV	584	0,18
	Medien		
MXN	676.492 Grupo Televisa SAB	453	0,14
	Pharmazeutika		
MXN	212.474 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	178	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
MXN	236.131 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	940	0,29
	Immobilienfonds (REITs)		
MXN	105.987 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	131	0,04
MXN	218.987 FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	430	0,13
MXN	225.718 TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	482	0,15
	Einzelhandel		
MXN	140.362 Alsea SAB de CV	532	0,16
MXN	130.753 La Comer SAB de CV	337	0,10
	Telekommunikation		
MXN	82.987 Megacable Holdings SAB de CV	186	0,06
	Transport		
MXN	102.488 Grupo Traxion SAB de CV	211	0,06
	Wasser		
MXN	57.331 Grupo Rotoplas SAB de CV	102	0,03
	Mexiko - insgesamt	7.210	2,20
	Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,99 %)		
	Biotechnologie		
HKD	27.400 CanSino Biologics Inc 'H'	83	0,02
HKD	15.500 Jiangsu Recbio Technology Co Ltd 'H'	21	0,01
HKD	157.000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	85	0,03
HKD	9.100 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	47	0,01
HKD	4.800 Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	63	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
HKD	314.238 CSG Holding Co Ltd 'B'	100	0,03
	Chemikalien		
HKD	448.000 China BlueChemical Ltd 'H'	113	0,03
USD	109.200 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	49	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	114.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	113	0,03
HKD	158.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	49	0,02
	Computer		
USD	101.700 Eastern Communications Co Ltd 'B'	37	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
USD	56.100 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	36	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	284.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	30	0,01
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	194.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	51	0,02
	Elektrizität		
HKD	676.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	156	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Volksrepublik China (30. Juni 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)		
	Alternative Energien		
HKD	428.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	95	0,03
HKD	72.000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	39	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	530.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	155	0,05
HKD	56.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	50	0,01
	Umweltkontrolle		
HKD	141.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	42	0,01
	Lebensmittel		
HKD	129.600 Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'	87	0,03
	Forst- und Papierprodukte		
HKD	149.930 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	31	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	27.750 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	44	0,01
HKD	76.500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	55	0,02
HKD	41.500 Zylax-Tonbridge Medical Technology Co Ltd 'H'	66	0,02
	Hotels		
USD	70.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	51	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
HKD	116.000 First Tractor Co Ltd 'H'	74	0,02
HKD	115.484 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	107	0,03
USD	64.400 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	58	0,02
	Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	417.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	214	0,06
	Pharmazeutika		
HKD	63.000 AIM Vaccine Co Ltd	63	0,02
HKD	54.000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	40	0,01
USD	106.700 Shanghai Haixin Group Co 'B'	35	0,01
HKD	169.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	142	0,04
HKD	74.200 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	90	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	223.250 A-Living Smart City Services Co Ltd	102	0,03
HKD	477.200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	70	0,02
HKD	37.100 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	53	0,02
USD	88.700 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	72	0,02
	Einzelhandel		
HKD	99.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	88	0,03
	Software		
USD	82.166 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	43	0,01
HKD	47.700 Qingdao Ainnovation Technology Group Co Ltd 'H'	56	0,02
	Transport		
HKD	34.600 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	46	0,01
	Volksrepublik China - insgesamt	3.101	0,94
	Philippinen (30. Juni 2023: 0,98 %)		
	Fluggesellschaften		
PHP	73.420 Cebu Air Inc	43	0,01
	Autohersteller		
PHP	27.080 GT Capital Holdings Inc	289	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2023: 0,98 %) (Fortsetzung)			
Banken			
PHP	580.500 LT Group Inc	94	0,03
PHP	121.400 Security Bank Corp	157	0,05
Kohle			
PHP	743.200 DMCI Holdings Inc	131	0,04
PHP	239.300 Semirara Mining & Power Corp	131	0,04
Elektrizität			
PHP	347.900 Synergy Grid & Development Phils Inc	41	0,01
Unterhaltung			
PHP	1.238.013 Bloomberry Resorts Corp	220	0,07
Lebensmittel			
PHP	325.900 Century Pacific Food Inc	182	0,05
PHP	534.600 D&L Industries Inc	61	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	731.600 Alliance Global Group Inc	149	0,04
Medien			
PHP	609.100 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	92	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	2.485.000 Megaworld Corp	88	0,03
PHP	467.400 Robinsons Land Corp	135	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
PHP	228.700 AREIT Inc (REIT)	138	0,04
PHP	368.500 MREIT Inc (REIT)	82	0,03
Einzelhandel			
PHP	281.300 Puregold Price Club Inc	137	0,04
PHP	63.090 Robinsons Retail Holdings Inc	45	0,02
PHP	376.300 Wilcon Depot Inc	142	0,04
Wasser			
PHP	286.300 Manila Water Co Inc	96	0,03
Philippinen - insgesamt		2.453	0,75
Polen (30. Juni 2023: 1,08 %)			
Banken			
PLN	23.715 Alior Bank SA	460	0,14
PLN	178.857 Bank Millennium SA	380	0,12
Chemikalien			
PLN	14.831 Grupa Azoty SA [^]	93	0,03
Kohle			
PLN	15.035 Jastrzebska Spolka Weglowa SA [^]	161	0,05
Computer			
PLN	14.673 Asseco Poland SA [^]	273	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	4.953 KRUUK SA	601	0,18
PLN	7.920 Warsaw Stock Exchange	85	0,03
PLN	12.135 XTB SA [^]	117	0,03
Elektrizität			
PLN	76.263 Enea SA	178	0,05
PLN	302.154 Tauron Polska Energia SA	287	0,09
Lebensmittel			
PLN	24.152 Eurocash SA [^]	102	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
PLN	2.815 Grupa Kely SA	533	0,16
Einzelhandel			
PLN	13.398 CCC SA [^]	208	0,06
Software			
PLN	5.109 Text SA	151	0,05
Telekommunikation			
PLN	187.306 Orange Polska SA	388	0,12
Polen - insgesamt		4.017	1,22
Katar (30. Juni 2023: 0,82 %)			
Banken			
QAR	665.286 Doha Bank QPSC	333	0,10
Vertrieb und Großhandel			
QAR	92.959 Qatari Investors Group QSC	41	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
QAR	238.017 Estithmar Holding QPSC	135	0,04
Lebensmittel			
QAR	242.604 Baladna	80	0,03
Gesundheitsdienste			
QAR	60.544 Medicare Group	91	0,03
Bergbau			
QAR	748.285 Qatar Aluminum Manufacturing Co	288	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	273.484 Gulf International Services QSC	205	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	484.571 United Development Co QSC	138	0,04
Einzelhandel			
QAR	27.714 Al Meera Consumer Goods Co QSC	101	0,03
Telekommunikation			
QAR	464.861 Vodafone Qatar QSC	240	0,07
Transport			
QAR	82.536 Gulf Warehousing Co	70	0,02
QAR	259.608 Qatar Navigation QSC	684	0,21
Katar - insgesamt		2.406	0,73
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %)			
Werbung			
KRW	19.296 Cheil Worldwide Inc	285	0,08
KRW	5.386 Innocean Worldwide Inc [^]	90	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	19.083 Hanwha Systems Co Ltd	257	0,08
KRW	3.261 LIG Nex1 Co Ltd [^]	331	0,10
Landwirtschaft			
KRW	24.349 CanariaBio Inc [^]	97	0,03
KRW	15.318 Easy Bio Inc [^]	43	0,01
KRW	12.806 Harim Holdings Co Ltd	77	0,02
KRW	6.231 Mezzion Pharma Co Ltd [^]	189	0,06
Fluggesellschaften			
KRW	11.000 Asiana Airlines Inc	95	0,03
KRW	11.092 Jeju Air Co Ltd	101	0,03
KRW	7.174 Jin Air Co Ltd	66	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
KRW	21.775 Tway Air Co Ltd	40	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	4.481 DI Dong Il Corp	102	0,03
KRW	12.734 Fila Holdings Corp	382	0,12
KRW	3.639 Handsome Co Ltd	54	0,02
KRW	5.127 Hansae Co Ltd	84	0,02
KRW	4.217 Shinsegae International Inc [^]	60	0,02
KRW	6.403 Youngone Corp [^]	227	0,07
KRW	1.742 Youngone Holdings Co Ltd	105	0,03
Autohersteller			
KRW	13.170 KG Mobility Co	89	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	907 DN Automotive Corp	52	0,02
KRW	9.374 HL Mando Co Ltd	286	0,09
KRW	13.106 HSD Engine Co Ltd	100	0,03
KRW	4.353 Hyundai Wia Corp [^]	220	0,07
KRW	2.991 Ijin Hysolus Co Ltd	61	0,02
KRW	31.959 Kumho Tire Co Inc [^]	134	0,04
KRW	8.080 Myoung Shin Industrial Co Ltd	119	0,04
KRW	9.187 Nexen Tire Corp	57	0,02
KRW	1.834 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	83	0,02
KRW	3.428 Seoyon E-Hwa Co Ltd	51	0,01
KRW	4.127 SL Corp [^]	114	0,03
KRW	2.345 SNT Motiv Co Ltd [^]	79	0,02
KRW	13.446 Sungwoo Hitech Co Ltd	99	0,03
Getränke			
KRW	9.358 Hite Jinro Co Ltd	164	0,05
KRW	986 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	112	0,03
KRW	14.693 Naturecell Co Ltd	91	0,03
Biotechnologie			
KRW	8.846 ABLBio Inc	169	0,05
KRW	6.207 Bioneer Corp [^]	160	0,05
KRW	2.005 Hugel Inc [^]	233	0,07
KRW	6.753 LegoChem Biosciences Inc	341	0,10
KRW	1.484 Medytox Inc	278	0,09
KRW	17.528 NKMax Co Ltd	85	0,03
KRW	5.572 Pepton Inc	174	0,05
KRW	9.474 Seegene Inc	168	0,05
Baustoffe und Zubehör			
KRW	3.658 DL Holdings Co Ltd	146	0,05
KRW	1.469 Dongwha Enterprise Co Ltd	70	0,02
KRW	9.911 Han Kuk Carbon Co Ltd	90	0,03
KRW	3.694 Hanil Cement Co Ltd	37	0,01
KRW	2.518 KCC Glass Corp	80	0,02
KRW	1.951 Kyung Dong Navien Co Ltd	71	0,02
KRW	46.403 Shinsung E&G Co Ltd	73	0,02
Chemikalien			
KRW	2.454 Advanced Nano Products Co Ltd	230	0,07
KRW	4.084 Aekyung Chemical Co Ltd	49	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	1.185 Chunbo Co Ltd [^]	101	0,03
KRW	7.159 Cosmochemical Co Ltd	217	0,07
KRW	3.513 Duk San Neolux Co Ltd [^]	121	0,04
KRW	2.436 Enchem Co Ltd [^]	150	0,05
KRW	14.817 Foosung Co Ltd [^]	138	0,04
KRW	2.504 Hansol Chemical Co Ltd [^]	441	0,13
KRW	1.086 ISU Specialty Chemical	133	0,04
KRW	1.117 KCC Corp	198	0,06
KRW	10.672 KG Chemical Corp	57	0,02
KRW	5.244 Kolon Industries Inc	181	0,05
KRW	949 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	113	0,03
KRW	4.280 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	193	0,06
KRW	407 Miwon Commercial Co Ltd	54	0,02
KRW	1.698 OCI Co Ltd	147	0,04
KRW	4.436 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	105	0,03
KRW	938 Samyang Holdings Corp	50	0,02
KRW	3.021 SK Chemicals Co Ltd	158	0,05
KRW	1.142 Soulbrain Co Ltd [^]	270	0,08
KRW	84 Taekwang Industrial Co Ltd	40	0,01
KRW	5.289 TKG Huchems Co Ltd [^]	88	0,03
KRW	986 Unid Co Ltd	52	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	1.805 Cuckoo Homesys Co Ltd	30	0,01
KRW	2.788 GC Cell Corp	98	0,03
KRW	4.203 Lotte Rental Co Ltd	91	0,03
KRW	2.363 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	111	0,03
KRW	4.996 NICE Holdings Co Ltd	51	0,01
KRW	8.170 NICE Information Service Co Ltd [^]	60	0,02
KRW	4.781 S-1 Corp	223	0,07
Computer			
KRW	8.357 Dreamtech Co Ltd	84	0,03
KRW	1.895 EMRO Inc	102	0,03
KRW	12.026 STCUBE	111	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	7.767 AMOREPACIFIC Group	176	0,05
KRW	4.790 Caregen Co Ltd [^]	102	0,03
KRW	2.213 Cosmax Inc	217	0,07
KRW	10.341 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	210	0,07
KRW	3.481 Kolmar BNH Co Ltd [^]	49	0,02
KRW	4.219 Kolmar Korea Co Ltd	176	0,05
KRW	6.008 VT Co Ltd	76	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	10.620 Hanwha Corp	212	0,07
KRW	6.142 Hanwha Corp (Pref)	66	0,02
KRW	1.254 LF Corp	13	0,00
KRW	7.351 LX International Corp [^]	168	0,05
KRW	36.923 SK Networks Co Ltd [^]	165	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	78.133 BNK Financial Group Inc	433	0,13
KRW	6.493 Daishin Securities Co Ltd	72	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	5.780 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	61	0,02
KRW	3.758 Daou Data Corp	40	0,01
KRW	5.751 Daou Technology Inc	80	0,02
KRW	44.083 DGB Financial Group Inc [^]	291	0,09
KRW	27.043 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	73	0,02
KRW	30.875 JB Financial Group Co Ltd	273	0,08
KRW	4.031 KIWOOM Securities Co Ltd	312	0,10
KRW	605 Shinyoung Securities Co Ltd	28	0,01
KRW	25.408 Yuanta Securities Korea Co Ltd	50	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	5.145 LS Corp [^]	372	0,11
KRW	14.971 Taihan Electric Wire Co Ltd	117	0,04
Elektrizität			
KRW	5.542 KG Eco Technology Service Co Ltd	48	0,02
Elektronik			
KRW	7.643 BH Co Ltd [^]	125	0,04
KRW	10.103 Daeduck Electronics Co Ltd	212	0,06
KRW	3.073 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	206	0,06
KRW	3.620 EM-Tech Co Ltd [^]	122	0,04
KRW	3.235 Fadu Inc	59	0,02
KRW	1.609 Hana Technology Co Ltd	86	0,03
KRW	3.809 Innox Advanced Materials Co Ltd	95	0,03
KRW	13.346 IsuPetasys Co Ltd	305	0,09
KRW	3.944 Jahwa Electronics Co Ltd	87	0,03
KRW	14.556 Koh Young Technology Inc [^]	187	0,06
KRW	1.207 Korea Electric Terminal Co Ltd	70	0,02
KRW	6.796 Lotte Energy Materials Corp	222	0,07
KRW	3.923 Mcnex Co Ltd	92	0,03
KRW	6.074 MNTech Co Ltd [^]	84	0,02
KRW	6.393 SIMMTECH Co Ltd [^]	191	0,06
KRW	11.928 SOLUM Co Ltd	253	0,08
KRW	3.726 SPG Co Ltd	104	0,03
KRW	787 Top Material Co Ltd	37	0,01
KRW	1.106 TSE Co Ltd	42	0,01
KRW	2.830 W-Scope Chungju Plant Co Ltd	98	0,03
Alternative Energien			
KRW	7.093 CS Wind Corp	387	0,12
KRW	11.786 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	212	0,07
KRW	3.750 OCI Holdings Co Ltd [^]	309	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	55.843 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	180	0,06
KRW	8.445 DL E&C Co Ltd [^]	236	0,07
KRW	18.814 GS Engineering & Construction Corp	219	0,07
KRW	9.705 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	110	0,03
KRW	4.420 IS Dongseo Co Ltd	99	0,03
KRW	3.692 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	178	0,05
KRW	6.755 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	179	0,05
KRW	50.136 Sambu Engineering & Construction Co Ltd	90	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
KRW	26.097 CJ CGV Co Ltd	117	0,04
KRW	3.147 CJ ENM Co Ltd	176	0,05
KRW	2.980 SM Entertainment Co Ltd	213	0,06
KRW	3.139 Studio Dragon Corp	126	0,04
KRW	29.728 Wysiwyg Studios Co Ltd	87	0,03
KRW	3.840 YG Entertainment Inc	152	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	3.216 Ecopro HN Co Ltd	172	0,05
KRW	1.585 Sungeel Hitech Co Ltd	134	0,04
Lebensmittel			
KRW	6.348 Curexo Inc	92	0,03
KRW	6.452 Daesang Corp [^]	104	0,03
KRW	9.814 Dongsuh Cos Inc [^]	139	0,04
KRW	1.405 Dongwon F&B Co Ltd	36	0,01
KRW	650 Lotte Wellfood Co Ltd	62	0,02
KRW	1.001 NongShim Co Ltd	316	0,10
KRW	5.637 Orion Holdings Corp [^]	64	0,02
KRW	498 Ottogi Corp	154	0,05
KRW	1.270 Samyang Foods Co Ltd	213	0,06
Forst- und Papierprodukte			
KRW	6.223 Young Poong Paper Manufacturing Co Ltd	14	0,00
Gasgesellschaften			
KRW	7.797 Korea Gas Corp	150	0,05
KRW	2.460 SK Discovery Co Ltd	75	0,02
KRW	594 SK Gas Ltd	68	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	5.261 Classys Inc [^]	154	0,05
KRW	1.807 Dentium Co Ltd	184	0,05
KRW	6.696 Eoflow Co Ltd	22	0,01
KRW	5.039 i-SENS Inc	112	0,03
KRW	15.232 Jeisys Medical Inc [^]	124	0,04
KRW	4.560 L&C Bio Co Ltd	102	0,03
KRW	10.235 SD Biosensor Inc	91	0,03
KRW	1.903 Value Added Technology Co Ltd	49	0,01
KRW	12.424 Won Tech Co Ltd	90	0,03
Gesundheitsdienste			
KRW	11.040 Chabiotech Co Ltd	168	0,05
KRW	19.290 SillaJen Inc	90	0,03
Wohnungsbau			
KRW	1.408 Hyosung Heavy Industries Corp	177	0,05
Innenausstattung			
KRW	2.156 Hanssem Co Ltd	90	0,03
KRW	4.791 Shinsung Delta Tech Co Ltd	153	0,04
Hotels			
KRW	9.022 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	94	0,03
KRW	13.985 Paradise Co Ltd	145	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	2.604 Aekyung Industrial Co Ltd	38	0,01
Versicherungen			
KRW	16.343 Hanwha General Insurance Co Ltd	51	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
KRW	89.770 Hanwha Life Insurance Co Ltd	197	0,06
KRW	15.930 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	384	0,12
KRW	30.171 Korean Reinsurance Co	168	0,05
KRW	11.679 Tongyang Life Insurance Co Ltd	41	0,01
Internet			
KRW	2.235 AfreecaTV Co Ltd [^]	148	0,04
KRW	1.784 Ahnlab Inc	95	0,03
KRW	4.503 Connectwave Co Ltd [^]	54	0,02
KRW	2.347 DoubleUGames Co Ltd	87	0,03
KRW	3.634 NHN Corp	66	0,02
KRW	3.123 Webzen Inc	40	0,01
KRW	5.056 Wemade Co Ltd	239	0,07
Anlagendiensteleistungen			
KRW	7.163 Hankook & Co Co Ltd	87	0,03
KRW	12.373 LX Holdings Corp	67	0,02
Eisen und Stahl			
KRW	8.691 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	81	0,03
KRW	11.200 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	78	0,02
KRW	5.830 Posco M-Tech Co Ltd [^]	133	0,04
KRW	4.083 SeAH Beesteel Holdings Corp	79	0,02
Freizeit			
KRW	15.834 Ananti Inc	80	0,02
KRW	1.130 GOLFZON Co Ltd [^]	81	0,03
KRW	3.398 Hana Tour Service Inc [^]	138	0,04
KRW	11.130 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	81	0,03
Maschinen - diversifiziert			
KRW	13.591 Creative & Innovative System	116	0,04
KRW	8.526 Dawonsys Co Ltd [^]	92	0,03
KRW	1.945 Doosan Co Ltd	142	0,04
KRW	1.071 GigaVis Co Ltd	61	0,02
KRW	6.695 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	231	0,07
KRW	4.020 Kangwon Energy Co Ltd	56	0,02
KRW	5.062 People & Technology Inc [^]	198	0,06
KRW	2.459 Rainbow Robotics	336	0,10
KRW	4.810 SFA Engineering Corp	114	0,03
KRW	781 Yunsung F&C Co Ltd [^]	68	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	3.088 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	124	0,04
KRW	6.224 HD Hyundai Electric Co Ltd	397	0,12
KRW	35.952 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^]	227	0,07
KRW	4.228 LS Electric Co Ltd [^]	240	0,07
Seetransport			
KRW	6.953 SK oceanplant Co Ltd	107	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	391 SeAH Steel Holdings Corp	73	0,02
KRW	4.811 TCC Steel	220	0,07
KRW	4.478 TK Corp	51	0,02
Bergbau			
KRW	4.892 Poongsan Corp [^]	149	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
KRW	1.442 Sam-A Aluminum Co Ltd	119	0,04
KRW	5.044 Solus Advanced Materials Co Ltd	104	0,03
KRW	116 Young Poong Corp	46	0,01
Sonstige Fertigung			
KRW	10.845 GemVax & Kael Co Ltd [^]	112	0,03
KRW	768 Hyosung Advanced Materials Corp	238	0,07
KRW	21.371 Hyundai Rotem Co Ltd	441	0,14
KRW	11.044 Lake Materials Co Ltd	149	0,05
KRW	1.286 Park Systems Corp	173	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
KRW	2.627 Jeio Co Ltd	56	0,02
Verpackungen und Behälter			
KRW	1.778 Dongwon Systems Corp	48	0,02
KRW	3.125 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	77	0,02
Pharmazeutika			
KRW	10.324 Alteogen Inc	790	0,24
KRW	8.274 Boryung	76	0,02
KRW	7.922 Cellivery Therapeutics Inc [^]	33	0,01
KRW	2.319 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	236	0,07
KRW	6.054 Daewoong Co Ltd	97	0,03
KRW	1.384 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	125	0,04
KRW	951 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	74	0,02
KRW	1.298 Dong-A ST Co Ltd	70	0,02
KRW	7.642 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^]	96	0,03
KRW	1.713 Green Cross Corp	167	0,05
KRW	6.016 Green Cross Holdings Corp	76	0,02
KRW	9.743 Hanall Biopharma Co Ltd	335	0,10
KRW	5.908 Hanmi Science Co Ltd [^]	180	0,06
KRW	4.424 HK inno N Corp [^]	153	0,05
KRW	22.257 HLB Life Science CO LTD	198	0,06
KRW	4.626 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	65	0,02
KRW	4.025 JW Pharmaceutical Corp	111	0,03
KRW	7.816 Oscotec Inc	140	0,04
KRW	1.965 PharmaResearch Co Ltd	167	0,05
KRW	89.310 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	4.061 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	244	0,08
KRW	10.105 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	106	0,03
KRW	2.775 ST Pharm Co Ltd [^]	146	0,05
KRW	4.880 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	85	0,03
KRW	2.594 Voronoi Inc	109	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	8.411 Seobu T&D [^]	47	0,01
KRW	2.536 SK D&D Co Ltd	58	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	48.817 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	139	0,04
KRW	49.344 JR Global Reit (REIT)	156	0,05
KRW	42.797 SK REITs Co Ltd (REIT)	132	0,04
Einzelhandel			
KRW	2.500 BGF retail Co Ltd	255	0,08
KRW	5.488 E-MART Inc	326	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
KRW	11.800 GS Retail Co Ltd	211	0,06
KRW	4.070 Hyundai Department Store Co Ltd	164	0,05
KRW	1.599 Hyundai Home Shopping Network Corp	54	0,02
KRW	3.986 K Car Co Ltd [^]	36	0,01
KRW	3.164 Lotte Shopping Co Ltd [^]	184	0,06
KRW	2.054 Shinsegae Inc	280	0,08
Halbleiter			
KRW	9.179 DB HiTek Co Ltd [^]	418	0,13
KRW	8.966 Dongjin Semichem Co Ltd	269	0,08
KRW	3.120 Doosan Tesna Inc	142	0,04
KRW	2.375 Eo Technics Co Ltd [^]	282	0,09
KRW	4.597 Eugene Technology Co Ltd	145	0,04
KRW	3.119 HAESUNG DS Co Ltd	134	0,04
KRW	2.572 Hana Materials Inc [^]	100	0,03
KRW	10.327 Hana Micron Inc [^]	234	0,07
KRW	10.393 HPSP Co Ltd [^]	354	0,11
KRW	3.030 ISC Co Ltd [^]	189	0,06
KRW	9.461 Jusing Engineering Co Ltd	251	0,08
KRW	2.077 KoMiCo Ltd	104	0,03
KRW	2.758 LEENO Industrial Inc	434	0,13
KRW	3.275 LX Semicon Co Ltd	221	0,07
KRW	1.951 NEXTIN Inc	105	0,03
KRW	1.240 Protec Co Ltd	44	0,01
KRW	5.523 PSK Inc	90	0,03
KRW	3.999 S&S Tech Corp	141	0,04
KRW	11.004 Seoul Semiconductor Co Ltd	87	0,03
KRW	22.165 SFA Semicon Co Ltd	104	0,03
KRW	1.360 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	117	0,04
KRW	8.257 WONIK IPS Co Ltd [^]	218	0,07
KRW	4.522 Wonik QnC Corp	101	0,03
Software			
KRW	2.091 Com2uSCorp	80	0,03
KRW	2.205 Dear U Co Ltd	55	0,02
KRW	1.781 Devsisters Co Ltd	67	0,02
KRW	4.679 Douzone Bizon Co Ltd [^]	105	0,03
KRW	11.315 Kakao Games Corp [^]	227	0,07
KRW	5.629 Lunit Inc	358	0,11
KRW	3.481 Neowiz	72	0,02
KRW	6.578 Nexon Games Co Ltd [^]	77	0,02
Telekommunikation			
KRW	2.560 Hyosung Corp	126	0,04
KRW	2.759 Intellian Technologies Inc [^]	155	0,05
KRW	3.097 INTOPS Co Ltd [^]	65	0,02
KRW	7.211 KMW Co Ltd [^]	70	0,02
KRW	10.894 Partron Co Ltd	69	0,02
KRW	7.760 Seojin System Co Ltd [^]	109	0,03
Textilien			
KRW	761 Hyosung TNC Corp	216	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Transport			
KRW	3.693 CJ Corp	270	0,08
KRW	2.672 CJ Logistics Corp	264	0,08
KRW	44.646 Korea Line Corp	75	0,03
KRW	77.980 Pan Ocean Co Ltd	226	0,07
Republik Südkorea - insgesamt		44.252	13,49
Russische Föderation (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	380.142 Aeroflot PJSC [^]	-	0,00
Banken			
RUB	3.669.393 Credit Bank of Moscow PJSC [^]	1	0,00
Baustoffe und Zubehör			
RUB	1.214.800 Segezha Group PJSC [^]	-	0,00
Elektrizität			
RUB	5.277.973 EL5-ENERO PJSC [^]	1	0,00
RUB	74.613.436 Federal Grid Co - Rosseti PJSC [^]	-	0,00
RUB	3.156.400 Mosenergo PJSC [^]	-	0,00
RUB	6.404.902 OGC-2 PJSC [^]	1	0,00
RUB	4.097.827 Unipro PJSC [^]	-	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	27.070 Mechel PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
RUB	14.167 LSR Group PJSC [^]	-	0,00
Einzelhandel			
RUB	187.599 Detsky Mir PJSC [^]	-	0,00
RUB	35.979 Lenta Ltd GDR [^]	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	312.931 Rostelecom PJSC [^]	-	0,00
RUB	1.064.020 Sistema AFK PAO [^]	-	0,00
Transport			
RUB	179.591 Sovcomflot PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		3	0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,81 %)			
Werbung			
SAR	4.048 Arabian Contracting Services	256	0,08
Landwirtschaft			
SAR	4.310 Al Jouf Agricultural Development Co	57	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
SAR	55.229 Alaseel Co	69	0,02
Baustoffe und Zubehör			
SAR	13.373 Arabian Cement Co	123	0,04
SAR	8.334 Bawan Co	100	0,03
SAR	18.916 City Cement Co	106	0,03
SAR	10.850 Eastern Province Cement Co	110	0,03
SAR	26.236 Najran Cement Co	79	0,03
SAR	27.793 Northern Region Cement Co	78	0,02
SAR	12.663 Qassim Cement Co	215	0,07
SAR	21.491 Saudi Cement Co	301	0,09
SAR	8.944 Saudi Ceramic Co	65	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
SAR	17.424 Southern Province Cement Co	198	0,06
SAR	27.712 Yamama Cement Co	254	0,08
SAR	22.530 Yanbu Cement Co	207	0,06
Chemikalien			
SAR	10.016 Alujain Corp	106	0,03
SAR	8.296 Methanol Chemicals Co	44	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	6.088 Ataa Educational Co	117	0,03
SAR	6.749 Maharah Human Resources Co	141	0,04
SAR	4.525 National Co for Learning & Education	145	0,04
SAR	7.648 Saudi Automotive Services Co	151	0,05
SAR	10.983 Sustained Infrastructure Holding Co	88	0,03
SAR	5.536 Theeb Rent A Car Co	96	0,03
SAR	9.283 United International Transportation Co	195	0,06
Computer			
SAR	4.353 Al Moammar Information Systems Co	154	0,05
SAR	10.766 Perfect Presentation For Commercial Services Co	70	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	11.571 Amlak International Finance Co	43	0,01
SAR	16.464 Nayifat Finance Co	64	0,02
SAR	13.717 SHL Finance Co	66	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
SAR	155.277 Electrical Industries Co	116	0,03
SAR	10.485 Riyadh Cables Group Co	258	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
SAR	3.145 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	163	0,05
SAR	27.807 Saudi Ground Services Co	267	0,08
Lebensmittel			
SAR	4.833 Almunajem Foods Co	93	0,03
SAR	64.944 BinDawood Holding Co	105	0,03
SAR	5.744 First Milling Co	114	0,04
SAR	3.251 Halwani Brothers Co	44	0,01
SAR	6.465 Herfy Food Services Co	55	0,02
SAR	44.097 National Agriculture Development Co	328	0,10
SAR	5.939 Saudi Fisheries Co	38	0,01
SAR	4.546 Saudia Dairy & Foodstuff Co	404	0,12
SAR	1.709 Tanmiah Food Co	46	0,01
Lebensmittelindustrie			
SAR	10.874 Catrion Catering Holding Co	366	0,11
Forst- und Papierprodukte			
SAR	8.800 Middle East Paper Co	80	0,02
Gesundheitsdienste			
SAR	21.576 Al Hammadi Holding	344	0,10
SAR	11.908 Middle East Healthcare Co	281	0,09
SAR	6.167 National Medical Care Co	287	0,09
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
SAR	9.910 Astra Industrial Group	349	0,11
SAR	17.834 Sinad Holding Co	62	0,02
Versicherungen			
SAR	11.185 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	213	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
SAR	29.395 AlSaif Stores For Development & Investment Co	70	0,02	
SAR	2.139 Saudi Arabia Refineries Co	51	0,02	
Freizeit				
SAR	7.216 Leejam Sports Co JSC	389	0,12	
SAR	40.293 Seera Group Holding	286	0,09	
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SAR	3.104 East Pipes Integrated Co for Industry	69	0,02	
Bergbau				
SAR	10.431 Al Masane Al Kobra Mining Co	150	0,05	
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	10.588 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	499	0,15	
Pharmazeutika				
SAR	6.145 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	187	0,06	
SAR	119.715 Saudi Chemical Co Holding	137	0,04	
SAR	15.576 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	156	0,05	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	12.886 Alandalus Property Co	69	0,02	
SAR	24.321 Arriyadh Development Co	136	0,04	
SAR	111.613 Emaar Economic City	236	0,07	
SAR	42.627 Retal Urban Development Co	96	0,03	
SAR	43.011 Saudi Real Estate Co	184	0,06	
SAR	3.723 Sumou Real Estate Co	42	0,01	
Immobilienfonds (REITs)				
SAR	81.613 Al Rajhi REIT (REIT)	193	0,06	
SAR	59.245 Jadwa Saudi Fund (REIT)	208	0,06	
SAR	47.997 Riyadh Fund (REIT)	113	0,04	
Einzelhandel				
SAR	121.513 Abdullah Al Othaim Markets Co	424	0,13	
SAR	3.263 Alamar Foods	82	0,02	
SAR	9.504 Al-Dawaa Medical Services Co	267	0,08	
SAR	18.063 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	85	0,03	
SAR	9.768 National Gas & Industrialization Co	175	0,05	
SAR	5.161 Saudi Co For Hardware CJSC	53	0,02	
SAR	11.350 United Electronics Co	267	0,08	
Software				
SAR	26.580 Jahez International Co	180	0,05	
Transport				
SAR	18.676 Saudi Public Transport Co	102	0,03	
Saudi-Arabien - insgesamt			12.617	3,84
Singapur (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Chemikalien				
HKD	151.000 China XLX Fertiliser Ltd [†]	67	0,02	
Singapur - insgesamt			67	0,02
Südafrika (30. Juni 2023: 2,77 %)				
Landwirtschaft				
ZAR	10.926 Astral Foods Ltd [†]	88	0,03	
Baustoffe und Zubehör				
ZAR	29.930 Afrimat Ltd	103	0,03	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)		
	Südafrika (30. Juni 2023: 2,77 %) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
ZAR	46.118 Omnia Holdings Ltd	165	0,05
	Kohle		
ZAR	36.234 Thungela Resources Ltd	305	0,09
	Gewerbliche Dienstleistungen		
ZAR	46.050 Motus Holdings Ltd	256	0,08
	Computer		
ZAR	52.156 DataTec Ltd	115	0,04
	Vertrieb und Großhandel		
ZAR	46.519 Barloworld Ltd	201	0,06
ZAR	49.088 Reunert Ltd	161	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
ZAR	52.566 Coronation Fund Managers Ltd	90	0,03
ZAR	69.028 Investec Ltd	474	0,14
ZAR	23.003 JSE Ltd	116	0,03
ZAR	55.552 Ninety One Ltd	131	0,04
ZAR	299.648 PSG Financial Services Ltd	251	0,08
	Ingenieurwesen und Bau		
ZAR	16.429 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	117	0,04
	Unterhaltung		
ZAR	12.347 Hosken Consolidated Investments Ltd	137	0,04
ZAR	80.917 MultiChoice Group	358	0,11
	Lebensmittel		
ZAR	21.919 Oceana Group Ltd	85	0,03
ZAR	52.751 SPAR Group Ltd [^]	340	0,10
ZAR	45.902 Tiger Brands Ltd [^]	505	0,15
	Forst- und Papierprodukte		
ZAR	159.339 Sappi Ltd [^]	385	0,12
	Gesundheitsdienste		
ZAR	412.666 Life Healthcare Group Holdings Ltd	414	0,12
ZAR	372.302 Netcare Ltd	290	0,09
	Holdingsgesellschaften - diversifiziert		
ZAR	90.347 AVI Ltd	405	0,12
	Versicherungen		
ZAR	333.189 Momentum Metropolitan Holdings	399	0,12
ZAR	13.623 Santam Ltd	213	0,07
	Bergbau		
ZAR	31.636 African Rainbow Minerals Ltd	346	0,11
ZAR	125.895 DRDGOLD Ltd	109	0,03
	Sonstige Fertigung		
ZAR	31.316 AECI Ltd	188	0,06
	Pharmazeutika		
ZAR	19.185 Adcock Ingram Holdings Ltd	63	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ZAR	268.128 Equites Property Fund Ltd (REIT) [^]	204	0,06
ZAR	337.695 Fortress Real Estate Investments Ltd	255	0,08
ZAR	282.521 Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'	110	0,03
ZAR	278.024 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	215	0,07
	Immobilienfonds (REITs)		
ZAR	250.322 Burstone Group Limited (REIT)	109	0,03
ZAR	1.021.808 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	653	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
	Südafrika (30. Juni 2023: 2,77 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
ZAR	123.792 Hyprop Investments Ltd (REIT)	211	0,07
ZAR	2.076.763 Redefine Properties Ltd (REIT)	437	0,13
ZAR	97.092 Resilient Ltd (REIT)	235	0,07
	Einzelhandel		
ZAR	136.592 Dis-Chem Pharmacies Ltd [^]	229	0,07
ZAR	93.087 Foschini Group Ltd	565	0,17
ZAR	72.210 Mr Price Group Ltd	619	0,19
ZAR	102.622 Pick n Pay Stores Ltd [^]	131	0,04
ZAR	97.802 Super Group Ltd	159	0,05
ZAR	102.739 Truworths International Ltd [^]	418	0,13
	Telekommunikation		
ZAR	86.732 Telkom SA SOC Ltd	141	0,04
	Transport		
ZAR	169.351 Grindrod Ltd	106	0,03
	Südafrika - insgesamt	11.607	3,54
	Spanien (30. Juni 2023: 0,04 %)		
	Einzelhandel		
PLN	22.116 AmRest Holdings SE	150	0,05
	Spanien - insgesamt	150	0,05
	Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
TWD	31.000 Evergreen Aviation Technologies Corp	110	0,03
	Landwirtschaft		
TWD	174.644 Great Wall Enterprise Co Ltd	333	0,10
	Bekleidungseinzelhändler		
TWD	61.407 Makalot Industrial Co Ltd	709	0,21
TWD	16.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	59	0,02
	Autohersteller		
TWD	66.800 China Motor Corp	246	0,08
TWD	161.854 Yulon Motor Co Ltd	394	0,12
	Autoteile und Ausrüstung		
TWD	17.466 Cub Elecparts Inc [^]	76	0,02
TWD	25.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	120	0,04
TWD	12.000 Global PMX Co Ltd [^]	50	0,01
TWD	59.758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	116	0,04
TWD	175.360 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	177	0,05
TWD	94.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	129	0,04
TWD	107.000 Tong Yang Industry Co Ltd	265	0,08
TWD	19.000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	90	0,03
	Banken		
TWD	118.103 Bank of Kaohsiung Co Ltd	47	0,01
TWD	628.877 Far Eastern International Bank	259	0,08
TWD	202.000 King's Town Bank Co Ltd	263	0,08
TWD	358.095 O-Bank Co Ltd	116	0,04
TWD	964.071 Taichung Commercial Bank Co Ltd	500	0,15
TWD	264.413 Union Bank Of Taiwan	124	0,04
	Getränke		
TWD	33.000 Grape King Bio Ltd	168	0,05
TWD	108.188 Taiwan TEA Corp	76	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
TWD	88.000 Adimmune Corp [^]	95	0,03
TWD	47.000 EirGenix Inc [^]	154	0,05
TWD	14.885 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	95	0,03
TWD	71.600 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	163	0,05
TWD	49.000 TaiMed Biologics Inc	131	0,04
Baustoffe und Zubehör			
TWD	116.240 Chia Hsin Cement Corp [^]	72	0,02
TWD	237.282 Goldsun Building Materials Co Ltd	218	0,07
TWD	31.000 Kinik Co [^]	194	0,06
TWD	276.718 Taiwan Glass Industry Corp	171	0,05
TWD	112.240 Universal Cement Corp	108	0,03
TWD	42.382 Xxentria Technology Materials Corp [^]	100	0,03
Chemikalien			
TWD	11.000 Allied Supreme Corp	117	0,04
TWD	90.200 Asia Polymer Corp	69	0,02
TWD	111.821 China General Plastics Corp	81	0,02
TWD	318.638 China Man-Made Fiber Corp	85	0,03
TWD	965.908 China Petrochemical Development Corp	308	0,09
TWD	43.000 China Steel Chemical Corp	166	0,05
TWD	234.886 Eternal Materials Co Ltd	223	0,07
TWD	121.094 Everlight Chemical Industrial Corp	77	0,02
TWD	294.340 Grand Pacific Petrochemical	146	0,04
TWD	228.847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	145	0,04
TWD	14.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	128	0,04
TWD	65.900 Nantex Industry Co Ltd	81	0,03
TWD	159.000 Oriental Union Chemical Corp [^]	104	0,03
TWD	11.000 San Fu Chemical Co Ltd [^]	45	0,01
TWD	28.610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	125	0,04
TWD	104.000 Sinon Corp	130	0,04
TWD	149.787 Solar Applied Materials Technology Corp	190	0,06
TWD	178.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	392	0,12
TWD	148.000 TSRC Corp	116	0,04
TWD	193.631 UPC Technology Corp	96	0,03
TWD	216.455 USI Corp	139	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	47.000 Lung Yen Life Service Corp	61	0,02
TWD	22.139 Sporton International Inc	174	0,05
TWD	71.125 Taiwan Secom Co Ltd	271	0,08
TWD	64.616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	85	0,03
Computer			
TWD	30.000 Adlink Technology Inc	61	0,02
TWD	6.000 AIC Inc [^]	86	0,03
TWD	91.030 Asia Vital Components Co Ltd [^]	998	0,30
TWD	12.000 ASROCK Inc [^]	101	0,03
TWD	18.000 AURAS Technology Co Ltd	207	0,06
TWD	17.000 Chenbro Microm Co Ltd [^]	150	0,05
TWD	6.600 Chief Telecom Inc [^]	70	0,02
TWD	99.000 Clevo Co	131	0,04
TWD	21.086 Ennoconn Corp	184	0,06
TWD	260.000 Foxconn Technology Co Ltd	450	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
TWD	111.000 Getac Holdings Corp	401	0,12
TWD	32.000 Ibase Technology Inc	84	0,02
TWD	21.420 Innodisk Corp [^]	218	0,07
TWD	239.738 Mitac Holdings Corp	348	0,11
TWD	112.000 Primax Electronics Ltd	247	0,07
TWD	409.000 Qisda Corp	640	0,19
TWD	55.000 Quanta Storage Inc [^]	147	0,04
TWD	50.000 Systex Corp	183	0,06
Vertrieb und Großhandel			
TWD	101.000 Brighton-Best International Taiwan Inc	116	0,04
TWD	6.000 Pan German Universal Motors Ltd	59	0,02
TWD	42.200 Wah Lee Industrial Corp	136	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	411.670 Capital Securities Corp	219	0,07
TWD	199.000 China Bills Finance Corp [^]	98	0,03
TWD	52.700 Hotai Finance Co Ltd	220	0,07
TWD	709.816 IBF Financial Holdings Co Ltd	283	0,08
TWD	196.668 President Securities Corp	126	0,04
TWD	79.130 Yulon Finance Corp	480	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	143.679 AcBel Polytech Inc [^]	192	0,06
TWD	48.000 Channel Well Technology Co Ltd [^]	132	0,04
TWD	36.000 Dynapack International Technology Corp	105	0,03
TWD	32.000 Fortune Electric Co Ltd	341	0,10
TWD	17.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	73	0,02
TWD	87.731 Phihong Technology Co Ltd [^]	168	0,05
TWD	66.000 Shihlin Electric & Engineering Corp [^]	255	0,08
TWD	53.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	186	0,06
TWD	169.432 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	191	0,06
TWD	425.000 Tatung Co Ltd [^]	582	0,18
Elektronik			
TWD	20.000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd [^]	113	0,03
TWD	14.066 Actron Technology Corp	85	0,03
TWD	13.000 Advanced Ceramic X Corp [^]	104	0,03
TWD	39.859 Advanced Wireless Semiconductor Co	170	0,05
TWD	19.766 Amazing Microelectronic Corp	78	0,02
TWD	109.415 Career Technology MFG. Co Ltd	79	0,02
TWD	94.000 Chang Wah Electromaterials Inc	107	0,03
TWD	108.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	170	0,05
TWD	173.000 Chicony Electronics Co Ltd	986	0,30
TWD	106.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	174	0,05
TWD	106.560 Chroma ATE Inc	740	0,23
TWD	282.000 Compeq Manufacturing Co Ltd	650	0,20
TWD	70.600 Coretronic Corp	164	0,05
TWD	59.000 Co-Tech Development Corp [^]	116	0,04
TWD	13.000 CyberPower Systems Inc [^]	86	0,03
TWD	50.000 Darfon Electronics Corp [^]	88	0,03
TWD	70.000 Dynamic Holding Co Ltd [^]	197	0,06
TWD	90.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	92	0,03
TWD	87.702 FLEXium Interconnect Inc	252	0,08
TWD	80.680 Global Brands Manufacture Ltd	170	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	89.300 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	634	0,19
TWD	73.648 Hannstar Board Corp	133	0,04
TWD	575.265 HannStar Display Corp	222	0,07
TWD	41.580 Holy Stone Enterprise Co Ltd	131	0,04
TWD	21.000 Hu Lane Associate Inc	109	0,03
TWD	52.937 ITEQ Corp [^]	146	0,05
TWD	23.998 Jentech Precision Industrial Co Ltd	601	0,18
TWD	84.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	273	0,08
TWD	23.348 Lotes Co Ltd	814	0,25
TWD	53.471 Merry Electronics Co Ltd	191	0,06
TWD	94.600 Pan Jit International Inc	207	0,06
TWD	110.102 Pan-International Industrial Corp	127	0,04
TWD	40.778 Pixart Imaging Inc	205	0,06
TWD	122.000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	529	0,16
TWD	40.000 SDI Corp [^]	148	0,05
TWD	49.000 Simplo Technology Co Ltd	671	0,20
TWD	65.408 Sinbon Electronics Co Ltd	637	0,19
TWD	30.000 Speed Tech Corp	57	0,02
TWD	129.471 Supreme Electronics Co Ltd [^]	255	0,08
TWD	70.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	219	0,07
TWD	79.000 Taiwan Union Technology Corp [^]	324	0,10
TWD	47.000 Test Research Inc	96	0,03
TWD	19.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	104	0,03
TWD	46.530 Topco Scientific Co Ltd	277	0,08
TWD	128.000 Tripod Technology Corp	813	0,25
TWD	83.000 TXC Corp	267	0,08
TWD	8.000 VIA Labs Inc	72	0,02
TWD	89.000 Walsin Technology Corp	357	0,11
TWD	124.014 WT Microelectronics Co Ltd [^]	455	0,14
Alternative Energien			
TWD	31.000 Shinfox Energy Co Ltd [^]	108	0,03
TWD	131.968 TSEC Corp [^]	126	0,04
TWD	390.576 United Renewable Energy Co Ltd	187	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	29.000 Acter Group Corp Ltd	168	0,05
TWD	334.000 BES Engineering Corp	145	0,05
TWD	107.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	406	0,12
TWD	100.000 Continental Holdings Corp	92	0,03
TWD	172.000 CTCI Corp	236	0,07
TWD	45.000 L&K Engineering Co Ltd [^]	249	0,08
TWD	24.000 Marketech International Corp	110	0,03
TWD	138.327 Taiwan Cogeneration Corp	182	0,06
TWD	46.800 United Integrated Services Co Ltd	403	0,12
TWD	10.431 Yankey Engineering Co Ltd [^]	107	0,03
Umweltkontrolle			
TWD	23.000 Cleanaway Co Ltd	135	0,04
TWD	8.000 ECOVE Environment Corp	80	0,03
TWD	16.866 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	63	0,02
Lebensmittel			
TWD	55.700 Charoen Pokphand Enterprise	175	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
TWD	31.746 Lian HWA Food Corp	90	0,03
TWD	246.482 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	536	0,16
TWD	44.000 Namchow Holdings Co Ltd	73	0,02
TWD	190.841 Ruentex Industries Ltd	400	0,12
TWD	116.000 Standard Foods Corp	147	0,05
TWD	8.902 Tiet Union Corp	41	0,01
TWD	84.000 Wei Chuan Foods Corp	52	0,02
Lebensmittelindustrie			
TWD	8.000 Bafang Yunji International Co Ltd	44	0,01
TWD	18.691 Wowprime Corp [^]	152	0,05
Forst- und Papierprodukte			
TWD	118.000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	91	0,03
TWD	193.511 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	93	0,03
TWD	36.000 Shihlin Paper Corp	67	0,02
TWD	324.599 YFY Inc	345	0,10
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
TWD	20.000 Kaori Heat Treatment Co Ltd [^]	145	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	10.856 Pegavision Corp	140	0,04
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	13.000 St Shine Optical Co Ltd [^]	80	0,02
TWD	16.000 TaiDoc Technology Corp	86	0,03
TWD	13.250 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	120	0,04
TWD	11.000 Visco Vision Inc	78	0,02
Hotels			
TWD	47.000 Ambassador Hotel	76	0,02
TWD	18.000 Formosa International Hotels Corp	130	0,04
Versicherungen			
TWD	90.000 Central Reinsurance Co Ltd [^]	68	0,02
TWD	81.214 Mercuries & Associates Holding Ltd	36	0,01
TWD	780.719 Mercuries Life Insurance Co Ltd	129	0,04
TWD	53.000 Shinkong Insurance Co Ltd	118	0,04
Anlagendienstleistungen			
TWD	132.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd	79	0,02
Eisen und Stahl			
TWD	47.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	267	0,08
TWD	66.000 China Metal Products	90	0,03
TWD	106.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	65	0,02
TWD	247.000 Chung Hung Steel Corp [^]	210	0,06
TWD	54.000 EVERGREEN Steel Corp	183	0,06
TWD	117.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	263	0,08
TWD	145.000 Gloria Material Technology Corp [^]	231	0,07
TWD	478.536 TA Chen Stainless Pipe	618	0,19
TWD	146.800 Tung Ho Steel Enterprise Corp	338	0,10
Freizeit			
TWD	7.000 Alexander Marine Co Ltd [^]	87	0,03
TWD	24.000 Fusheng Precision Co Ltd	161	0,05
TWD	88.000 Giant Manufacturing Co Ltd	528	0,16
TWD	24.000 Johnson Health Tech Co Ltd	54	0,01
TWD	14.364 KMC Kuei Meng International Inc	61	0,02
TWD	59.000 Merida Industry Co Ltd	351	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
TWD	146.000 Sanyang Motor Co Ltd	340	0,10
Maschinen - diversifiziert			
TWD	49.000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	101	0,03
TWD	328.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	500	0,15
Seetransport			
TWD	153.629 CSBC Corp Taiwan	102	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	59.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	111	0,03
TWD	16.000 King Slide Works Co Ltd	477	0,15
TWD	44.803 Shin Zu Shing Co Ltd	180	0,05
TWD	34.000 Waffer Technology Corp [^]	127	0,04
TWD	73.430 YC INOX Co Ltd	65	0,02
TWD	223.317 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	130	0,04
Bergbau			
TWD	199.000 Ton Yi Industrial Corp	105	0,03
Sonstige Fertigung			
TWD	57.000 Asia Optical Co Inc	131	0,04
TWD	76.000 Elite Material Co Ltd	946	0,29
TWD	24.458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	335	0,10
TWD	79.441 Hiwin Technologies Corp	608	0,19
TWD	17.000 Topkey Corp [^]	99	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	276.000 Kinpo Electronics	146	0,05
Verpackungen und Behälter			
TWD	213.520 Cheng Loong Corp	207	0,06
TWD	80.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	327	0,10
Pharmazeutika			
TWD	15.287 Bora Pharmaceuticals Co Ltd [^]	318	0,10
TWD	142.358 Center Laboratories Inc	206	0,06
TWD	37.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	333	0,10
TWD	106.861 Microbio Co Ltd	176	0,05
TWD	41.203 OBI Pharma Inc	93	0,03
TWD	80.642 Oneness Biotech Co Ltd [^]	511	0,16
TWD	28.000 PharmaEngine Inc [^]	96	0,03
TWD	59.704 ScinoPharm Taiwan Ltd	51	0,02
TWD	72.642 Synmosa Biopharma Corp [^]	92	0,03
TWD	26.346 TCI Co Ltd	147	0,04
TWD	61.447 TTY Biopharm Co Ltd	161	0,05
TWD	52.850 YungShin Global Holding Corp	80	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	53.000 Chong Hong Construction Co Ltd	135	0,04
TWD	83.000 Delpha Construction Co Ltd	97	0,03
TWD	70.000 Farglory Land Development Co Ltd	129	0,04
TWD	340.295 Highwealth Construction Corp	445	0,14
TWD	66.344 Huaku Development Co Ltd	208	0,06
TWD	22.000 I-Sunny Construction & Development Co Ltd	62	0,02
TWD	90.800 Kindom Development Co Ltd	115	0,04
TWD	279.412 Prince Housing & Development Corp	101	0,03
TWD	16.000 Ruentex Engineering & Construction Co	60	0,02
TWD	54.109 Run Long Construction Co Ltd	176	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	71.710 Sakura Development Co Ltd	113	0,03
TWD	68.398 Sinyi Realty Inc	67	0,02
Einzelhandel			
TWD	36.166 Chicony Power Technology Co Ltd	172	0,05
TWD	192.000 Far Eastern Department Stores Ltd	155	0,05
TWD	16.522 Great Tree Pharmacy Co Ltd	188	0,06
TWD	36.000 North-Star International Co Ltd	61	0,02
TWD	16.167 Poya International Co Ltd	291	0,09
Halbleiter			
TWD	84.497 ADATA Technology Co Ltd [^]	284	0,09
TWD	12.000 Andes Technology Corp [^]	188	0,06
TWD	28.000 AP Memory Technology Corp	428	0,13
TWD	119.484 Ardentec Corp	288	0,09
TWD	8.000 ASMedia Technology Inc	473	0,14
TWD	8.300 ASPEED Technology Inc	844	0,26
TWD	121.850 Chang Wah Technology Co Ltd	133	0,04
TWD	173.000 Chipbond Technology Corp	408	0,12
TWD	136.784 ChipMOS Technologies Inc	188	0,06
TWD	6.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	110	0,03
TWD	74.036 Elan Microelectronics Corp	392	0,12
TWD	71.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	227	0,07
TWD	180.500 Ennostar Inc	272	0,08
TWD	71.592 Epasil Technologies Inc [^]	168	0,05
TWD	23.294 Epasil-Precision Inc [^]	47	0,01
TWD	74.654 Etron Technology Inc [^]	131	0,04
TWD	116.000 Everlight Electronics Co Ltd	189	0,06
TWD	62.484 Faraday Technology Corp	727	0,22
TWD	25.809 Fitipower Integrated Technology Inc	217	0,07
TWD	54.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	198	0,06
TWD	41.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	52	0,02
TWD	23.000 Formosa Sumco Technology Corp	126	0,04
TWD	19.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	136	0,04
TWD	18.000 Global Mixed Mode Technology Inc	155	0,05
TWD	81.833 Greatek Electronics Inc	163	0,05
TWD	18.780 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	227	0,07
TWD	53.000 Holtek Semiconductor Inc [^]	115	0,04
TWD	40.000 ITE Technology Inc [^]	196	0,06
TWD	326.000 King Yuan Electronics Co Ltd	902	0,27
TWD	25.400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	88	0,03
TWD	27.335 LuxNet Corp [^]	128	0,04
TWD	6.500 M31 Technology Corp	225	0,07
TWD	522.000 Macronix International Co Ltd	533	0,16
TWD	25.000 MPI Corp	177	0,05
TWD	59.289 Nuvoton Technology Corp [^]	274	0,08
TWD	109.000 Orient Semiconductor Electronics Ltd	194	0,06
TWD	46.000 Phison Electronics Corp	779	0,24
TWD	188.000 Powertech Technology Inc	864	0,26
TWD	17.000 Raydium Semiconductor Corp	222	0,07
TWD	25.968 RichWave Technology Corp	156	0,05
TWD	8.000 Sensortek Technology Corp [^]	113	0,03
TWD	125.371 Sigurd Microelectronics Corp	266	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2023: 20,70 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	159.000 Silicon Integrated Systems Corp [^]	236	0,07
TWD	140.000 Sino-American Silicon Products Inc	894	0,27
TWD	30.000 Sitronix Technology Corp [^]	272	0,08
TWD	140.000 Sunplus Technology Co Ltd	157	0,05
TWD	55.000 Taiwan Mask Corp [^]	127	0,04
TWD	62.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	185	0,06
TWD	96.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^]	147	0,04
TWD	53.072 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	272	0,08
TWD	55.000 Transcend Information Inc	144	0,04
TWD	13.000 UPI Semiconductor Corp	133	0,04
TWD	47.000 Via Technologies Inc	240	0,07
TWD	33.000 VisEra Technologies Co Ltd	297	0,09
TWD	43.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	226	0,07
TWD	155.454 Wafer Works Corp [^]	219	0,07
TWD	95.000 Win Semiconductors Corp [^]	492	0,15
TWD	7.000 WinWay Technology Co Ltd [^]	191	0,06
TWD	47.000 XinTec Inc	195	0,06
TWD	8.000 ZillTek Technology Corp [^]	119	0,04
Software			
TWD	34.000 International Games System Co Ltd	802	0,24
TWD	17.368 Soft-World International Corp	85	0,03
Telekommunikation			
TWD	58.000 Alpha Networks Inc [^]	71	0,02
TWD	40.594 Arcadyan Technology Corp	226	0,07
TWD	181.000 HTC Corp [^]	303	0,09
TWD	67.000 Sercomm Corp	294	0,09
TWD	11.000 Vivotek Inc	58	0,02
TWD	94.325 Wistron NeWeb Corp	479	0,15
TWD	67.000 Zyxel Group Corp [^]	111	0,03
Textilien			
TWD	208.000 Formosa Taffeta Co Ltd	171	0,05
TWD	294.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp	149	0,05
TWD	307.912 Tainan Spinning Co Ltd	158	0,05
TWD	78.976 Taiwan Paiho Ltd	148	0,04
Transport			
TWD	135.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	139	0,04
TWD	37.267 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	70	0,02
TWD	54.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	68	0,02
TWD	68.270 Sincere Navigation Corp [^]	56	0,02
TWD	31.000 T3EX Global Holdings Corp [^]	88	0,03
TWD	112.000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	190	0,06
	Taiwan - insgesamt	71.831	21,89
Thailand (30. Juni 2023: 3,21 %)			
Werbung			
THB	538.764 Plan B Media PCL NVDR [^]	140	0,04
THB	1.009.200 VGI PCL NVDR [^]	57	0,02
Fluggesellschaften			
THB	1.392.232 Asia Aviation PCL NVDR [^]	81	0,03
THB	172.900 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	80	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Banken			
THB	52.406 Kiathakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	77	0,02
THB	71.000 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	103	0,03
Getränke			
THB	98.700 Carabao Group PCL NVDR	239	0,07
THB	153.200 Ichitan Group PCL NVDR	70	0,02
THB	30.000 Sappe PCL NVDR [^]	76	0,03
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.337.860 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	56	0,02
THB	21.700 Siam City Cement PCL NVDR [^]	86	0,03
THB	176.700 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	85	0,02
THB	1.659.100 TPI Polene PCL NVDR [^]	68	0,02
Chemikalien			
THB	2.857.900 IRPC PCL NVDR	169	0,05
THB	155.600 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	37	0,01
THB	153.000 TOA Paint Thailand PCL NVDR	101	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	80.050 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	56	0,02
THB	181.500 JMT Network Services PCL NVDR [^]	135	0,04
THB	66.000 SISB PCL NVDR [^]	69	0,02
Computer			
THB	45.520 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	36	0,01
THB	228.200 Nex Point Parts PCL [^]	67	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	25.200 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR	118	0,03
THB	461.200 Beyond Securities PCL NVDR [^]	61	0,02
THB	350.200 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	231	0,07
THB	721.961 Ratchthani Leasing PCL NVDR	55	0,02
THB	191.500 Srisawad Corp PCL NVDR	227	0,07
Elektrizität			
THB	259.400 B Grimm Power PCL NVDR	207	0,06
THB	166.400 Banpu Power PCL NVDR	71	0,02
THB	771.100 CK Power PCL NVDR [^]	74	0,02
THB	66.700 Electricity Generating PCL NVDR	250	0,08
THB	1.168.449 Gunkul Engineering PCL NVDR	96	0,03
THB	304.700 Ratch Group PCL NVDR	281	0,09
THB	743.600 TPI Polene Power PCL NVDR	74	0,02
THB	355.800 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	41	0,01
Elektronik			
THB	91.600 Forth Corp PCL NVDR [^]	62	0,02
THB	153.408 Hana Microelectronics PCL NVDR	239	0,07
THB	222.600 KCE Electronics PCL NVDR	359	0,11
Alternative Energien			
THB	287.825 BCPG PCL NVDR [^]	74	0,02
THB	134.100 SPCG PCL NVDR	49	0,01
THB	4.279.250 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	51	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
THB	288.700 CH Karnchang PCL NVDR [^]	176	0,06
THB	3.618.700 PSG Corp PCL NVDR [^]	71	0,02
THB	310.900 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	76	0,02
Unterhaltung			
THB	203.600 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	89	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
THB	188.400 Betagro PCL NVDR	132	0,04
THB	125.000 GFPT PCL NVDR [^]	42	0,01
THB	210.300 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	130	0,04
THB	645.020 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	50	0,01
THB	143.800 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	62	0,02
THB	792.500 Thai Union Group PCL NVDR	348	0,11
THB	114.390 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	72	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	348.577 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	229	0,07
THB	1.219.000 Chularat Hospital PCL NVDR	112	0,03
THB	3.700 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR	4	0,00
THB	92.800 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR	147	0,05
Wohnungsbau			
THB	622.100 AP Thailand PCL NVDR	206	0,06
THB	1.899.617 Quality Houses PCL NVDR	125	0,04
THB	2.219.307 WHA Corp PCL NVDR	344	0,11
Hotels			
THB	124.400 Central Plaza Hotel PCL NVDR	159	0,05
THB	933.000 Erawan Group PCL NVDR [^]	144	0,04
Versicherungen			
THB	173.600 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	101	0,03
THB	116.400 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	99	0,03
THB	50.800 TQM Alpha PCL NVDR	43	0,01
Internet			
THB	161.229 RS PCL NVDR [^]	66	0,02
Anlagendienstleistungen			
THB	535.100 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	128	0,04
Medien			
THB	228.700 BEC World PCL NVDR [^]	33	0,01
Sonstige Fertigung			
THB	321.300 Eastern Polymer Group PCL NVDR	78	0,03
THB	288.140 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	136	0,04
THB	356.900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	70	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	292.899 Bangchak Corp PCL NVDR	373	0,11
THB	221.900 PTG Energy PCL NVDR	57	0,02
THB	505.800 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	122	0,04
Pharmazeutika			
THB	99.942 Mega Lifesciences PCL NVDR	118	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	227.118 Amata Corp PCL NVDR	178	0,05
THB	2.428.800 Bangkok Land PCL NVDR	51	0,02
THB	260.300 MBK PCL NVDR [^]	120	0,04
THB	216.300 Origin Property PCL NVDR	54	0,02
THB	186.300 Pruksa Holding PCL NVDR [^]	66	0,02
THB	3.452.700 Sansiri PCL NVDR	179	0,05
THB	420.100 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	40	0,01
THB	351.917 Supalai PCL NVDR	192	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
THB	125.700 Aurora Design PCL NVDR [^]	57	0,02
THB	301.200 Com7 PCL NVDR	210	0,06
THB	305.125 Dohome PCL NVDR [^]	114	0,03
THB	183.600 Jaymart Group Holdings PCL NVDR	93	0,03
THB	75.500 MK Restaurants Group PCL NVDR	88	0,03
THB	134.400 Srinanaporn Marketing PCL NVDR [^]	69	0,02
Telekommunikation			
THB	1.511.100 Jasmine International PCL NVDR	93	0,03
THB	230.500 Thaicom PCL NVDR [^]	89	0,03
Transport			
THB	209.800 Precious Shipping PCL NVDR [^]	53	0,02
THB	292.800 Prima Marine PCL NVDR [^]	46	0,01
THB	124.800 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	89	0,03
THB	101.900 SCGJWD Logistics PCL NVDR	46	0,01
Wasser			
THB	372.018 TTW PCL NVDR	100	0,03
Thailand - insgesamt		10.677	3,25
Türkei (30. Juni 2023: 1,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	4.094 SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS	38	0,01
Autohersteller			
TRY	11.946 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	172	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
TRY	141 Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	52	0,02
TRY	395 EGE Endüstri VE Ticaret AS	139	0,04
Getränke			
TRY	60.721 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	283	0,09
Baustoffe und Zubehör			
TRY	9.815 Akcansa Cimento AS	47	0,02
TRY	21.464 Batıcim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	85	0,03
TRY	25.432 Bien Yapı Urunleri Sanayi Turizm ve Ticaret AS	36	0,01
TRY	107.002 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	106	0,03
TRY	36.135 Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS	79	0,02
TRY	275 Konya Cimento Sanayii AS	67	0,02
TRY	18.716 Nuh Cimento Sanayi AS	196	0,06
Chemikalien			
TRY	35.891 Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	125	0,04
TRY	19.391 Kimteks Poliüretan Sanayi VE Ticaret AS	38	0,01
TRY	320.439 Petkim Petrokimya Holding AS	198	0,06
TRY	211 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	110	0,03
Computer			
TRY	25.165 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	185	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TRY	154.809 Is Yatirim Menkul Degerler AS	168	0,05
TRY	29.730 Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	41	0,01
TRY	390.247 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	86	0,03
TRY	5.368 Verusa Holding AS	36	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TRY	98.632 Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	94	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2023: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
TRY	100.200 Akfen Yenilenebilir Enerji AS	49	0,02
TRY	51.506 Aksa Enerji Uretim AS	52	0,02
TRY	138.229 Can2 Termik AS	79	0,02
TRY	66.384 Enerjisa Enerji AS [^]	102	0,03
TRY	48.320 Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS	44	0,01
TRY	318.021 ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	89	0,03
TRY	10.502 YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	59	0,02
TRY	554.816 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	79	0,02
Elektronik			
TRY	18.588 Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	102	0,03
Alternative Energien			
TRY	20.732 Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS	59	0,02
TRY	8.716 CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	80	0,02
TRY	82.591 Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	26	0,01
TRY	52.727 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	99	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	48.976 Alarko Holding AS	150	0,05
TRY	40.699 Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	92	0,03
TRY	55.027 TAV Havalimanlari Holding AS	201	0,06
TRY	64.921 Tekfen Holding AS	81	0,02
Lebensmittel			
TRY	39.104 Kayseri Seker Fabrikasi AS	45	0,01
TRY	26.859 Migros Ticaret AS	304	0,09
TRY	83.867 Sok Marketter Ticaret AS [^]	153	0,05
TRY	58.732 Ulker Biskuvi Sanayi AS	163	0,05
Gasgesellschaften			
TRY	218.382 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	76	0,02
TRY	14.847 Enerya Enerji AS	56	0,02
Gesundheitsdienste			
TRY	22.429 MLP Saglik Hizmetleri AS	113	0,03
Innenausstattung			
TRY	99.737 Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	54	0,02
TRY	40.359 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	63	0,02
Versicherungen			
TRY	52.343 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	107	0,03
TRY	58.364 Turkiye Sigorta AS	80	0,03
Anlagedienstleistungen			
TRY	303.878 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	114	0,04
TRY	5.717 Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	48	0,01
TRY	90.889 Kiler Holding AS	105	0,03
Eisen und Stahl			
TRY	39.436 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'A'	27	0,01
TRY	256.979 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' [^]	207	0,06
Bergbau			
TRY	51.639 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	74	0,02
TRY	179.911 Qua Granite Hayal [^]	35	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2023: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	18.696 Aygaz AS	85	0,03
Pharmazeutika			
TRY	35.969 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	54	0,02
TRY	25.449 GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	40	0,01
TRY	34.634 Selcuk Eczacibasi Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	72	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	597.948 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	139	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
TRY	121.666 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	64	0,02
TRY	53.555 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	57	0,02
Einzelhandel			
TRY	15.387 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	134	0,04
TRY	45.115 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	178	0,05
Software			
TRY	69.469 MIA Teknoloji AS	85	0,03
Textilien			
TRY	16.537 Kordsa Teknik Tekstil AS	43	0,01
		6.599	2,01
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,95 %)			
Fluggesellschaften			
AED	37.599 Abu Dhabi Avialion Co	71	0,02
AED	655.284 Air Arabia PJSC	503	0,15
Banken			
AED	295.166 Ajman Bank PJSC	167	0,05
AED	368.792 Sharjah Islamic Bank	244	0,07
Baustoffe und Zubehör			
AED	137.858 Ras Al Khaimah Ceramics	100	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
AED	265.943 Amanat Holdings PJSC	87	0,03
AED	65.190 Taaleem Holdings PJSC	69	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	456.015 Dubai Financial Market PJSC	173	0,05
Elektrizität			
AED	547.550 Emirates Central Cooling Systems Corp	248	0,08
AED	202.080 National Central Cooling Co PJSC	197	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
AED	320.958 Drake & Scull International PJSC [^]	-	0,00
AED	600.308 Dubai Investments PJSC	381	0,12
Lebensmittel			
AED	92.795 Agthia Group PJSC	123	0,04
Anlagedienstleistungen			
AED	276.194 Al Waha Capital PJSC	134	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	1.574.164 Dana Gas PJSC	339	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	306.307 Deyaar Development PJSC	57	0,02
AED	256.143 RAK Properties PJSC	82	0,02
Telekommunikation			
AED	260.664 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	185	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. Juni 2023: 99,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Transport			
AED	194.310 Aramex PJSC	121	0,04
AED	97.999 Gulf Navigation Holding PJSC	196	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		3.477	1,06
Aktionen - insgesamt		329.759	100,49
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Indien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
INR	6.489 Lloyds Engineering Works Ltd — Rights	2	0,00
Indien - insgesamt		2	0,00

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: (0,01) %)

Devisenterminkontrakte (30. Juni 2023: 0,00 %)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Türkei (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		2	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: (0,01) %)					
USD	22	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2024	1.111	26	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			26	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			26	0,01	

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	329.745	99,38
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	16	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.024	0,61
Umlaufvermögen insgesamt	331.811	100,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	329.787	100,50
Zahlungsmittel†	500	0,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.143)	(0,65)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	328.144	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 492.367 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.844 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,16 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %)			
Bermuda (30. Juni 2023: 0,44 %)			
Autohersteller			
HKD	1.054.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	587	0,02
Banken			
USD	25.214 Credicorp Ltd	3.780	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	600.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd*	433	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	674.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd*	332	0,01
Gasgesellschaften			
HKD	1.059.200 China Gas Holdings Ltd	1.046	0,04
HKD	360.000 China Resources Gas Group Ltd	1.180	0,05
Internet			
HKD	2.400.000 China Ruyi Holdings Ltd*	532	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.474.000 Kunlun Energy Co Ltd	1.329	0,05
Einzelhandel			
HKD	1.982.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.076	0,04
Transport			
HKD	35.000 Orient Overseas International Ltd	489	0,02
Wasser			
HKD	1.358.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	303	0,01
Bermuda - insgesamt		11.087	0,42
Brasilien (30. Juni 2023: 2,74 %)			
Banken			
BRL	315.962 Banco Bradesco SA	994	0,04
BRL	977.426 Banco Bradesco SA (Pref)	3.439	0,13
BRL	165.616 Banco do Brasil SA	1.888	0,07
BRL	81.639 Banco Santander Brasil SA	543	0,02
BRL	880.464 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	6.157	0,24
Getränke			
BRL	863.456 Ambev SA	2.441	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	197.988 CCR SA	578	0,02
BRL	167.098 Localiza Rent a Car SA	2.188	0,09
Vertrieb und Großhandel			
BRL	227.525 Sendas Distribuidora SA	634	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	1.085.666 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.252	0,13
BRL	203.395 Banco BTG Pactual SA	1.575	0,06
Elektrizität			
BRL	225.236 Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.968	0,08
BRL	40.003 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	387	0,01
BRL	299.725 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	708	0,03
BRL	144.176 Companhia Paranaense de Energia (Pref)	308	0,01
BRL	36.837 CPFL Energia SA	292	0,01
BRL	29.983 Energisa SA	332	0,01
BRL	167.141 Eneva SA	468	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	37.632 Engie Brasil Energia SA	351	0,01
BRL	209.882 Equatorial Energia SA	1.543	0,06
Lebensmittel			
BRL	157.042 JBS SA	805	0,03
Forst- und Papierprodukte			
BRL	141.801 Suzano SA	1.624	0,06
Gesundheitsdienste			
BRL	928.348 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	851	0,03
BRL	100.684 Rede D'Or Sao Luiz SA	596	0,03
Versicherungen			
BRL	124.477 BB Seguridade Participacoes SA	862	0,03
Anlagedienstleistungen			
BRL	1.030.030 Itausa SA (Pref)	2.199	0,08
Eisen und Stahl			
BRL	135.795 Cia Siderurgica Nacional SA	550	0,02
BRL	220.435 Gerdau SA (Pref)	1.078	0,04
BRL	621.754 Vale SA	9.881	0,38
Maschinen - diversifiziert			
BRL	312.834 WEG SA	2.377	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	228.494 Cosan SA	911	0,03
BRL	680.301 Petroleo Brasileiro SA	5.459	0,21
BRL	863.686 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	6.621	0,25
BRL	140.631 PRIO SA	1.333	0,05
BRL	140.272 Ultrapar Participacoes SA	766	0,03
BRL	207.349 Vibra Energia SA	971	0,04
Verpackungen und Behälter			
BRL	122.028 Klabin SA	558	0,02
Pharmazeutika			
BRL	73.396 Hypera SA	540	0,02
Einzelhandel			
BRL	97.277 Atacadao SA	249	0,01
BRL	183.263 Lojas Renner SA	657	0,03
BRL	577.994 Magazine Luiza SA	257	0,01
BRL	181.310 Natura & Co Holding SA	630	0,02
BRL	227.917 Raia Drogasil SA	1.380	0,05
Software			
BRL	110.262 TOTVS SA	765	0,03
Telekommunikation			
BRL	70.657 Telefonica Brasil SA	777	0,03
BRL	107.402 TIM SA	397	0,02
Transport			
BRL	248.680 Rumo SA	1.175	0,05
Wasser			
BRL	57.063 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	885	0,03
Brasilien - insgesamt		75.200	2,87
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Internet			
RUB	20.397 VK Co Ltd GDR*	-	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,32 %)				
Landwirtschaft				
HKD	711.000	Smooere International Holdings Ltd [^]	592	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	305.800	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.149	0,12
Autohersteller				
HKD	2.215.297	Geely Automobile Holdings Ltd	2.437	0,09
HKD	425.980	Li Auto Inc 'A'	8.025	0,31
USD	512.819	NIO Inc ADR [^]	4.651	0,18
HKD	399.492	XPeng Inc 'A' [^]	2.901	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	226.000	Mintih Group Ltd	457	0,02
Getränke				
HKD	423.721	Uni-President China Holdings Ltd [^]	301	0,01
Biotechnologie				
HKD	676.000	3SBio Inc	651	0,03
HKD	195.000	Akeso Inc [^]	1.159	0,04
HKD	255.174	BeiGene Ltd	3.598	0,14
HKD	443.000	Innovent Biologics Inc	2.425	0,09
USD	26.766	Legend Biotech Corp ADR [^]	1.611	0,06
HKD	343.650	Zai Lab Ltd [^]	946	0,04
Chemikalien				
USD	24.368	Daqo New Energy Corp ADR [^]	648	0,03
HKD	209.500	Kingboard Holdings Ltd	501	0,02
HKD	373.219	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	322	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	555.520	New Oriental Education & Technology Group Inc	3.931	0,15
USD	168.972	TAL Education Group ADR	2.134	0,08
Computer				
HKD	932.000	Chinasoft International Ltd	715	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	92.000	Vinda International Holdings Ltd	268	0,01
Vertrieb und Großhandel				
HKD	210.800	Pop Mart International Group Ltd [^]	547	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	578.455	Chailease Holding Co Ltd	3.638	0,14
USD	68.190	Lufax Holding Ltd ADR	209	0,01
USD	42.034	Qifu Technology Inc ADR [^]	665	0,02
Elektronik				
HKD	218.164	AAC Technologies Holdings Inc	648	0,02
TWD	116.000	Silergy Corp	1.890	0,07
TWD	277.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	986	0,04
Alternative Energien				
HKD	7.755.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1.232	0,05
HKD	1.933.473	Xinyi Solar Holdings Ltd	1.129	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	723.000	China State Construction International Holdings Ltd	836	0,03
HKD	16.296	Horizon Construction Development Ltd	10	0,00
Lebensmittel				
HKD	1.163.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3.128	0,12
HKD	736.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	897	0,04
HKD	1.816.086	Want Want China Holdings Ltd	1.098	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,32 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
HKD	295.800	ENN Energy Holdings Ltd	2.178	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	425.777	China Medical System Holdings Ltd	755	0,03
HKD	247.065	Hengan International Group Co Ltd	919	0,04
HKD	301.700	Microport Scientific Corp [^]	325	0,01
Gesundheitsdienste				
HKD	467.236	Genscript Biotech Corp [^]	1.188	0,05
HKD	138.200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	625	0,02
HKD	1.422.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	5.390	0,21
Hotels				
USD	77.379	H World Group Ltd ADR [^]	2.587	0,10
Internet				
HKD	6.040.336	Alibaba Group Holding Ltd	58.481	2,23
USD	24.410	Autohome Inc ADR	685	0,03
HKD	836.918	Baidu Inc 'A'	12.444	0,48
HKD	74.504	Billibili Inc 'Z' [^]	893	0,04
HKD	148.508	China Literature Ltd	552	0,02
HKD	164.000	East Buy Holding Ltd [^]	584	0,02
USD	171.474	iQIYI Inc ADR [^]	837	0,03
HKD	872.335	JD.com Inc 'A'	12.568	0,48
USD	14.291	JOYY Inc ADR [^]	567	0,02
USD	83.290	Kanzhun Ltd ADR	1.383	0,05
HKD	867.200	Kuaishou Technology [^]	5.880	0,23
HKD	1.883.129	Meituan 'B'	19.751	0,75
USD	222.063	PDD Holdings Inc ADR [^]	32.490	1,24
HKD	2.475.691	Tencent Holdings Ltd	93.086	3,55
USD	265.108	Tencent Music Entertainment Group ADR	2.389	0,09
HKD	438.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	811	0,03
HKD	204.004	Trip.com Group Ltd	7.252	0,28
USD	135.867	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	2.413	0,09
USD	27.020	Weibo Corp ADR [^]	296	0,01
Freizeit				
HKD	482.000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	847	0,03
Maschinen - diversifiziert				
HKD	274.000	Haitian International Holdings Ltd	678	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	380.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	367	0,01
Bergbau				
HKD	894.000	China Hongqiao Group Ltd [^]	732	0,03
Sonstige Fertigung				
TWD	50.404	Airtac International Group	1.659	0,06
HKD	260.031	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.359	0,09
Pharmazeutika				
HKD	1.417.000	China Feihe Ltd	775	0,03
HKD	442.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	892	0,03
HKD	3.937.979	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	1.750	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	261.000	C&D International Investment Group Ltd	556	0,02
HKD	330.000	China Overseas Property Holdings Ltd	248	0,01
HKD	1.197.333	China Resources Land Ltd	4.293	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 16,32 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	273.800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	977	0,04
HKD	4.813.866 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	481	0,02
HKD	742.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	641	0,03
HKD	355.500 Greentown China Holdings Ltd [^]	362	0,01
USD	246.542 KE Holdings Inc ADR [^]	3.996	0,15
HKD	695.000 Longfor Group Holdings Ltd [^]	1.113	0,04
Einzelhandel			
HKD	464.299 ANTA Sports Products Ltd	4.504	0,17
HKD	1.396.000 Bosideng International Holdings Ltd	627	0,02
HKD	749.400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	1.115	0,04
HKD	649.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	1.208	0,05
HKD	417.350 JD Health International Inc [^]	2.090	0,08
HKD	899.500 Li Ning Co Ltd	2.408	0,09
HKD	139.200 MINISO Group Holding Ltd	716	0,03
HKD	179.600 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	408	0,02
HKD	752.000 Topsports International Holdings Ltd	586	0,02
HKD	515.000 Xtep International Holdings Ltd	291	0,01
HKD	232.846 Zhongsheng Group Holdings Ltd	557	0,02
Halbleiter			
TWD	27.000 Alchip Technologies Ltd	2.881	0,11
TWD	27.000 Parade Technologies Ltd	1.056	0,04
Software			
HKD	1.020.855 Kingdee International Software Group Co Ltd	1.488	0,06
HKD	365.000 Kingsoft Corp Ltd	1.126	0,04
HKD	721.600 NetEase Inc	12.993	0,50
Telekommunikation			
HKD	342.604 GDS Holdings Ltd 'A' [^]	397	0,01
HKD	5.727.600 Xiaomi Corp 'B'	11.443	0,44
Transport			
HKD	695.700 JD Logistics Inc	871	0,03
USD	156.944 ZTO Express Cayman Inc ADR	3.340	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt		398.495	15,21
Chile (30. Juni 2023: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
CLP	62.291.856 Latam Airlines Group SA	681	0,03
Banken			
CLP	16.736.124 Banco de Chile	1.983	0,07
CLP	28.551 Banco de Credito e Inversiones SA	780	0,03
CLP	25.563.036 Banco Santander Chile	1.259	0,05
Chemikalien			
CLP	54.141 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3.264	0,13
Elektrizität			
CLP	8.361.395 Enel Americas SA	934	0,04
CLP	10.256.161 Enel Chile SA	669	0,02
Lebensmittel			
CLP	451.717 Cencosud SA	856	0,03
Forst- und Papierprodukte			
CLP	440.873 Empresas CMPC SA	858	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Chile (30. Juni 2023: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	150.633 Empresas Copec SA	1.106	0,04
Einzelhandel			
CLP	327.990 Falabella SA	826	0,03
Transport			
CLP	6.185.039 Cia Sud Americana de Vapores SA	383	0,02
Chile - insgesamt		13.599	0,52
Kolumbien (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Banken			
COP	94.151 Bancolombia SA	807	0,03
COP	180.762 Bancolombia SA (Pref)	1.396	0,05
Elektrizität			
COP	169.136 Interconexion Electrica SA ESP	676	0,03
Kolumbien - insgesamt		2.879	0,11
Zypern (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Banken			
RUB	20.620 TCS Group Holding Plc RegS GDR [^]	-	0,00
Internet			
RUB	9.051 Ozon Holdings Plc ADR [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt		-	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Banken			
CZK	29.560 Komerční Banka AS	958	0,04
CZK	134.881 Moneta Money Bank AS	565	0,02
Elektrizität			
CZK	61.509 CEZ AS	2.638	0,10
Tschechische Republik - insgesamt		4.161	0,16
Ägypten (30. Juni 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
EGP	183.667 Eastern Co SAE	101	0,00
Banken			
EGP	516.062 Commercial International Bank Egypt SA	734	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	138.173 EFG Holding SAE	45	0,00
Ägypten - insgesamt		880	0,03
Griechenland (30. Juni 2023: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	885.452 Alpha Services and Holdings SA	1.505	0,06
EUR	863.565 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1.536	0,06
EUR	290.487 National Bank of Greece SA	2.019	0,08
EUR	253.799 Piraeus Financial Holdings SA	897	0,03
Elektrizität			
EUR	38.631 Mytilineos SA	1.566	0,06
EUR	88.064 Public Power Corp SA	1.086	0,04
Unterhaltung			
EUR	69.442 OPAP SA	1.179	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)		
	Griechenland (30. Juni 2023: 0,44 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	24.207 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	635	0,02
	Einzelhandel		
EUR	6.102 FF Group [†]	-	0,00
EUR	43.125 JUMBO SA	1.197	0,05
	Telekommunikation		
EUR	72.173 Hellenic Telecommunications Organization SA	1.028	0,04
	Griechenland - insgesamt	12.648	0,48
	Hongkong (30. Juni 2023: 1,03 %)		
	Autohersteller		
HKD	184.500 Sinotruk Hong Kong Ltd	362	0,01
	Getränke		
HKD	615.785 China Resources Beer Holdings Co Ltd [†]	2.697	0,10
	Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	569.494 China Merchants Port Holdings Co Ltd [†]	776	0,03
	Computer		
HKD	2.746.000 Lenovo Group Ltd	3.840	0,15
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	440.000 Far East Horizon Ltd [†]	346	0,01
	Elektrizität		
HKD	1.389.542 China Power International Development Ltd [†]	511	0,02
HKD	726.823 China Resources Power Holdings Co Ltd	1.456	0,06
	Elektronik		
HKD	310.000 BYD Electronic International Co Ltd	1.453	0,06
	Alternative Energien		
HKD	93.300 China Common Rich Renewable Energy Investments [†]	-	0,00
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	1.451.666 China Everbright Environment Group Ltd	472	0,02
	Gasgesellschaften		
HKD	170.000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	591	0,02
	Holdinggesellschaften - diversifiziert		
HKD	2.182.000 CITIC Ltd	2.180	0,08
	Hotels		
HKD	933.900 Fosun International Ltd	549	0,02
	Versicherungen		
HKD	537.130 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [†]	462	0,02
	Pharmazeutika		
HKD	571.500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	375	0,02
HKD	1.227.372 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [†]	618	0,02
HKD	3.401.840 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3.163	0,12
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	1.440.000 China Overseas Land & Investment Ltd	2.537	0,10
HKD	682.498 Yuexiu Property Co Ltd	556	0,02
	Halbleiter		
HKD	224.000 Hua Hong Semiconductor Ltd	542	0,02
	Wasser		
HKD	1.214.000 Guangdong Investment Ltd	883	0,03
	Hongkong - insgesamt	24.369	0,93

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Ungarn (30. Juni 2023: 0,23 %)		
	Banken		
HUF	87.974 OTP Bank Nyrt	4.017	0,16
	Öl- und Gasgesellschaften		
HUF	169.970 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1.388	0,05
	Pharmazeutika		
HUF	55.098 Richter Gedeon Nyrt [†]	1.394	0,05
	Ungarn - insgesamt	6.799	0,26
	Indien (30. Juni 2023: 14,51 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
INR	1.335.538 Bharat Electronics Ltd	2.956	0,11
INR	73.758 Hindustan Aeronautics Ltd	2.486	0,10
	Landwirtschaft		
INR	1.124.794 ITC Ltd	6.246	0,24
	Fluggesellschaften		
INR	48.494 InterGlobe Aviation Ltd	1.729	0,07
	Bekleidungs Einzelhändler		
INR	2.483 Page Industries Ltd	1.149	0,04
	Autohersteller		
INR	539.284 Ashok Leyland Ltd	1.177	0,05
INR	345.437 Mahindra & Mahindra Ltd	7.179	0,27
INR	50.215 Maruti Suzuki India Ltd	6.217	0,24
INR	144.758 Tata Motors DVR Ltd	903	0,03
INR	634.978 Tata Motors Ltd	5.951	0,23
	Autoteile und Ausrüstung		
INR	26.974 Balkrishna Industries Ltd	833	0,03
INR	731 MRF Ltd	1.138	0,04
INR	882.026 Samvardhana Motherson International Ltd	1.081	0,04
INR	148.511 Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.150	0,05
	Banken		
INR	56.880 AU Small Finance Bank Ltd	538	0,02
INR	832.549 Axis Bank Ltd	11.029	0,42
INR	257.214 Bandhan Bank Ltd	746	0,03
INR	404.384 Bank of Baroda	1.123	0,04
INR	1.036.368 HDFC Bank Ltd	21.288	0,81
INR	1.921.775 ICICI Bank Ltd	23.016	0,88
INR	1.191.907 IDFC First Bank Ltd	1.273	0,05
INR	96.030 IndusInd Bank Ltd	1.845	0,07
INR	402.348 Kotak Mahindra Bank Ltd	9.226	0,35
INR	677.995 State Bank of India	5.231	0,20
INR	4.507.434 Yes Bank Ltd	1.162	0,05
	Getränke		
INR	203.026 Tata Consumer Products Ltd	2.651	0,10
INR	104.011 United Spirits Ltd	1.397	0,05
INR	175.312 Varun Beverages Ltd	2.606	0,10
	Baustoffe und Zubehör		
INR	226.290 Ambuja Cements Ltd	1.417	0,05
INR	103.057 Grasim Industries Ltd	2.644	0,10
INR	3.576 Shree Cement Ltd	1.231	0,05
INR	42.053 UltraTech Cement Ltd	5.308	0,20
	Chemikalien		
INR	143.451 Asian Paints Ltd	5.865	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 14,51 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
INR	81.556 Berger Paints India Ltd	593	0,02
INR	30.624 PI Industries Ltd	1.294	0,05
INR	58.733 SRF Ltd	1.750	0,07
INR	23.303 Supreme Industries Ltd	1.272	0,05
INR	165.305 UPL Ltd	1.166	0,05
Kohle			
INR	570.013 Coal India Ltd	2.576	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	195.919 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2.412	0,09
INR	197.981 Marico Ltd	1.305	0,05
INR	79.715 One 97 Communications Ltd	608	0,03
Computer			
INR	1.237.528 Infosys Ltd	22.945	0,88
INR	34.089 LTI Mindtree Ltd	2.579	0,10
INR	30.401 Mphasis Ltd	1.001	0,04
INR	17.985 Persistent Systems Ltd	1.597	0,06
INR	339.053 Tata Consultancy Services Ltd	15.456	0,59
INR	12.974 Tata Elxsi Ltd	1.365	0,05
INR	479.191 Wipro Ltd	2.714	0,10
Kosmetik und Körperpflege			
INR	43.661 Colgate-Palmolive India Ltd	1.327	0,05
INR	239.855 Dabur India Ltd	1.606	0,06
INR	153.316 Godrej Consumer Products Ltd	2.084	0,08
Vertrieb und Großhandel			
INR	65.410 Adani Enterprises Ltd	2.239	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	101.888 Bajaj Finance Ltd	8.972	0,34
INR	147.739 Bajaj Finserv Ltd	2.993	0,11
INR	150.103 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2.273	0,09
INR	31.385 HDFC Asset Management Co Ltd	1.209	0,05
INR	1.141.711 Jio Financial Services Ltd	3.196	0,12
INR	40.655 Muthoot Finance Ltd	721	0,03
INR	548.105 Power Finance Corp Ltd	2.520	0,10
INR	485.745 REC Ltd	2.410	0,09
INR	97.100 SBI Cards & Payment Services Ltd	886	0,03
INR	107.060 Shriram Finance Ltd	2.642	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	20.727 ABB India Ltd	1.164	0,04
INR	15.944 Polycab India Ltd	1.051	0,04
INR	32.923 Siemens Ltd	1.592	0,06
INR	3.248.888 Suzlon Energy Ltd	1.492	0,06
Elektrizität			
INR	116.328 Adani Green Energy Ltd	2.233	0,08
INR	284.473 Adani Power Ltd	1.795	0,07
INR	1.611.697 NTPC Ltd	6.027	0,23
INR	1.694.807 Power Grid Corp of India Ltd	4.831	0,18
INR	562.787 Tata Power Co Ltd	2.246	0,09
Elektronik			
INR	101.036 Havells India Ltd	1.661	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2023: 14,51 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
INR	250.415 Larsen & Toubro Ltd	10.611	0,40
Lebensmittel			
INR	60.451 Avenue Supermarts Ltd	2.966	0,11
INR	40.489 Britannia Industries Ltd	2.598	0,10
INR	12.802 Nestle India Ltd	4.089	0,16
Gasgesellschaften			
INR	899.140 GAIL India Ltd	1.752	0,07
INR	124.339 Indraprastha Gas Ltd	625	0,02
Gesundheitsdienste			
INR	38.907 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2.667	0,10
INR	286.003 Max Healthcare Institute Ltd	2.359	0,09
Hotels			
INR	329.692 Indian Hotels Co Ltd	1.737	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	306.867 Hindustan Unilever Ltd	9.824	0,37
Versicherungen			
INR	362.193 HDFC Life Insurance Co Ltd	2.815	0,11
INR	87.453 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.492	0,06
INR	148.789 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	956	0,03
INR	168.843 SBI Life Insurance Co Ltd	2.907	0,11
Internet			
INR	27.341 Info Edge India Ltd	1.689	0,06
INR	1.915.490 Zomato Ltd	2.847	0,11
Anlagendienstleistungen			
INR	10.460 Bajaj Holdings & Investment Ltd	965	0,04
Eisen und Stahl			
INR	121.904 Jindal Steel & Power Ltd	1.096	0,04
INR	229.959 JSW Steel Ltd	2.433	0,10
INR	2.669.414 Tata Steel Ltd	4.478	0,17
Freizeit			
INR	25.689 Bajaj Auto Ltd	2.098	0,08
INR	51.439 Eicher Motors Ltd	2.561	0,10
INR	41.690 Hero MotoCorp Ltd	2.074	0,08
INR	82.992 TVS Motor Co Ltd	2.021	0,07
Maschinen - diversifiziert			
INR	237.768 CG Power & Industrial Solutions Ltd	1.298	0,05
INR	50.914 Cummins India Ltd	1.202	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	61.698 APL Apollo Tubes Ltd	1.139	0,04
INR	44.456 Astral Ltd	1.019	0,04
INR	97.744 Bharat Forge Ltd	1.455	0,05
INR	41.046 Tube Investments of India Ltd	1.747	0,07
Bergbau			
INR	468.054 Hindalco Industries Ltd	3.458	0,13
INR	305.890 Vedanta Ltd	951	0,04
Sonstige Fertigung			
INR	57.765 Pidilite Industries Ltd	1.885	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	292.184 Bharat Petroleum Corp Ltd	1.582	0,06
INR	222.718 Hindustan Petroleum Corp Ltd	1.068	0,04
INR	1.054.107 Indian Oil Corp Ltd	1.645	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2023: 14,51 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
INR	1.141.700 Oil & Natural Gas Corp Ltd	2.813	0,11
INR	1.127.632 Reliance Industries Ltd	35.029	1,34
Pharmazeutika			
INR	102.297 Aurobindo Pharma Ltd	1.333	0,05
INR	189.825 Cipla Ltd	2.843	0,11
INR	46.248 Divi's Laboratories Ltd	2.170	0,08
INR	41.532 Dr Reddy's Laboratories Ltd	2.894	0,11
INR	75.640 Lupin Ltd	1.202	0,05
INR	359.419 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	5.440	0,21
INR	40.475 Torrent Pharmaceuticals Ltd	1.121	0,04
Pipelines			
INR	310.962 Petronet LNG Ltd	832	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	236.544 DLF Ltd	2.065	0,08
INR	49.205 Godrej Properties Ltd	1.190	0,04
INR	80.701 Macrotech Developers Ltd	993	0,04
Einzelhandel			
INR	156.813 Jubilant Foodworks Ltd	1.065	0,04
INR	132.765 Titan Co Ltd	5.864	0,22
INR	68.570 Trent Ltd	2.517	0,10
Software			
INR	351.606 HCL Technologies Ltd	6.195	0,24
INR	205.142 Tech Mahindra Ltd	3.137	0,12
Telekommunikation			
INR	836.402 Bharti Airtel Ltd	10.375	0,40
INR	37.025 Tata Communications Ltd	788	0,03
Transport			
INR	106.095 Container Corp Of India Ltd	1.096	0,04
INR	96.882 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.033	0,04
Indien - insgesamt			
		439.698	16,78
Indonesien (30. Juni 2023: 2,00 %)			
Landwirtschaft			
IDR	2.901.157 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	947	0,04
Banken			
IDR	20.313.420 Bank Central Asia Tbk PT	12.401	0,47
IDR	13.917.174 Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.469	0,21
IDR	5.522.780 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.928	0,08
IDR	25.441.286 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9.460	0,36
Baustoffe und Zubehör			
IDR	1.395.507 Semen Indonesia Persero Tbk PT	580	0,02
Chemikalien			
IDR	11.520.552 Barito Pacific Tbk PT	995	0,04
Kohle			
IDR	5.932.400 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	917	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	6.464.100 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	416	0,02
Lebensmittel			
IDR	933.710 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	641	0,02
IDR	1.632.451 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	684	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2023: 2,00 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
IDR	6.215.400 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.183	0,04
Forst- und Papierprodukte			
IDR	1.050.304 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	568	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	3.061.470 Unilever Indonesia Tbk PT	702	0,03
Internet			
IDR	307.622.300 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.718	0,06
Bergbau			
IDR	2.402.200 Amman Mineral Internasional PT	1.022	0,04
IDR	3.705.500 Aneka Tambang Tbk	410	0,02
IDR	3.360.264 Merdeka Copper Gold Tbk PT	589	0,02
IDR	582.331 United Tractors Tbk PT	856	0,03
Pharmazeutika			
IDR	8.267.359 Kalbe Farma Tbk PT	864	0,03
Einzelhandel			
IDR	7.553.561 Astra International Tbk PT	2.772	0,11
Telekommunikation			
IDR	18.306.436 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.696	0,18
Indonesien - insgesamt			
		49.818	1,90
Jersey (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Kasachstan (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Bergbau			
USD	55.331 Polymetal International Plc*	-	0,00
Kasachstan - insgesamt			
		-	0,00
Kuwait (30. Juni 2023: 0,82 %)			
Banken			
KWD	522.497 Boubyan Bank KSCP	1.021	0,04
KWD	735.837 Gulf Bank KSCP	673	0,03
KWD	2.998.576 Kuwait Finance House KSCP	7.085	0,27
KWD	2.797.923 National Bank of Kuwait SAKP	8.141	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	277.973 Mabane Co KPSC	762	0,03
Lagerwesen			
KWD	574.671 Agility Public Warehousing Co KSC	952	0,04
Telekommunikation			
KWD	706.520 Mobile Telecommunications Co KSCP	1.166	0,04
Kuwait - insgesamt			
		19.800	0,76
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Internet			
PLN	184.069 Allegro.eu SA*	1.560	0,06
Anlagedienstleistungen			
ZAR	52.402 Reinet Investments SCA	1.336	0,05
Luxemburg - insgesamt			
		2.896	0,11
Malaysia (30. Juni 2023: 1,31 %)			
Landwirtschaft			
MYR	1.028.017 IOI Corp Bhd	880	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2023: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
MYR	148.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	706	0,03
MYR	457.250	QL Resources Bhd	568	0,02
Banken				
MYR	705.900	AMMB Holdings Bhd	616	0,02
MYR	2.397.024	CIMB Group Holdings Bhd	3.052	0,12
MYR	255.196	Hong Leong Bank Bhd	1.049	0,04
MYR	2.044.813	Malayan Banking Bhd	3.956	0,15
MYR	5.477.240	Public Bank Bhd	5.114	0,20
MYR	501.619	RHB Bank Bhd	595	0,02
Chemikalien				
MYR	1.058.298	Petronas Chemicals Group Bhd	1.649	0,06
Vertrieb und Großhandel				
MYR	1.231.148	Sime Darby Bhd	630	0,03
Elektrizität				
MYR	985.586	Tenaga Nasional Bhd	2.153	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	715.700	Gamuda Bhd	715	0,03
MYR	328.820	Malaysia Airports Holdings Bhd	527	0,02
Lebensmittel				
MYR	26.300	Nestle Malaysia Bhd	673	0,02
MYR	251.460	PPB Group Bhd	792	0,03
MYR	754.029	Sime Darby Plantation Bhd	732	0,03
Gesundheitsdienste				
MYR	726.800	IHH Healthcare Bhd	954	0,04
Hotels				
MYR	690.745	Genting Bhd	695	0,03
MYR	1.110.640	Genting Malaysia Bhd	650	0,02
Bergbau				
MYR	1.368.500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.432	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	110.573	Petronas Dagangan Bhd	526	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	1.057.782	Dialog Group Bhd	476	0,02
Pipelines				
MYR	290.297	Petronas Gas Bhd	1.099	0,04
Einzelhandel				
MYR	963.700	MR DIY Group M Bhd	304	0,01
Halbleiter				
MYR	1.187.000	Inari Amertron Bhd	778	0,03
Telekommunikation				
MYR	1.052.521	Axiata Group Bhd	545	0,02
MYR	1.147.898	CELCOMDIGI Bhd	1.019	0,04
MYR	928.400	Maxis Bhd	778	0,03
MYR	485.585	Telekom Malaysia Bhd	587	0,02
Transport				
MYR	535.404	MISC Bhd	849	0,03
Malaysia - insgesamt			35.099	1,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2023: 2,77 %)				
Banken				
MXN	291.019	Banco del Bajío SA	976	0,04
MXN	963.573	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	9.716	0,37
MXN	687.730	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.897	0,07
Getränke				
MXN	187.624	Arca Continental SAB de CV	2.054	0,08
MXN	183.838	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.747	0,07
MXN	727.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.488	0,36
Baustoffe und Zubehör				
MXN	5.683.958	Cemex SAB de CV	4.437	0,17
Chemikalien				
MXN	388.363	Orbia Advance Corp SAB de CV	863	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	78.800	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	855	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	97.061	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.030	0,04
MXN	144.279	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	2.526	0,10
MXN	74.002	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.174	0,08
MXN	512.300	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	724	0,03
Lebensmittel				
MXN	73.440	Gruma SAB de CV 'B'	1.349	0,05
MXN	482.225	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2.448	0,10
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	1.068.400	Alfa SAB de CV 'A'	861	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	563.895	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.271	0,05
Bergbau				
MXN	1.164.512	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6.476	0,25
MXN	72.098	Industrias Penoles SAB de CV	1.057	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.029.552	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.859	0,07
MXN	227.442	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1.084	0,04
Einzelhandel				
MXN	193.610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2.168	0,08
MXN	1.961.311	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.289	0,32
Telekommunikation				
MXN	6.852.287	America Movil SAB de CV 'B'	6.369	0,24
Mexiko - insgesamt			71.718	2,74
Niederlande (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Lebensmittel				
RUB	21.821	X5 Retail Group NV GDR ¹	-	0,00
Internet				
RUB	52.343	Yandex NV 'A'	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	168.326	NEPI Rockcastle NV	1.163	0,04
Einzelhandel				
PLN	58.333	Pepco Group NV ²	387	0,02
Niederlande - insgesamt			1.550	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 6,83 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	1.050.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	450 0,02
Fluggesellschaften			
HKD	642.000	Air China Ltd 'H'	406 0,02
HKD	763.292	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	324 0,01
Autohersteller			
HKD	386.500	BYD Co Ltd 'H'	10.612 0,40
HKD	898.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	447 0,02
HKD	888.530	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1.154 0,04
HKD	911.226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	424 0,02
HKD	185.700	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	849 0,03
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	245.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.195 0,04
HKD	737.800	Weichai Power Co Ltd 'H'	1.232 0,05
Banken			
HKD	10.306.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.973 0,15
HKD	29.708.687	Bank of China Ltd 'H'	11.338 0,43
HKD	3.303.300	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2.060 0,08
HKD	3.348.800	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.578 0,06
HKD	35.845.870	China Construction Bank Corp 'H'	21.346 0,82
HKD	1.045.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	310 0,01
HKD	1.465.995	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5.107 0,20
HKD	2.220.461	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	754 0,03
HKD	24.195.369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11.837 0,45
HKD	2.937.616	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.403 0,05
Getränke			
HKD	37.700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	573 0,02
HKD	715.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	4.139 0,16
HKD	197.600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1.326 0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	423.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	978 0,04
HKD	1.460.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	625 0,02
Chemikalien			
HKD	145.480	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	550 0,02
Kohle			
HKD	738.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	671 0,03
HKD	1.270.488	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4.352 0,17
USD	399.100	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	615 0,02
HKD	848.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1.612 0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	510.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	458 0,02
HKD	359.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	621 0,02
HKD	744.359	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	497 0,02
Vertrieb und Großhandel			
HKD	1.506.549	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	752 0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	3.747.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	374 0,01
HKD	1.235.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	653 0,03
HKD	566.234	China International Capital Corp Ltd 'H'	831 0,03
HKD	722.775	CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.476 0,06
HKD	443.000	GF Securities Co Ltd 'H'	530 0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 6,83 %)			
(Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	1.011.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	540 0,02
HKD	494.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	625 0,02
Elektrizität			
HKD	4.010.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.047 0,04
HKD	1.188.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	901 0,03
HKD	1.488.000	Huaneng Power International Inc 'H'	789 0,03
Alternative Energien			
HKD	126.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	213 0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	766.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	318 0,01
HKD	1.529.000	China Railway Group Ltd 'H'	681 0,03
HKD	16.664.000	China Tower Corp Ltd 'H'	1.750 0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	986.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	962 0,04
Gesundheitsdienste			
HKD	144.104	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1.466 0,06
Innenausstattung			
HKD	937.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2.647 0,10
Versicherungen			
HKD	2.757.202	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.573 0,14
HKD	1.016.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2.051 0,08
HKD	332.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	649 0,02
HKD	3.563.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.095 0,04
HKD	2.572.872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3.058 0,12
HKD	2.500.950	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	11.322 0,43
HKD	260.132	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	594 0,02
Bergbau			
HKD	1.341.000	CMOC Group Ltd 'H'	733 0,03
HKD	395.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	559 0,02
HKD	285.750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	542 0,02
HKD	491.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	611 0,02
HKD	2.093.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	3.410 0,13
Sonstige Fertigung			
HKD	1.845.000	CRRC Corp Ltd 'H'	813 0,03
HKD	185.100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	528 0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	9.308.624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	4.876 0,19
HKD	7.928.000	PetroChina Co Ltd 'H'	5.239 0,20
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	706.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	722 0,03
Pharmazeutika			
HKD	170.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	371 0,01
HKD	485.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.271 0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	808.900	China Vanke Co Ltd 'H'	748 0,03
Einzelhandel			
HKD	30.600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	300 0,01
HKD	310.200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	454 0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2023: 6,83 %) (Fortsetzung)			
Software			
USD	222.636 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	472	0,02
Telekommunikation			
HKD	280.400 ZTE Corp 'H'	626	0,02
Transport			
HKD	536.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	506	0,02
HKD	1.101.982 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1.108	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		156.602	5,98
Peru (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Bergbau			
USD	84.844 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.293	0,05
Peru - insgesamt		1.293	0,05
Philippinen (30. Juni 2023: 0,65 %)			
Banken			
PHP	786.785 Bank of the Philippine Islands	1.475	0,05
PHP	857.497 BDO Unibank Inc	2.021	0,08
PHP	769.844 Metropolitan Bank & Trust Co	713	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	345.500 International Container Terminal Services Inc	1.540	0,06
Elektrizität			
PHP	86.480 Manila Electric Co	623	0,02
Lebensmittel			
PHP	1.185.106 JG Summit Holdings Inc	816	0,03
PHP	92.717 SM Investments Corp	1.460	0,06
PHP	308.980 Universal Robina Corp	660	0,02
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
PHP	674.560 Aboitiz Equity Ventures Inc	543	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	86.590 Ayala Corp	1.065	0,04
PHP	2.605.000 Ayala Land Inc	1.621	0,06
PHP	3.904.100 SM Prime Holdings Inc	2.319	0,09
Einzelhandel			
PHP	178.740 Jollibee Foods Corp	811	0,03
Telekommunikation			
PHP	30.380 PLDT Inc	702	0,03
Philippinen - insgesamt		16.369	0,62
Polen (30. Juni 2023: 0,77 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
PLN	389 LPP SA	1.602	0,06
Banken			
PLN	71.233 Bank Polska Kasa Opieki SA	2.754	0,11
PLN	5.575 mBank SA^	759	0,03
PLN	328.473 Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	4.203	0,16
PLN	13.051 Santander Bank Polska SA	1.626	0,06
Elektrizität			
PLN	350.446 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	773	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2023: 0,77 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
PLN	4.717 Budimex SA^	751	0,03
Lebensmittel			
PLN	18.525 Dino Polska SA^	2.170	0,08
Versicherungen			
PLN	230.856 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	2.775	0,11
Medien			
PLN	116.728 Cyfrowy Polsat SA^	366	0,01
Bergbau			
PLN	52.195 KGHM Polska Miedz SA	1.629	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	218.537 ORLEN SA	3.640	0,14
Software			
PLN	24.176 CD Projekt SA^	707	0,03
Polen - insgesamt		23.755	0,91
Katar (30. Juni 2023: 0,89 %)			
Banken			
QAR	1.292.572 Commercial Bank PSQC	2.111	0,08
QAR	463.341 Dukhan Bank	508	0,02
QAR	2.206.409 Masraf Al Rayan QSC	1.569	0,06
QAR	412.190 Qatar International Islamic Bank QSC	1.192	0,05
QAR	635.067 Qatar Islamic Bank SAQ	3.643	0,14
QAR	1.737.621 Qatar National Bank QPSC	7.654	0,29
Chemikalien			
QAR	555.026 Industries Qatar QSC	1.965	0,08
QAR	1.605.578 Mesaieed Petrochemical Holding Co	780	0,03
Elektrizität			
QAR	180.435 Qatar Electricity & Water Co QSC	895	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	128.819 Qatar Fuel QSC	578	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	812.680 Barwa Real Estate Co	643	0,02
Telekommunikation			
QAR	326.019 Ooredoo QPSC	975	0,04
Transport			
QAR	985.711 Qatar Gas Transport Co Ltd	936	0,04
Katar - insgesamt		23.449	0,90
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 12,19 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	13.209 Hanwha Aerospace Co Ltd	1.277	0,05
KRW	26.997 Korea Aerospace Industries Ltd	1.048	0,04
Landwirtschaft			
KRW	38.268 KT&G Corp	2.582	0,10
Fluggesellschaften			
KRW	68.265 Korean Air Lines Co Ltd	1.267	0,05
Autohersteller			
KRW	51.086 Hyundai Motor Co	8.072	0,31
KRW	13.345 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1.183	0,04
KRW	9.716 Hyundai Motor Co (Pref)	856	0,03
KRW	96.559 Kia Corp	7.498	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	27.761 Hankook Tire & Technology Co Ltd	979	0,04
KRW	77.637 Hanon Systems	439	0,02
KRW	22.379 Hyundai Mobis Co Ltd	4.118	0,16
KRW	17.394 LG Energy Solution Ltd [^]	5.774	0,22
KRW	20.409 Samsung SDI Co Ltd	7.480	0,28
Banken			
KRW	110.786 Hana Financial Group Inc	3.733	0,14
KRW	97.021 Industrial Bank of Korea	894	0,04
KRW	62.916 KakaoBank Corp [^]	1.392	0,05
KRW	160.191 Shinhan Financial Group Co Ltd	4.994	0,19
KRW	238.232 Woori Financial Group Inc	2.405	0,09
Biotechnologie			
KRW	45.518 HLB Inc	1.792	0,07
KRW	6.610 Samsung Biologics Co Ltd	3.901	0,15
KRW	11.690 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	911	0,03
KRW	9.449 SK Bioscience Co Ltd [^]	528	0,02
Chemikalien			
KRW	7.265 Ecopro Co Ltd [^]	3.650	0,14
KRW	37.564 Hanwha Solutions Corp	1.152	0,04
KRW	11.774 Kum Yang Co Ltd	998	0,04
KRW	6.361 Kumho Petrochemical Co Ltd [^]	656	0,03
KRW	18.386 LG Chem Ltd	7.124	0,27
KRW	2.920 LG Chem Ltd (Pref)	705	0,03
KRW	6.255 Lotte Chemical Corp	744	0,03
KRW	9.797 SK IE Technology Co Ltd	600	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	10.656 Kakaopay Corp	408	0,02
Computer			
KRW	35.549 LG Corp	2.371	0,09
KRW	19.686 Posco DX Co Ltd [^]	1.134	0,04
KRW	13.795 Samsung SDS Co Ltd	1.821	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	11.741 Amorepacific Corp [^]	1.322	0,05
KRW	3.606 LG H&H Co Ltd	994	0,04
Vertrieb und Großhandel			
KRW	18.912 Posco International Corp [^]	916	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	140.809 KB Financial Group Inc	5.915	0,22
KRW	16.605 Korea Investment Holdings Co Ltd	790	0,03
KRW	39.253 Meritz Financial Group Inc [^]	1.801	0,07
KRW	88.108 Mirae Asset Securities Co Ltd	522	0,02
KRW	51.719 NH Investment & Securities Co Ltd	415	0,02
KRW	26.614 Samsung Securities Co Ltd	796	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	18.419 Ecopro BM Co Ltd [^]	4.119	0,16
KRW	9.454 L&F Co Ltd	1.498	0,05
KRW	5.691 LG Innotek Co Ltd	1.058	0,04
Elektrizität			
KRW	98.868 Korea Electric Power Corp	1.451	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
KRW	87.049 LG Display Co Ltd [^]	861	0,03
KRW	21.736 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.586	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	26.637 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	722	0,03
KRW	31.066 Samsung C&T Corp	3.123	0,12
KRW	58.077 Samsung Engineering Co Ltd	1.308	0,05
Unterhaltung			
KRW	7.319 HYBE Co Ltd	1.327	0,05
KRW	10.433 JYP Entertainment Corp	821	0,03
Lebensmittel			
KRW	3.200 CJ CheilJedang Corp	805	0,03
KRW	16.678 GS Holdings Corp	530	0,02
KRW	9.677 Orion Corp	872	0,03
Innenausstattung			
KRW	9.034 CosmoAM&T Co Ltd	1.033	0,04
KRW	21.622 Coway Co Ltd	960	0,04
KRW	39.749 LG Electronics Inc	3.142	0,12
Hotels			
KRW	37.389 Kangwon Land Inc	464	0,02
Versicherungen			
KRW	16.126 DB Insurance Co Ltd	1.048	0,04
KRW	11.280 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.304	0,09
KRW	29.568 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.586	0,06
Internet			
KRW	112.861 Kakao Corp	4.759	0,18
KRW	49.159 NAVER Corp	8.550	0,33
KRW	5.447 NCSOFT Corp	1.017	0,04
Anlagendienstleistungen			
KRW	37.674 SK Square Co Ltd	1.539	0,06
Eisen und Stahl			
KRW	35.431 Hyundai Steel Co	1.004	0,04
KRW	26.980 POSCO Holdings Inc [^]	10.464	0,40
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	20.094 Doosan Bobcat Inc	786	0,03
KRW	165.551 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	2.044	0,08
Seetransport			
KRW	19.822 Hanwha Ocean Co Ltd [^]	386	0,01
KRW	8.002 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	802	0,03
KRW	15.704 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.474	0,06
KRW	9.548 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	629	0,02
KRW	245.895 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.480	0,06
Bergbau			
KRW	2.893 Korea Zinc Co Ltd	1.119	0,04
Sonstige Fertigung			
KRW	11.553 POSCO Future M Co Ltd [^]	3.220	0,12
KRW	8.154 SKC Co Ltd	574	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	15.995 HD Hyundai Co Ltd	786	0,03
KRW	12.691 SK Inc [^]	1.754	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2023: 12,19 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
KRW	22.226	SK Innovation Co Ltd	2.421	0,09
KRW	17.487	S-Oil Corp [^]	945	0,04
Pharmazeutika				
KRW	58.403	Celltrion Inc	9.137	0,35
KRW	6.478	Celltrion Pharm Inc [^]	464	0,02
KRW	2.898	Hanmi Pharm Co Ltd	793	0,03
KRW	22.835	Yuhan Corp	1.220	0,04
Einzelhandel				
KRW	6.517	F&F Co Ltd [^]	451	0,02
KRW	12.762	Hotel Shilla Co Ltd [^]	648	0,02
Halbleiter				
KRW	16.175	Hanmi Semiconductor Co Ltd	775	0,03
KRW	1.773.258	Samsung Electronics Co Ltd	108.083	4,13
KRW	303.328	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14.673	0,56
KRW	203.522	SK Hynix Inc	22.361	0,85
Software				
KRW	11.282	Krafton Inc	1.696	0,06
KRW	9.036	Netmarble Corp	408	0,02
KRW	12.996	Pearl Abyss Corp	391	0,01
Telekommunikation				
KRW	17.636	KT Corp	471	0,02
KRW	71.630	LG Uplus Corp	569	0,02
KRW	20.336	SK Telecom Co Ltd	791	0,03
Transport				
KRW	91.461	HMM Co Ltd	1.391	0,06
KRW	7.461	Hyundai Glovis Co Ltd	1.109	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			340.759	13,01
Russische Föderation (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Banken				
RUB	1.840.490	Sberbank of Russia PJSC [^]	-	0,00
RUB	444.453.769	VTB Bank PJSC [^]	-	0,00
Chemikalien				
RUB	7.684	PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	149	PhosAgro PJSC GDR [^]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	221.764	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [^]	-	0,00
Elektrizität				
RUB	6.614.591	Inter RAO UES PJSC [^]	1	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	254.308	Novolipetsk Steel PJSC [^]	-	0,00
RUB	36.457	Severstal PAO [^]	-	0,00
Bergbau				
RUB	436.748	Alrosa PJSC [^]	-	0,00
RUB	10.894	MMC Norilsk Nickel PJSC [^]	-	0,00
RUB	5.811	Polyus PJSC [^]	-	0,00
RUB	504.790	United Co RUSAL International PJSC [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	2.026.136	Gazprom PJSC [^]	1	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
RUB	71.160	Lukoil OAO [^]	-	0,00
RUB	157.270	Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	195.714	Rosneft Oil Co PJSC [^]	-	0,00
RUB	1.273.098	Surgutneftegas PJSC [^]	-	0,00
RUB	1.107.431	Surgutneftegas PJSC (Pref) [^]	-	0,00
RUB	239.387	Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	153.068	Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			2	0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 4,20 %)				
Banken				
SAR	728.480	Al Rajhi Bank	16.901	0,65
SAR	354.139	Alinma Bank	3.659	0,14
SAR	242.654	Arab National Bank	1.640	0,06
SAR	184.082	Bank AlBilad	2.207	0,08
SAR	162.895	Bank Al-Jazira	812	0,03
SAR	222.605	Banque Saudi Fransi	2.374	0,09
SAR	540.983	Riyad Bank	4.119	0,16
SAR	382.390	Saudi Awwal Bank	3.834	0,15
SAR	194.075	Saudi Investment Bank	823	0,03
SAR	1.089.197	Saudi National Bank	11.241	0,43
Chemikalien				
SAR	49.904	Advanced Petrochemical Co	525	0,02
SAR	139.883	National Industrialization Co	459	0,02
SAR	181.707	Rabigh Refining & Petrochemical Co	505	0,02
SAR	85.360	SABIC Agri-Nutrients Co	3.146	0,12
SAR	133.249	Sahara International Petrochemical Co	1.210	0,04
SAR	470.872	Saudi Arabian Mining Co	5.544	0,21
SAR	330.937	Saudi Basic Industries Corp	7.351	0,28
SAR	291.284	Saudi Kayan Petrochemical Co	843	0,03
SAR	98.312	Yanbu National Petrochemical Co	996	0,04
Computer				
SAR	9.437	Arabian Internet & Communications Services Co	871	0,03
SAR	8.517	Elm Co	1.851	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	19.150	Saudi Tadawul Group Holding Co	938	0,04
Elektrizität				
SAR	34.291	ACWA Power Co	2.350	0,09
SAR	324.166	Saudi Electricity Co	1.639	0,06
Lebensmittel				
SAR	97.219	Almarai Co JSC	1.457	0,06
SAR	106.273	Savola Group	1.059	0,04
Gesundheitsdienste				
SAR	14.435	Dallah Healthcare Co	661	0,03
SAR	33.803	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2.558	0,10
SAR	38.414	Mouwasat Medical Services Co	1.145	0,04
SAR	15.512	Nahdi Medical Co	567	0,02
Versicherungen				
SAR	28.267	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.607	0,06
SAR	22.608	Co for Cooperative Insurance	786	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 4,20 %) (Fortsetzung)				
Anlagedienstleistungen				
SAR	142.681	Saudi Industrial Investment Group	845	0,03
Medien				
SAR	14.332	Saudi Research & Media Group	653	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	993.337	Saudi Arabian Oil Co	8.754	0,34
SAR	16.120	Saudi Aramco Base Oil Co	609	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	194.561	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	722	0,03
Einzelhandel				
SAR	234.304	Jarir Marketing Co	977	0,04
Telekommunikation				
SAR	144.714	Etihad Etisalat Co	1.906	0,07
SAR	175.290	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	660	0,03
SAR	732.653	Saudi Telecom Co	7.903	0,30
Wasser				
SAR	27.983	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	468	0,02
Saudi-Arabien - insgesamt			109.175	4,17
Singapur (30. Juni 2023: 0,02 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	76.260	BOC Aviation Ltd	583	0,02
Singapur - insgesamt			583	0,02
Südafrika (30. Juni 2023: 3,11 %)				
Banken				
ZAR	306.173	Absa Group Ltd	2.741	0,10
ZAR	1.857.258	FirstRand Ltd	7.465	0,29
ZAR	158.475	Nedbank Group Ltd	1.874	0,07
ZAR	505.402	Standard Bank Group Ltd	5.751	0,22
Chemikalien				
ZAR	216.268	Sasol Ltd	2.191	0,08
Kohle				
ZAR	98.052	Exxaro Resources Ltd	1.096	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	103.105	Bidvest Group Ltd	1.422	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	32.600	Capitec Bank Holdings Ltd	3.612	0,14
ZAR	1.939.581	Old Mutual Ltd [^]	1.385	0,05
ZAR	635.214	Sanlam Ltd	2.529	0,10
Lebensmittel				
ZAR	127.687	Bid Corp Ltd	2.979	0,11
ZAR	189.243	Shoprite Holdings Ltd	2.846	0,11
ZAR	360.271	Woolworths Holdings Ltd	1.423	0,06
Versicherungen				
ZAR	201.593	Discovery Ltd	1.584	0,06
ZAR	324.959	OUTsurance Group Ltd	750	0,03
Internet				
ZAR	69.186	Naspers Ltd 'N'	11.834	0,45
Anlagedienstleistungen				
ZAR	173.842	Remgro Ltd	1.545	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2023: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
ZAR	24.551	Kumba Iron Ore Ltd	825	0,03
Bergbau				
ZAR	24.305	Anglo American Platinum Ltd	1.281	0,05
ZAR	333.431	Gold Fields Ltd	5.065	0,19
ZAR	218.256	Harmony Gold Mining Co Ltd	1.427	0,05
ZAR	322.453	Impala Platinum Holdings Ltd	1.609	0,06
ZAR	133.678	Northam Platinum Holdings Ltd	1.027	0,04
ZAR	1.063.641	Sibanye Stillwater Ltd [^]	1.448	0,06
Pharmazeutika				
ZAR	149.595	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.665	0,06
Einzelhandel				
ZAR	84.555	Clicks Group Ltd	1.506	0,06
ZAR	677.176	Pepkor Holdings Ltd [^]	727	0,03
Telekommunikation				
ZAR	644.603	MTN Group Ltd	4.071	0,16
ZAR	227.091	Vodacom Group Ltd	1.317	0,05
Südafrika - insgesamt			74.995	2,86
Taiwan (30. Juni 2023: 15,08 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	1.059.000	China Airlines Ltd	747	0,03
TWD	1.019.000	Eva Airways Corp	1.044	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	60.506	Eclat Textile Co Ltd	1.108	0,04
TWD	225.767	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1.288	0,05
TWD	777.038	Pou Chen Corp	782	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	718.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.051	0,04
Banken				
TWD	2.148.502	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.253	0,05
TWD	1.469.885	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.241	0,08
TWD	2.274.880	Taiwan Business Bank	1.016	0,04
Baustoffe und Zubehör				
TWD	849.717	Asia Cement Corp	1.148	0,04
TWD	2.522.544	Taiwan Cement Corp	2.864	0,11
Chemikalien				
TWD	1.281.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.601	0,10
TWD	1.425.960	Formosa Plastics Corp	3.680	0,14
TWD	1.803.430	Nan Ya Plastics Corp	3.907	0,15
Computer				
TWD	1.075.473	Acer Inc	1.885	0,07
TWD	170.114	Advantech Co Ltd	2.062	0,08
TWD	267.619	Asustek Computer Inc	4.269	0,16
TWD	1.505.420	Compal Electronics Inc	1.955	0,08
TWD	197.000	Gigabyte Technology Co Ltd	1.708	0,07
TWD	3.024.706	Innolux Corp	1.409	0,05
TWD	1.049.000	Inventec Corp	1.805	0,07
TWD	1.010.443	Quanta Computer Inc	7.391	0,28
TWD	979.000	Wistron Corp	3.145	0,12
TWD	35.000	Wiwynn Corp	2.081	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2023: 15,08 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	5.792.738	China Development Financial Holding Corp	2.369	0,09
TWD	6.599.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	6.096	0,23
TWD	5.187.557	E.Sun Financial Holding Co Ltd	4.361	0,17
TWD	4.115.664	First Financial Holding Co Ltd	3.675	0,14
TWD	2.920.043	Fubon Financial Holding Co Ltd	6.165	0,23
TWD	3.316.641	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2.415	0,09
TWD	4.270.991	Mega Financial Holding Co Ltd	5.455	0,21
TWD	4.020.716	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2.581	0,10
TWD	4.276.114	Taishin Financial Holding Co Ltd	2.522	0,10
TWD	3.888.635	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3.383	0,13
TWD	3.729.764	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3.354	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	726.194	Delta Electronics Inc	7.418	0,28
Elektronik				
TWD	2.541.400	AUO Corp	1.503	0,06
TWD	330.000	E Ink Holdings Inc	2.118	0,08
TWD	4.629.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	15.762	0,60
TWD	289.460	Micro-Star International Co Ltd	1.924	0,07
TWD	77.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	631	0,02
TWD	736.387	Pegatron Corp	2.095	0,08
TWD	429.150	Synnex Technology International Corp	981	0,04
TWD	495.000	Unimicron Technology Corp	2.839	0,11
TWD	22.000	Voltronic Power Technology Corp	1.226	0,05
TWD	630.440	WPG Holdings Ltd	1.676	0,06
TWD	120.520	Yageo Corp	2.344	0,09
Lebensmittel				
TWD	1.820.266	Uni-President Enterprises Corp	4.419	0,17
Innenausstattung				
TWD	756.359	Lite-On Technology Corp	2.883	0,11
Haushaltsartikel				
TWD	43.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	495	0,02
Versicherungen				
TWD	3.578.181	Cathay Financial Holding Co Ltd	5.334	0,21
TWD	4.702.190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1.356	0,05
Internet				
TWD	23.100	momo.com Inc	383	0,01
Eisen und Stahl				
TWD	4.416.498	China Steel Corp	3.886	0,15
TWD	1.022.285	Walsin Lihwa Corp	1.287	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	242.799	Catcher Technology Co Ltd	1.535	0,06
Sonstige Fertigung				
TWD	34.225	Largan Precision Co Ltd	3.200	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	385.533	Formosa Petrochemical Corp	1.014	0,04
Pharmazeutika				
TWD	85.000	PharmaEssentia Corp	958	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	614.857	Ruentex Development Co Ltd	756	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2023: 15,08 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
TWD	110.467	Hotai Motor Co Ltd	2.552	0,10
TWD	210.000	President Chain Store Corp	1.844	0,07
Halbleiter				
TWD	1.113.662	ASE Technology Holding Co Ltd	4.899	0,19
TWD	22.000	eMemory Technology Inc	1.756	0,07
TWD	32.000	Global Unichip Corp	1.814	0,07
TWD	69.000	Globalwafers Co Ltd	1.320	0,05
TWD	570.923	MediaTek Inc	18.882	0,72
TWD	401.000	Nanya Technology Corp	1.019	0,04
TWD	224.000	Novatek Microelectronics Corp	3.773	0,14
TWD	1.037.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	995	0,04
TWD	165.340	Realtek Semiconductor Corp	2.540	0,10
TWD	9.154.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	176.880	6,75
TWD	4.250.000	United Microelectronics Corp	7.284	0,28
TWD	355.000	Vanguard International Semiconductor Corp	943	0,03
TWD	1.150.522	Winbond Electronics Corp	1.142	0,04
Telekommunikation				
TWD	198.000	Accton Technology Corp	3.374	0,13
TWD	1.419.415	Chunghua Telecom Co Ltd	5.550	0,21
TWD	638.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1.662	0,06
TWD	636.343	Taiwan Mobile Co Ltd	2.044	0,08
Textilien				
TWD	1.112.669	Far Eastern New Century Corp	1.131	0,04
Transport				
TWD	373.554	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.747	0,07
TWD	765.000	Taiwan High Speed Rail Corp	765	0,03
TWD	313.220	Wan Hai Lines Ltd	561	0,02
TWD	685.000	Yang Ming Marine Transport Corp	1.145	0,04
Taiwan - insgesamt			408.461	15,59
Thailand (30. Juni 2023: 1,94 %)				
Banken				
THB	221.300	Kasikornbank PCL NVDR	875	0,03
THB	1.373.100	Krung Thai Bank PCL NVDR	740	0,03
THB	318.482	SCB X PCL NVDR [^]	989	0,04
THB	9.042.000	TMBThanachart Bank PCL NVDR	443	0,02
Getränke				
THB	600.800	Osotspa PCL NVDR [^]	387	0,02
Chemikalien				
THB	670.939	Indorama Ventures PCL NVDR	536	0,02
THB	859.261	PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	969	0,04
Kohle				
THB	3.151.400	Banpu PCL NVDR [^]	628	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	3.050.400	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	711	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	361.900	Krungthai Card PCL NVDR [^]	461	0,02
THB	275.400	Muangthai Capital PCL NVDR [^]	363	0,01
Elektrizität				
THB	258.700	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	367	0,01
THB	1.125.710	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	1.468	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2023: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
THB	1.146.600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	2.956 0,11
Alternative Energien			
THB	633.100	Energy Absolute PCL NVDR [^]	821 0,03
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.591.100	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	2.785 0,11
Lebensmittel			
THB	375.200	Berli Jucker PCL NVDR [^]	275 0,01
THB	1.451.010	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	833 0,03
Gesundheitsdienste			
THB	3.829.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3.113 0,12
THB	222.100	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1.445 0,05
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
THB	292.500	Siam Cement PCL NVDR	2.622 0,10
Hotels			
THB	1.250.300	Minor International PCL NVDR	1.081 0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	507.352	PTT Exploration & Production PCL NVDR	2.222 0,08
THB	1.187.500	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	665 0,03
THB	3.732.600	PTT PCL NVDR [^]	3.909 0,15
THB	508.153	Thai Oil PCL NVDR	800 0,03
Verpackungen und Behälter			
THB	535.500	SCG Packaging PCL NVDR	565 0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	3.362.600	Asset World Corp PCL NVDR [^]	351 0,02
THB	772.200	Central Pattana PCL NVDR	1.584 0,06
THB	2.435.900	Land & Houses PCL NVDR [^]	581 0,02
Einzelhandel			
THB	726.874	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	873 0,03
THB	2.158.523	CP ALL PCL NVDR	3.541 0,14
THB	811.000	CP Axtra PCL NVDR	642 0,02
THB	2.360.513	Home Product Center PCL NVDR	809 0,03
Telekommunikation			
THB	441.371	Advanced Info Service PCL NVDR	2.806 0,11
THB	298.650	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	626 0,02
THB	3.685.509	True Corp PCL NVDR [^]	545 0,02
Transport			
THB	3.183.800	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	676 0,03
Thailand - insgesamt			46.063 1,76
Türkei (30. Juni 2023: 0,55 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	502.041	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	765 0,03
Fluggesellschaften			
TRY	18.400	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	404 0,02
TRY	213.391	Turk Hava Yollari AO	1.652 0,06
Autohersteller			
TRY	28.151	Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	705 0,03
TRY	47.503	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	338 0,01
Banken			
TRY	1.137.023	Akbank TAS	1.406 0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2023: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
TRY	1.267.853	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	1.003 0,04
TRY	1.181.523	Yapi ve Kredi Bankasi AS	781 0,03
Chemikalien			
TRY	459.079	Hektas Ticaret TAS	312 0,01
Lebensmittel			
TRY	176.981	BIM Birlesik Magazalar AS	1.802 0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
TRY	393.126	Haci Omer Sabanci Holding AS [^]	805 0,03
TRY	275.845	KOC Holding AS	1.324 0,05
Haushaltsartikel			
TRY	537.920	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	835 0,03
Eisen und Stahl			
TRY	502.638	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	698 0,03
Bergbau			
TRY	386.969	Koza Altin Isletmeleri AS	256 0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	351.912	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	1.704 0,07
Telekommunikation			
TRY	446.066	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	847 0,03
Textilien			
TRY	406.758	Sasa Polyester Sanayi AS [^]	502 0,02
Türkei - insgesamt			16.139 0,62
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2023: 1,29 %)			
Banken			
AED	1.122.604	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2.806 0,11
AED	570.603	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1.572 0,06
AED	1.136.867	Dubai Islamic Bank PJSC	1.771 0,07
AED	703.401	Emirates NBD Bank PJSC	3.313 0,13
AED	1.629.039	First Abu Dhabi Bank PJSC	6.192 0,23
Anlagendienstleistungen			
AED	1.454.899	Multiply Group PJSC	1.260 0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	1.467.309	Aldar Properties PJSC	2.137 0,08
AED	2.418.619	Emaar Properties PJSC	5.216 0,20
Einzelhandel			
AED	1.173.859	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1.183 0,04
AED	832.182	Americana Restaurants International Plc	709 0,03
Telekommunikation			
AED	1.277.871	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	6.833 0,26
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			32.992 1,26
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Bergbau			
ZAR	153.087	Anglogold Ashanti Plc	2.958 0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.958 0,11
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,44 %)			
Bergbau			
USD	31.247	Southern Copper Corp [^]	2.690 0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 91,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,44 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
USD	152.514	Yum China Holdings Inc	6.471	0,25
Vereinigte Staaten - insgesamt			9.161	0,35
Aktien - insgesamt			2.433.452	92,89
ETFs (30. Juni 2023: 7,57 %)				
Deutschland (30. Juni 2023: 2,78 %)				
USD	1.798.147	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{1/-}	77.064	2,94
Deutschland - insgesamt			77.064	2,94
Irland (30. Juni 2023: 4,79 %)				
USD	27.681.925	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{1/-}	113.850	4,35
Irland - insgesamt			113.850	4,35
ETFs - insgesamt			190.914	7,29
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Brasilien (30. Juni 2023: 0,00 %)				
BRL	599	Localiza Rent a Car SA — Rights	3	0,00
Brasilien - insgesamt			3	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			3	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	168	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2024	8.364	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			319	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			319	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.624.688	100,19
Zahlungsmittel[†]	5.720	0,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10.643)	(0,41)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.619.765	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.782.310 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (62.428) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.624.369	99,49
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	319	0,01
Sonstige Vermögenswerte	13.279	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	2.637.967	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,32 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %)			
Werbung			
JPY	10.600 Digital Garage Inc	276	0,10
JPY	65.300 Hakuholdo DY Holdings Inc	500	0,19
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	42.400 IHI Corp [^]	830	0,31
JPY	6.400 Ispace Inc [^]	42	0,01
JPY	46.100 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.020	0,38
Landwirtschaft			
JPY	6.900 Hokuto Corp	85	0,03
JPY	8.857 Sakata Seed Corp	246	0,09
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	49.200 Asics Corp [^]	1.542	0,57
JPY	10.900 Descente Ltd	288	0,11
JPY	4.822 Gunze Ltd	171	0,06
JPY	6.800 Nagaielen Co Ltd	115	0,04
JPY	32.300 Onward Holdings Co Ltd	110	0,04
JPY	12.208 Wacoal Holdings Corp	290	0,11
Autohersteller			
JPY	89.600 Hino Motors Ltd	295	0,11
JPY	9.500 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	132	0,05
JPY	204.400 Mitsubishi Motors Corp [^]	651	0,24
JPY	20.012 Nissan Shatai Co Ltd	131	0,05
JPY	15.615 Shinmaywa Industries Ltd	130	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	8.880 Exedy Corp	163	0,06
JPY	11.455 FCC Co Ltd	141	0,05
JPY	7.600 G-Tekt Corp	93	0,03
JPY	64.400 JTEKT Corp	545	0,20
JPY	5.152 KYB Corp	179	0,07
JPY	13.204 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	142	0,05
JPY	71.300 NGK Insulators Ltd	853	0,32
JPY	60.900 NHK Spring Co Ltd	517	0,19
JPY	22.964 Nifco Inc	594	0,22
JPY	13.107 Nippon Seiki Co Ltd	107	0,04
JPY	42.104 Nisshinbo Holdings Inc [^]	342	0,13
JPY	46.700 Niterra Co Ltd	1.109	0,41
JPY	23.100 NOK Corp [^]	308	0,11
JPY	12.200 Pacific Industrial Co Ltd	111	0,04
JPY	8.800 Piolax Inc	146	0,05
JPY	39.100 Stanley Electric Co Ltd	736	0,27
JPY	10.300 Sumitomo Riko Co Ltd	77	0,03
JPY	53.400 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	580	0,22
JPY	15.757 Tokai Rika Co Ltd	243	0,09
JPY	11.185 Topre Corp	149	0,06
JPY	35.200 Toyo Tire Corp [^]	589	0,22
JPY	20.300 Toyoda Gosei Co Ltd	381	0,14
JPY	25.400 Toyota Boshoku Corp	403	0,15
JPY	26.914 TS Tech Co Ltd	326	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	36.200 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	830	0,31
Banken			
JPY	16.761 77 Bank Ltd [^]	414	0,15
JPY	33.800 AEON Financial Service Co Ltd	303	0,11
JPY	12.000 Aichi Financial Group Inc	196	0,07
JPY	34.300 Aozora Bank Ltd [^]	745	0,28
JPY	9.856 Awa Bank Ltd	165	0,06
JPY	3.100 Bank of Nagoya Ltd	120	0,04
JPY	48.100 Chugin Financial Group Inc	342	0,13
JPY	11.505 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	313	0,12
JPY	50.000 Fukuoka Financial Group Inc	1.180	0,44
JPY	97.400 Gunma Bank Ltd	477	0,18
JPY	109.600 Hachijuni Bank Ltd [^]	611	0,23
JPY	78.100 Hirogin Holdings Inc	500	0,18
JPY	5.854 Hokkoku Financial Holdings Inc	192	0,07
JPY	32.300 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	349	0,13
JPY	61.935 Hyakugo Bank Ltd [^]	234	0,09
JPY	81.200 Iyogin Holdings Inc	545	0,20
JPY	9.604 Juroku Financial Group Inc	254	0,09
JPY	30.367 Keiyo Bank Ltd	147	0,05
JPY	17.461 Kiyo Bank Ltd [^]	195	0,07
JPY	69.200 Kyoto Financial Group Inc	1.078	0,40
JPY	98.900 Kyushu Financial Group Inc [^]	572	0,21
JPY	298.800 Mebuki Financial Group Inc [^]	909	0,34
JPY	7.680 Musashino Bank Ltd	145	0,05
JPY	7.153 Nanto Bank Ltd	124	0,05
JPY	35.600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	412	0,15
JPY	78.947 North Pacific Bank Ltd	199	0,07
JPY	10.004 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	134	0,05
JPY	5.900 Okinawa Financial Group Inc	98	0,04
JPY	29.400 Rakuten Bank Ltd [^]	440	0,16
JPY	41.322 San-In Godo Bank Ltd [^]	291	0,11
JPY	16.600 SBI Sumishin Net Bank Ltd [^]	182	0,07
JPY	68.500 Senshu Ikeda Holdings Inc	157	0,06
JPY	183.900 Seven Bank Ltd	391	0,14
JPY	10.907 Shiga Bank Ltd	270	0,10
JPY	49.400 Suruga Bank Ltd	273	0,10
JPY	52.787 Toho Bank Ltd	107	0,04
JPY	7.200 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	203	0,08
JPY	52.877 TOMONY Holdings Inc [^]	147	0,05
JPY	53.100 Yamaguchi Financial Group Inc	476	0,18
Getränke			
JPY	40.900 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	587	0,22
JPY	2.800 DyDo Group Holdings Inc [^]	116	0,04
JPY	16.300 Ito En Ltd	495	0,18
JPY	19.700 Sapporo Holdings Ltd [^]	869	0,32
JPY	42.525 Takara Holdings Inc [^]	374	0,14
Biotechnologie			
JPY	10.100 Eiken Chemical Co Ltd	122	0,04
JPY	14.500 GNI Group Ltd [^]	291	0,11
JPY	22.600 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	188	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
JPY	14.735 Takara Bio Inc	131	0,05	
Baustoffe und Zubehör				
JPY	4.100 ASAHY YUKIZAI CORP	110	0,04	
JPY	13.500 Bunka Shutter Co Ltd	134	0,05	
JPY	5.507 Central Glass Co Ltd	104	0,04	
JPY	5.100 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	74	0,03	
JPY	11.200 CI Takiron Corp	52	0,02	
JPY	16.400 Fujimi Inc [^]	365	0,14	
JPY	16.815 Fujitec Co Ltd	427	0,16	
JPY	15.800 Katitas Co Ltd [^]	245	0,09	
JPY	1.400 Krosaki Harima Corp [^]	117	0,04	
JPY	87.600 Lixil Corp	1.094	0,40	
JPY	2.700 Mirai Industry Co Ltd	62	0,02	
JPY	2.800 Mitani Sekisan Co Ltd	95	0,04	
JPY	15.911 Nichias Corp	383	0,14	
JPY	6.900 Nichiha Corp	145	0,05	
JPY	8.455 Noritz Corp [^]	91	0,03	
JPY	9.800 Optex Group Co Ltd [^]	124	0,05	
JPY	32.000 Rinnai Corp [^]	742	0,27	
JPY	56.305 Sanwa Holdings Corp	854	0,32	
JPY	7.507 Sekisui Jushi Corp [^]	132	0,05	
JPY	10.355 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	272	0,10	
JPY	35.300 Taiheiyō Cement Corp	728	0,27	
JPY	11.757 Takara Standard Co Ltd [^]	136	0,05	
Chemikalien				
JPY	24.387 ADEKA Corp	497	0,18	
JPY	15.835 Aica Kogyo Co Ltd	383	0,14	
JPY	56.000 Air Water Inc	765	0,28	
JPY	3.000 C Uyemura & Co Ltd	235	0,09	
JPY	10.800 Chugoku Marine Paints Ltd	127	0,05	
JPY	70.000 Daicel Corp [^]	678	0,25	
JPY	24.700 Denka Co Ltd	437	0,16	
JPY	23.800 DIC Corp [^]	468	0,17	
JPY	6.300 Fuso Chemical Co Ltd [^]	187	0,07	
JPY	5.800 JCU Corp	164	0,06	
JPY	14.200 Kaneka Corp	361	0,13	
JPY	54.600 Kansai Paint Co Ltd	933	0,35	
JPY	11.500 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	70	0,03	
JPY	9.800 KH Nechem Co Ltd [^]	158	0,06	
JPY	17.400 Konishi Co Ltd	167	0,06	
JPY	22.752 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	130	0,05	
JPY	86.500 Kuraray Co Ltd [^]	875	0,32	
JPY	12.606 Kureha Corp	258	0,10	
JPY	11.982 Lintec Corp [^]	234	0,09	
JPY	47.400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	758	0,28	
JPY	26.400 Nihon Parkerizing Co Ltd	213	0,08	
JPY	2.900 Nippon Carbon Co Ltd [^]	90	0,03	
JPY	39.822 Nippon Kayaku Co Ltd	380	0,14	
JPY	8.700 Nippon Shokubai Co Ltd	335	0,12	
JPY	6.304 Nippon Soda Co Ltd	243	0,09	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	20.211 NOF Corp [^]	1.004	0,37	
JPY	3.600 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	69	0,03	
JPY	4.500 Osaka Soda Co Ltd [^]	309	0,11	
JPY	53.500 Resonac Holdings Corp [^]	1.066	0,40	
JPY	11.600 Sakata INX Corp [^]	112	0,04	
JPY	3.502 Sanyo Chemical Industries Ltd	105	0,04	
JPY	9.100 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	116	0,04	
JPY	10.841 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	569	0,21	
JPY	9.500 T Hasegawa Co Ltd [^]	209	0,08	
JPY	3.600 Takasago International Corp	89	0,03	
JPY	55.700 Teijin Ltd	528	0,20	
JPY	26.900 Toagosei Co Ltd [^]	262	0,10	
JPY	61.618 Tokai Carbon Co Ltd [^]	448	0,17	
JPY	19.059 Tokuyama Corp	323	0,12	
JPY	1.500 Toyo Gosei Co Ltd [^]	89	0,03	
JPY	10.607 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	198	0,07	
JPY	7.900 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	202	0,08	
JPY	27.300 UBE Corp [^]	444	0,16	
JPY	41.063 Zeon Corp	382	0,14	
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	6.102 Aeon Delight Co Ltd	154	0,06	
JPY	20.200 Appier Group Inc	265	0,10	
JPY	25.000 Benefit One Inc [^]	376	0,14	
JPY	20.800 Benesse Holdings Inc	385	0,14	
JPY	5.900 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	77	0,03	
JPY	12.150 Funai Soken Holdings Inc [^]	221	0,08	
JPY	13.400 Future Corp [^]	168	0,06	
JPY	6.900 Geo Holdings Corp	104	0,04	
JPY	12.800 GMO Payment Gateway Inc [^]	890	0,33	
JPY	16.700 Insource Co Ltd	105	0,04	
JPY	23.600 JAC Recruitment Co Ltd	109	0,04	
JPY	8.900 Kanamoto Co Ltd	185	0,07	
JPY	4.200 KeePer Technical Laboratory Co Ltd	208	0,08	
JPY	26.000 Kosaido Holdings Co Ltd [^]	140	0,05	
JPY	17.900 Link And Motivation Inc [^]	71	0,02	
JPY	6.400 LITALICO Inc [^]	94	0,03	
JPY	4.700 M&A Capital Partners Co Ltd	81	0,03	
JPY	3.100 Management Solutions Co Ltd	76	0,03	
JPY	6.700 Medley Inc	209	0,08	
JPY	21.365 MEITEC Group Holdings Inc	428	0,16	
JPY	91.800 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	506	0,19	
JPY	62.800 Nippon Parking Development Co Ltd	85	0,03	
JPY	25.400 Nomura Co Ltd	158	0,06	
JPY	17.347 Open Up Group Inc [^]	289	0,11	
JPY	33.800 Outsourcing Inc [^]	417	0,15	
JPY	40.000 Park24 Co Ltd	512	0,19	
JPY	6.000 Pasona Group Inc	112	0,04	
JPY	568.700 Persol Holdings Co Ltd	977	0,36	
JPY	7.900 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	159	0,06	
JPY	6.357 Raiznext Corp	69	0,02	
JPY	14.800 Raksul Inc [^]	133	0,05	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	35.000 Riso Kyoiku Co Ltd	56	0,02
JPY	6.500 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	78	0,03
JPY	116.100 Sohgo Security Services Co Ltd	668	0,25
JPY	2.400 Strike Co Ltd	82	0,03
JPY	32.700 TechnoPro Holdings Inc [^]	862	0,32
JPY	8.200 TKC Corp	219	0,08
JPY	5.700 TKP Corp [^]	73	0,03
JPY	6.700 Visional Inc [^]	427	0,16
JPY	3.400 WDB Holdings Co Ltd	53	0,02
JPY	1.800 Weathernews Inc	69	0,02
Computer			
JPY	2.100 Base Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	9.300 Bell System24 Holdings Inc	115	0,04
JPY	23.380 BIPROGY Inc	732	0,27
JPY	13.900 Change Holdings Inc [^]	140	0,05
JPY	12.664 DTS Corp	317	0,12
JPY	13.200 Elecom Co Ltd	164	0,06
JPY	14.500 Ferrotec Holdings Corp [^]	273	0,10
JPY	1.100 GMO Financial Gate Inc	82	0,03
JPY	2.700 I'll Inc	61	0,02
JPY	6.600 Infocom Corp	116	0,04
JPY	8.200 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	340	0,13
JPY	33.420 Internet Initiative Japan Inc [^]	684	0,25
JPY	19.300 MCJ Co Ltd	150	0,05
JPY	1.900 Melco Holdings Inc	46	0,02
JPY	3.100 Mitsubishi Research Institute Inc	102	0,04
JPY	20.740 NEC Networks & System Integration Corp [^]	350	0,13
JPY	24.870 NET One Systems Co Ltd [^]	424	0,16
JPY	9.700 NS Solutions Corp	315	0,12
JPY	22.500 NSD Co Ltd	433	0,16
JPY	30.900 Prestige International Inc	131	0,05
JPY	3.000 SB Technology Corp	50	0,02
JPY	3.900 SHIFT Inc	991	0,37
JPY	85.500 Systema Corp	186	0,07
JPY	8.300 UT Group Co Ltd	144	0,05
JPY	4.700 Zuken Inc	135	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	4.800 Earth Corp [^]	156	0,06
JPY	24.500 Fancl Corp	412	0,15
JPY	71.300 Lion Corp [^]	662	0,24
JPY	11.104 Mandom Corp	100	0,04
JPY	8.600 Milbon Co Ltd [^]	225	0,08
JPY	4.800 Noevir Holdings Co Ltd	175	0,06
JPY	36.700 Pigeon Corp [^]	423	0,16
JPY	28.600 Pola Orbis Holdings Inc [^]	321	0,12
JPY	9.900 YA-MAN Ltd [^]	71	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	10.435 Ai Holdings Corp [^]	173	0,06
JPY	9.200 Arata Corp	203	0,08
JPY	25.600 Daiwabo Holdings Co Ltd	561	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	6.200 Doshisha Co Ltd	92	0,04
JPY	3.200 Hakuto Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	11.100 Inabata & Co Ltd	247	0,09
JPY	16.642 Itochu Enex Co Ltd	181	0,07
JPY	1.400 Itochu-Shokuhin Co Ltd	79	0,03
JPY	3.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	113	0,04
JPY	23.624 Kanematsu Corp	346	0,13
JPY	6.000 MARUKA FURUSATO Corp [^]	112	0,04
JPY	3.500 Matsuda Sangyo Co Ltd	59	0,02
JPY	5.100 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	116	0,04
JPY	9.800 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd	110	0,04
JPY	26.515 Nagase & Co Ltd	425	0,16
JPY	31.600 Nippon Gas Co Ltd	522	0,19
JPY	9.052 PALTAC Corp	287	0,11
JPY	15.100 San-Ai Obbli Co Ltd	172	0,06
JPY	13.100 Sangetsu Corp	288	0,11
JPY	68.580 Sojitz Corp	1.549	0,57
JPY	14.110 Trusco Nakayama Corp [^]	245	0,09
JPY	9.900 Wakita & Co Ltd	112	0,04
JPY	5.000 Yuasa Trading Co Ltd	168	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	98.170 Aiful Corp	265	0,10
JPY	45.200 Credit Saison Co Ltd	833	0,31
JPY	11.400 eGuarantee Inc	166	0,06
JPY	19.200 Financial Partners Group Co Ltd	229	0,08
JPY	2.200 FP Partner Inc [^]	81	0,03
JPY	5.152 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	447	0,17
JPY	11.800 GMO Financial Holdings Inc [^]	63	0,02
JPY	23.200 J Trust Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	6.360 Jaccs Co Ltd [^]	234	0,09
JPY	14.663 JAFCO Group Co Ltd	172	0,06
JPY	25.890 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	285	0,11
JPY	7.300 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	232	0,09
JPY	33.862 Matsui Securities Co Ltd	176	0,06
JPY	8.284 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	284	0,10
JPY	57.300 Monex Group Inc [^]	292	0,11
JPY	13.200 Money Forward Inc	405	0,15
JPY	44.525 Okasan Securities Group Inc	216	0,08
JPY	14.664 Orient Corp	111	0,04
JPY	4.352 Ricoh Leasing Co Ltd	150	0,06
JPY	4.880 Sparx Group Co Ltd	56	0,02
JPY	56.135 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	209	0,08
JPY	46.000 Tokyo Century Corp	498	0,18
JPY	11.700 WealthNavi Inc [^]	162	0,06
JPY	15.700 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	592	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	55.200 Casio Computer Co Ltd [^]	479	0,18
JPY	71.397 Fujikura Ltd	549	0,20
JPY	21.000 Furukawa Electric Co Ltd	330	0,12
JPY	25.500 GS Yuasa Corp	359	0,13
JPY	28.600 Mabuchi Motor Co Ltd	475	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	12.485	Nippon Signal Company Ltd	86	0,03
JPY	16.400	W-Scope Corp [^]	104	0,04
Elektrizität				
JPY	88.500	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	632	0,23
JPY	44.600	Electric Power Development Co Ltd [^]	724	0,27
JPY	9.000	eRex Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	52.700	Hokkaido Electric Power Co Inc	233	0,08
JPY	51.700	Hokuriku Electric Power Co	269	0,10
JPY	122.900	Kyushu Electric Power Co Inc	890	0,33
JPY	13.885	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	110	0,04
JPY	45.200	Shikoku Electric Power Co Inc	325	0,12
JPY	138.000	Tohoku Electric Power Co Inc	939	0,35
JPY	7.400	West Holdings Corp [^]	162	0,06
Elektronik				
JPY	56.700	Alps Alpine Co Ltd [^]	494	0,18
JPY	40.920	Anritsu Corp	395	0,15
JPY	17.100	Dexerials Corp [^]	500	0,19
JPY	18.760	Fujitsu General Ltd	308	0,11
JPY	3.000	Hioki EE Corp [^]	135	0,05
JPY	10.980	Horiba Ltd [^]	859	0,32
JPY	11.885	Hosiden Corp	145	0,05
JPY	8.100	Idec Corp	165	0,06
JPY	15.104	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	364	0,13
JPY	6.300	Iriso Electronics Co Ltd	165	0,06
JPY	14.060	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	322	0,12
JPY	185.200	Japan Display Inc [^]	28	0,01
JPY	13.707	Jeol Ltd	602	0,22
JPY	5.200	Kaga Electronics Co Ltd	226	0,08
JPY	9.328	Koa Corp	102	0,04
JPY	13.900	Macnica Holdings Inc [^]	733	0,27
JPY	2.674	Maruwa Co Ltd [^]	560	0,21
JPY	5.800	Meiko Electronics Co Ltd	172	0,06
JPY	13.385	Nichicon Corp	123	0,05
JPY	4.500	Nichiden Corp	92	0,03
JPY	6.427	Nippon Ceramic Co Ltd [^]	128	0,05
JPY	24.100	Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	518	0,19
JPY	12.655	Nissha Co Ltd [^]	132	0,05
JPY	7.448	Nitto Kogyo Corp	190	0,07
JPY	6.100	Nohmi Bosai Ltd	95	0,04
JPY	5.100	Noritsu Koki Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	5.500	Restar Holdings Corp	110	0,04
JPY	3.900	Riken Keiki Co Ltd [^]	191	0,07
JPY	4.800	Ryoyo Electro Corp	122	0,05
JPY	2.802	Sanyo Denki Co Ltd	125	0,05
JPY	24.812	SCREEN Holdings Co Ltd	2.100	0,78
JPY	3.900	Shibaura Mechatronics Corp [^]	164	0,06
JPY	7.500	Siix Corp [^]	78	0,03
JPY	11.282	Star Micronics Co Ltd [^]	138	0,05
JPY	12.812	Taiyo Holdings Co Ltd	283	0,11
JPY	35.762	Taiyo Yuden Co Ltd	946	0,35

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	6.000	Tokyo Electron Device Ltd [^]	216	0,08
JPY	42.037	Wacom Co Ltd	196	0,07
Alternative Energien				
JPY	1.500	Kasumigaseki Capital Co Ltd	95	0,04
JPY	13.300	RENOVA Inc [^]	112	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	46.500	Chiyoda Corp [^]	113	0,04
JPY	8.200	Chudenko Corp	150	0,06
JPY	34.490	COMSYS Holdings Corp	761	0,28
JPY	1.900	Daiho Corp	50	0,02
JPY	28.440	EXEO Group Inc [^]	632	0,23
JPY	49.700	Hazama Ando Corp	393	0,14
JPY	54.445	INFRONEER Holdings Inc [^]	542	0,20
JPY	18.500	Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	815	0,30
JPY	10.600	JDC Corp	44	0,02
JPY	67.200	JGC Holdings Corp	776	0,29
JPY	3.300	JTOWER Inc [^]	117	0,04
JPY	33.522	Kandenko Co Ltd	328	0,12
JPY	37.100	Kinden Corp	631	0,23
JPY	9.800	Kumagai Gumi Co Ltd	251	0,09
JPY	13.300	Kyudenko Corp [^]	480	0,18
JPY	28.339	MIRAIT ONE Corp	374	0,14
JPY	2.900	Nagawa Co Ltd [^]	147	0,05
JPY	11.800	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	167	0,06
JPY	7.000	Nippon Road Co Ltd	102	0,04
JPY	10.422	Nishimatsu Construction Co Ltd	290	0,11
JPY	8.607	Okumura Corp	286	0,11
JPY	84.842	Penta-Ocean Construction Co Ltd	477	0,18
JPY	12.100	Raito Kogyo Co Ltd	162	0,06
JPY	12.100	Sanki Engineering Co Ltd	150	0,06
JPY	12.104	SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	538	0,20
JPY	4.700	Sumitomo Densetsu Co Ltd	91	0,03
JPY	43.220	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	122	0,04
JPY	3.500	Taihei Dengyo Kaisha Ltd	111	0,04
JPY	7.280	Taikisha Ltd	211	0,08
JPY	4.400	Takamatsu Construction Group Co Ltd	86	0,03
JPY	13.362	Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	305	0,11
JPY	19.412	Takuma Co Ltd	246	0,09
JPY	4.453	Toa Corp	112	0,04
JPY	68.035	Toda Corp	450	0,17
JPY	2.400	Toenec Corp	78	0,03
JPY	25.890	Tokyu Construction Co Ltd	146	0,05
JPY	6.705	Totetsu Kogyo Co Ltd	151	0,06
JPY	14.900	Toyo Construction Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	10.000	Yokogawa Bridge Holdings Corp	180	0,07
JPY	12.200	Yurtec Corp	97	0,04
Unterhaltung				
JPY	9.580	Avex Inc	93	0,04
JPY	12.100	Sankyo Co Ltd	706	0,26
JPY	2.776	Shochiku Co Ltd [^]	187	0,07
JPY	2.500	Toei Animation Co Ltd [^]	336	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung (Fortsetzung)				
JPY	1.900 Toei Co Ltd		274	0,10
JPY	4.600 Tokyotokeiba Co Ltd [^]		145	0,05
JPY	9.400 Tsuburaya Fields Holdings Inc		85	0,03
JPY	8.052 Universal Entertainment Corp [^]		131	0,05
JPY	9.100 Vector Inc		73	0,03
Umweltkontrolle				
JPY	21.844 ARE Holdings Inc		302	0,11
JPY	12.700 Daiiei Kankyo Co Ltd		225	0,08
JPY	12.836 Daiseiki Co Ltd		356	0,13
JPY	31.900 Kurita Water Industries Ltd [^]		1.249	0,46
JPY	7.900 METAWATER Co Ltd		123	0,05
JPY	13.800 TRE Holdings Corp		108	0,04
Lebensmittel				
JPY	13.100 Aeon Hokkaido Corp		86	0,03
JPY	12.557 Arcs Co Ltd [^]		248	0,09
JPY	5.380 Ariake Japan Co Ltd [^]		177	0,07
JPY	4.400 Axial Retailing Inc		130	0,05
JPY	3.400 Belc Co Ltd		151	0,06
JPY	24.400 Calbee Inc [^]		490	0,18
JPY	8.500 Create SD Holdings Co Ltd [^]		185	0,07
JPY	1.600 Daikokutenbussan Co Ltd		85	0,03
JPY	28.500 euglena Co Ltd [^]		141	0,05
JPY	15.100 Ezaki Glico Co Ltd [^]		447	0,17
JPY	13.885 Fuji Oil Holdings Inc		239	0,09
JPY	5.500 Fujicco Co Ltd		76	0,03
JPY	3.500 Fujiya Co Ltd [^]		60	0,02
JPY	2.500 Genky DrugStores Co Ltd		97	0,04
JPY	3.200 Halows Co Ltd		97	0,04
JPY	9.557 Heiwado Co Ltd [^]		145	0,05
JPY	18.860 House Foods Group Inc		417	0,15
JPY	4.900 Inageya Co Ltd [^]		44	0,02
JPY	8.220 Itoham Yonekyu Holdings Inc		225	0,08
JPY	6.200 J-Oil Mills Inc		85	0,03
JPY	23.060 Kagome Co Ltd [^]		513	0,19
JPY	4.000 Kameda Seika Co Ltd		116	0,04
JPY	7.000 Kato Sangyo Co Ltd [^]		228	0,08
JPY	30.140 Kewpie Corp		531	0,20
JPY	29.000 Kotobuki Spirits Co Ltd		445	0,16
JPY	8.600 Life Corp		202	0,07
JPY	12.060 Maruha Nichiro Corp		237	0,09
JPY	3.000 Maxvalu Tokai Co Ltd		63	0,02
JPY	13.631 Megmilk Snow Brand Co Ltd		204	0,08
JPY	5.600 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd		191	0,07
JPY	4.804 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd		101	0,04
JPY	21.600 Morinaga & Co Ltd		392	0,15
JPY	21.814 Morinaga Milk Industry Co Ltd		422	0,16
JPY	25.100 NH Foods Ltd		851	0,32
JPY	32.718 Nichirei Corp		806	0,30
JPY	14.011 Nippon Corp		221	0,08
JPY	7.992 Nisshin Oillio Group Ltd [^]		243	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	60.300 Nisshin Seifun Group Inc		812	0,30
JPY	87.762 Nissui Corp		473	0,18
JPY	6.900 Prima Meat Packers Ltd		115	0,04
JPY	7.900 Retail Partners Co Ltd		93	0,03
JPY	5.800 Riken Vitamin Co Ltd		92	0,03
JPY	5.900 S Foods Inc		138	0,05
JPY	6.614 San-A Co Ltd		214	0,08
JPY	2.800 Shoei Foods Corp		96	0,04
JPY	5.200 Showa Sangyo Co Ltd		117	0,04
JPY	27.000 Toyo Suisan Kaisha Ltd		1.394	0,52
JPY	16.000 United Super Markets Holdings Inc		115	0,04
JPY	33.600 Yamazaki Baking Co Ltd [^]		767	0,28
JPY	5.600 Yaoko Co Ltd [^]		321	0,12
JPY	12.300 Yokorei Co Ltd [^]		92	0,03
Forst- und Papierprodukte				
JPY	25.812 Daio Paper Corp		206	0,08
JPY	33.467 Hokuetsu Corp [^]		336	0,12
JPY	30.600 Nippon Paper Industries Co Ltd		274	0,10
JPY	2.500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd		70	0,03
Gasgesellschaften				
JPY	8.100 Saibu Gas Holdings Co Ltd		112	0,04
JPY	11.815 Shizuoka Gas Co Ltd [^]		86	0,03
JPY	23.000 Toho Gas Co Ltd		481	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	104.000 Amada Co Ltd		1.084	0,40
JPY	34.590 DMG Mori Co Ltd [^]		663	0,24
JPY	9.955 Meidensha Corp [^]		172	0,06
JPY	2.902 Noritake Co Ltd		141	0,05
JPY	24.887 OSG Corp		357	0,13
JPY	2.900 Union Tool Co [^]		69	0,03
JPY	9.300 YAMABIKO Corp [^]		99	0,04
JPY	15.160 Yamazen Corp [^]		128	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	8.400 As One Corp [^]		334	0,12
JPY	35.200 CYBERDYNE Inc [^]		56	0,02
JPY	4.800 Fukuda Denshi Co Ltd		251	0,09
JPY	6.704 Hogy Medical Co Ltd [^]		172	0,06
JPY	17.200 Japan Lifeline Co Ltd		154	0,06
JPY	23.300 Mani Inc		353	0,13
JPY	19.300 Menicon Co Ltd [^]		322	0,12
JPY	20.100 Nakanishi Inc [^]		338	0,13
JPY	24.000 Nihon Kohden Corp		760	0,28
JPY	43.442 Nipro Corp		341	0,13
JPY	7.800 PHC Holdings Corp		79	0,03
JPY	30.560 Topcon Corp		329	0,12
Gesundheitsdienste				
JPY	7.900 Ain Holdings Inc [^]		251	0,09
JPY	12.400 Amvis Holdings Inc		264	0,10
JPY	6.500 BML Inc		138	0,05
JPY	16.100 H.U. Group Holdings Inc [^]		304	0,11
JPY	30.500 PeptiDream Inc		322	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
JPY	16.100 Solasto Corp	71	0,03
JPY	3.400 SUNWELS Co Ltd [^]	60	0,02
Wohnungsbau			
JPY	73.320 Haseko Corp	953	0,35
JPY	2.900 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	64	0,02
JPY	47.822 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1.426	0,53
JPY	4.600 Tama Home Co Ltd [^]	128	0,05
Innenausstattung			
JPY	5.305 Canon Electronics Inc [^]	77	0,03
JPY	4.452 Eizo Corp	156	0,06
JPY	47.500 JVCKenwood Corp	250	0,09
JPY	24.090 Kokuyo Co Ltd [^]	392	0,15
JPY	11.900 Maxell Ltd [^]	132	0,05
JPY	11.304 Paramount Bed Holdings Co Ltd	222	0,08
JPY	13.300 Zojirushi Corp	140	0,05
Hotels			
JPY	9.700 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	412	0,15
JPY	23.860 Resorttrust Inc [^]	414	0,16
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	12.382 Duskin Co Ltd	294	0,11
JPY	8.810 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	9.100 Pilot Corp [^]	271	0,10
JPY	28.100 Ushio Inc [^]	404	0,15
Versicherungen			
JPY	23.800 Anicom Holdings Inc	92	0,03
JPY	18.600 LIFENET INSURANCE CO [^]	155	0,06
Internet			
JPY	4.300 Airtrip Corp [^]	57	0,02
JPY	12.260 ASKUL Corp	187	0,07
JPY	2.600 Bengo4.com Inc [^]	80	0,03
JPY	131.200 CyberAgent Inc	824	0,30
JPY	9.200 Cybozu Inc [^]	142	0,05
JPY	16.700 Demae-Can Co Ltd [^]	59	0,02
JPY	3.600 Digital Arts Inc	131	0,05
JPY	11.300 dip Corp	257	0,10
JPY	9.500 en Japan Inc	184	0,07
JPY	19.737 GMO internet group Inc [^]	359	0,13
JPY	56.400 Infomart Corp [^]	198	0,07
JPY	40.000 Kakaku.com Inc	495	0,18
JPY	34.800 Mercari Inc [^]	645	0,24
JPY	7.100 Oisix ra daichi Inc [^]	69	0,03
JPY	25.800 Septeni Holdings Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	21.300 SMS Co Ltd	438	0,16
JPY	5.500 Usen-Next Holdings Co Ltd	157	0,06
JPY	5.200 ValueCommerce Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	15.800 ZIGEXN Co Ltd	60	0,02
Anlagendienstleistungen			
JPY	5.300 Nishio Holdings Co Ltd	154	0,06
Eisen und Stahl			
JPY	39.500 Daido Steel Co Ltd	421	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
JPY	18.500 Japan Steel Works Ltd	321	0,12
JPY	108.700 Kobe Steel Ltd	1.407	0,52
JPY	5.700 Kyoei Steel Ltd	81	0,03
JPY	8.500 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	164	0,06
JPY	6.219 Sanyo Special Steel Co Ltd	116	0,04
JPY	19.405 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	238	0,09
JPY	11.900 Yamato Kogyo Co Ltd	628	0,23
JPY	6.100 Yodogawa Steel Works Ltd	165	0,06
Freizeit			
JPY	16.000 Curves Holdings Co Ltd	74	0,03
JPY	23.214 Daiichikosho Co Ltd	344	0,13
JPY	5.100 GLOBERIDE Inc	73	0,03
JPY	17.200 Heiwa Corp	256	0,09
JPY	16.200 HIS Co Ltd [^]	209	0,08
JPY	14.600 Koshidaka Holdings Co Ltd	113	0,04
JPY	5.004 Mizuno Corp	139	0,05
JPY	4.300 Roland Corp [^]	134	0,05
JPY	56.911 Round One Corp [^]	225	0,08
JPY	19.300 Yonex Co Ltd [^]	183	0,07
Maschinen - diversifiziert			
JPY	12.860 Aida Engineering Ltd	75	0,03
JPY	14.974 CKD Corp	270	0,10
JPY	5.804 Daihen Corp [^]	266	0,10
JPY	8.600 Daiwa Industries Ltd [^]	92	0,03
JPY	7.000 Eagle Industry Co Ltd	79	0,03
JPY	28.177 Ebara Corp [^]	1.669	0,62
JPY	23.013 Fuji Corp	396	0,15
JPY	5.400 Giken Ltd	69	0,03
JPY	16.000 Harmonic Drive Systems Inc [^]	472	0,17
JPY	2.700 Hirata Corp	120	0,04
JPY	50.324 Hitachi Zosen Corp	334	0,12
JPY	20.700 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	343	0,13
JPY	6.452 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	269	0,10
JPY	8.007 Max Co Ltd	187	0,07
JPY	10.500 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	103	0,04
JPY	26.700 Miura Co Ltd	532	0,20
JPY	33.200 Nabtesco Corp [^]	678	0,25
JPY	12.912 Nikkiso Co Ltd [^]	94	0,03
JPY	2.700 Obara Group Inc	72	0,03
JPY	7.404 OKUMA Corp [^]	319	0,12
JPY	10.300 Oporun Co Ltd [^]	119	0,04
JPY	8.000 Organo Corp	331	0,12
JPY	7.206 Shibaura Machine Co Ltd [^]	177	0,07
JPY	4.300 Shibuya Corp [^]	75	0,03
JPY	7.275 Shima Seiki Manufacturing Ltd	79	0,03
JPY	33.700 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	850	0,31
JPY	35.600 THK Co Ltd [^]	698	0,26
JPY	8.004 Tsubakimoto Chain Co	230	0,09
JPY	10.372 Tsugami Corp	89	0,03
JPY	4.600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd	121	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	8.500 Aichi Corp	66	0,02
JPY	6.227 Modec Inc [^]	102	0,04
JPY	30.020 Tadano Ltd [^]	251	0,09
JPY	10.500 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	319	0,12
Medien			
JPY	6.700 Anycolor Inc [^]	148	0,05
JPY	14.700 Fuji Media Holdings Inc	164	0,06
JPY	25.898 Kadokawa Corp [^]	527	0,20
JPY	15.400 Nippon Television Holdings Inc	168	0,06
JPY	45.920 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	227	0,08
JPY	10.400 TBS Holdings Inc	221	0,08
JPY	6.094 TV Asahi Holdings Corp	70	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	9.407 Hanwa Co Ltd	333	0,12
JPY	19.715 Kitz Corp [^]	169	0,06
JPY	17.900 Maruichi Steel Tube Ltd	466	0,17
JPY	6.200 Mitsui High-Tec Inc [^]	324	0,12
JPY	4.102 Nachi-Fujikoshi Corp	107	0,04
JPY	106.700 NSK Ltd	577	0,22
JPY	124.624 NTN Corp	230	0,09
JPY	6.300 Oiles Corp	88	0,03
JPY	6.500 Ryobi Ltd [^]	123	0,05
JPY	17.300 Tocalo Co Ltd	183	0,07
JPY	10.200 UACJ Corp [^]	279	0,10
Bergbau			
JPY	9.000 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	75	0,03
JPY	16.057 Dowa Holdings Co Ltd [^]	587	0,22
JPY	7.379 Furukawa Co Ltd	100	0,04
JPY	38.100 Mitsubishi Materials Corp	661	0,24
JPY	17.032 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	524	0,19
JPY	16.561 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	206	0,08
JPY	3.100 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	115	0,04
JPY	10.500 Toho Titanium Co Ltd [^]	141	0,05
Sonstige Fertigung			
JPY	16.360 Amano Corp	388	0,14
JPY	1.800 Enplas Corp [^]	153	0,06
JPY	3.600 Fukushima Gallei Co Ltd	125	0,05
JPY	13.085 Glory Ltd	250	0,09
JPY	6.900 Mitsubishi Belting Ltd [^]	215	0,08
JPY	9.200 Morita Holdings Corp	101	0,04
JPY	91.100 Nikon Corp [^]	902	0,33
JPY	5.500 Nippon Pillar Packing Co Ltd	174	0,07
JPY	5.480 Nitta Corp	143	0,05
JPY	2.600 Okamoto Industries Inc	92	0,03
JPY	14.200 Shoei Co Ltd [^]	185	0,07
JPY	5.452 Tamron Co Ltd [^]	206	0,08
JPY	4.000 Tenma Corp	63	0,02
JPY	6.100 Towa Corp	308	0,11
JPY	3.900 Toyo Tanso Co Ltd [^]	132	0,05
JPY	24.538 Toyobo Co Ltd	184	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	14.357 Canon Marketing Japan Inc [^]	435	0,16
JPY	141.400 Konica Minolta Inc	414	0,15
JPY	16.562 Okamura Corp	256	0,10
JPY	6.300 Riso Kagaku Corp	119	0,04
JPY	7.200 Sato Holdings Corp	108	0,04
JPY	9.704 Toshiba TEC Corp	201	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	18.900 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	760	0,28
JPY	9.900 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	368	0,14
Verpackungen und Behälter			
JPY	14.600 FP Corp	308	0,11
JPY	12.160 Fuji Seal International Inc	148	0,06
JPY	4.752 Fujimori Kogyo Co Ltd	127	0,05
JPY	59.735 Rengo Co Ltd	398	0,15
JPY	39.000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	633	0,23
Pharmazeutika			
JPY	55.700 Alfresa Holdings Corp	947	0,35
JPY	9.800 Elan Corp [^]	78	0,03
JPY	15.500 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	474	0,17
JPY	9.300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	221	0,08
JPY	5.100 Katakura Industries Co Ltd [^]	59	0,02
JPY	8.272 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	181	0,07
JPY	15.500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	747	0,28
JPY	11.032 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	139	0,05
JPY	58.400 Medipal Holdings Corp	947	0,35
JPY	6.900 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	160	0,06
JPY	16.000 Nippon Shinyaku Co Ltd	567	0,21
JPY	6.200 Pharma Foods International Co Ltd [^]	44	0,02
JPY	57.630 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.162	0,43
JPY	12.100 SanBio Co Ltd [^]	60	0,02
JPY	103.100 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1.028	0,38
JPY	11.804 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	436	0,16
JPY	23.794 Ship Healthcare Holdings Inc	406	0,15
JPY	21.616 Sosei Group Corp [^]	218	0,08
JPY	55.900 Sumitomo Pharma Co Ltd	185	0,07
JPY	18.900 Suzuken Co Ltd [^]	626	0,23
JPY	13.000 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	797	0,29
JPY	16.007 Toho Holdings Co Ltd	366	0,14
JPY	4.400 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	111	0,04
JPY	8.456 Towa Pharmaceutical Co Ltd	141	0,05
JPY	18.000 Tsumura & Co	339	0,13
JPY	6.700 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	96	0,04
Pipelines			
JPY	29.200 TOKAI Holdings Corp	199	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	28.700 Aeon Mall Co Ltd	361	0,13
JPY	11.200 ES-Con Japan Ltd	74	0,03
JPY	5.547 Goldcrest Co Ltd	87	0,03
JPY	8.857 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	237	0,09
JPY	76.400 Ichigo Inc	183	0,07
JPY	13.612 Japan Wool Textile Co Ltd	130	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	9.000 Keihanshin Building Co Ltd	91	0,03
JPY	53.851 Leopalace21 Corp	163	0,06
JPY	7.500 Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	137	0,05
JPY	7.000 Pressance Corp [^]	79	0,03
JPY	33.420 Relo Group Inc	403	0,15
JPY	7.249 SAMTY Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	3.100 SRE Holdings Corp [^]	60	0,02
JPY	8.800 Starts Corp Inc	183	0,07
JPY	8.100 Sun Frontier Fudosan Co Ltd	94	0,03
JPY	1.792 Token Corp	117	0,04
JPY	57.400 Tokyo Talemono Co Ltd [^]	860	0,32
JPY	186.500 Tokyo Fudosan Holdings Corp [^]	1.192	0,44
JPY	8.757 Tosei Corp	124	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	209 Activia Properties Inc (REIT)	576	0,21
JPY	176 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	158	0,06
JPY	421 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	944	0,35
JPY	517 AEON Investment Corp (REIT) [^]	518	0,19
JPY	210 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	472	0,17
JPY	191 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	210	0,08
JPY	86 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	406	0,15
JPY	637 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	471	0,17
JPY	151 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	464	0,17
JPY	199 Fukuoka Corp (REIT)	242	0,09
JPY	301 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	234	0,09
JPY	182 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	179	0,07
JPY	296 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	283	0,10
JPY	72 Hoshino Resorts Inc (REIT)	289	0,11
JPY	404 Hulic Reit Inc (REIT)	427	0,16
JPY	274 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	160	0,06
JPY	610 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	604	0,22
JPY	2.054 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	889	0,33
JPY	372 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	331	0,12
JPY	1.428 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	701	0,26
JPY	270 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	548	0,20
JPY	258 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	640	0,24
JPY	566 LaSalle Logiport REIT (REIT)	610	0,23
JPY	539 Mirai Corp (REIT) [^]	166	0,06
JPY	143 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	380	0,14
JPY	174 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	565	0,21
JPY	467 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	464	0,17
JPY	750 Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	386	0,14
JPY	152 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	651	0,24
JPY	140 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	334	0,12
JPY	419 NTT UD Investment Corp (REIT)	371	0,14
JPY	79 One Inc (REIT)	149	0,06
JPY	799 Orix JREIT Inc (REIT)	944	0,35
JPY	101 Samty Residential Investment Corp (REIT)	78	0,03
JPY	1.269 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	694	0,26
JPY	213 SOSILA Logistics Inc (REIT)	181	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	712 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	291	0,11
JPY	78 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	111	0,04
JPY	208 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	149	0,06
JPY	267 Tokyu Inc (REIT)	323	0,12
JPY	850 United Urban Investment Corp (REIT)	869	0,32
Einzelhandel			
JPY	30.900 ABC-Mart Inc	540	0,20
JPY	7.700 Adastria Co Ltd	190	0,07
JPY	5.200 Alpen Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	11.454 AOKI Holdings Inc	93	0,03
JPY	15.375 Arclands Corp	183	0,07
JPY	36.900 Atom Corp [^]	240	0,09
JPY	20.556 Autobacs Seven Co Ltd [^]	227	0,08
JPY	16.400 Belluna Co Ltd	72	0,03
JPY	29.300 Bic Camera Inc	279	0,10
JPY	3.352 Cawachi Ltd	63	0,02
JPY	58.200 Citizen Watch Co Ltd [^]	347	0,13
JPY	22.512 Colowide Co Ltd	355	0,13
JPY	6.100 Cosmos Pharmaceutical Corp	705	0,26
JPY	36.100 Create Restaurants Holdings Inc	280	0,10
JPY	32.937 DCM Holdings Co Ltd	302	0,11
JPY	9.400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	145	0,05
JPY	21.287 EDION Corp [^]	237	0,09
JPY	33.400 Food & Life Cos Ltd [^]	686	0,25
JPY	10.100 Fuji Co Ltd	137	0,05
JPY	4.600 Fujio Food Group Inc [^]	46	0,02
JPY	6.600 G-7 Holdings Inc	56	0,02
JPY	6.700 Goldwin Inc [^]	482	0,18
JPY	29.508 H2O Retailing Corp	320	0,12
JPY	7.858 Hiday Hidaka Corp [^]	159	0,06
JPY	4.600 Ichibanya Co Ltd	172	0,06
JPY	16.260 IDOM Inc	112	0,04
JPY	102.900 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.120	0,41
JPY	13.706 Iwatani Corp	625	0,23
JPY	9.907 Izumi Co Ltd	254	0,09
JPY	74.000 J Front Retailing Co Ltd	673	0,25
JPY	3.852 JINS Holdings Inc	128	0,05
JPY	4.825 Joshin Denki Co Ltd	83	0,03
JPY	16.000 Joyful Honda Co Ltd [^]	210	0,08
JPY	7.900 Kappa Create Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	4.600 KFC Holdings Japan Ltd [^]	100	0,04
JPY	2.600 Kintetsu Department Store Co Ltd	49	0,02
JPY	7.880 Kisoji Co Ltd	143	0,05
JPY	6.500 Kohnan Shoji Co Ltd	181	0,07
JPY	14.200 KOMEDA Holdings Co Ltd	276	0,10
JPY	10.080 Komeri Co Ltd [^]	221	0,08
JPY	42.000 K's Holdings Corp	394	0,15
JPY	6.200 Kura Sushi Inc	150	0,06
JPY	14.700 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	334	0,12
JPY	14.100 Lawson Inc	728	0,27
JPY	54.100 Marui Group Co Ltd [^]	907	0,34

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	2.500 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	98	0,04
JPY	9.100 Monogatari Corp [^]	283	0,10
JPY	7.580 MOS Food Services Inc	177	0,07
JPY	4.700 Nafco Co Ltd	62	0,02
JPY	13.700 Nextage Co Ltd [^]	252	0,09
JPY	11.015 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	162	0,06
JPY	18.800 Nojima Corp	234	0,09
JPY	3.575 Ohsho Food Service Corp	205	0,08
JPY	12.400 PAL GROUP Holdings Co Ltd	217	0,08
JPY	6.655 Ringer Hut Co Ltd	111	0,04
JPY	9.709 Royal Holdings Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	77.000 Ryohin Keikaku Co Ltd	1.289	0,48
JPY	8.580 Saizeriya Co Ltd	306	0,11
JPY	7.804 Seiko Group Corp	149	0,05
JPY	14.054 Seria Co Ltd	262	0,10
JPY	6.800 Shimamura Co Ltd [^]	760	0,28
JPY	69.400 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1.017	0,38
JPY	8.200 Snow Peak Inc [^]	54	0,02
JPY	10.455 Sugi Holdings Co Ltd	481	0,18
JPY	21.700 Sundrug Co Ltd	698	0,26
JPY	43.000 Takashimaya Co Ltd	586	0,22
JPY	13.410 Toridoll Holdings Corp	386	0,14
JPY	12.100 Tsuruha Holdings Inc	1.109	0,41
JPY	7.677 United Arrows Ltd	103	0,04
JPY	11.382 Valor Holdings Co Ltd	197	0,07
JPY	23.000 VT Holdings Co Ltd	84	0,03
JPY	28.800 Welcia Holdings Co Ltd	504	0,19
JPY	6.400 Workman Co Ltd [^]	189	0,07
JPY	176.800 Yamada Holdings Co Ltd	550	0,20
JPY	9.600 Yellow Hat Ltd	120	0,04
JPY	18.900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	430	0,16
Halbleiter			
JPY	18.700 Japan Material Co Ltd	333	0,12
JPY	4.452 Megachips Corp	148	0,06
JPY	8.500 Micronics Japan Co Ltd [^]	221	0,08
JPY	3.400 Rorze Corp	363	0,13
JPY	3.900 RS Technologies Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	3.955 Ryosan Co Ltd	132	0,05
JPY	6.703 Sanken Electric Co Ltd [^]	370	0,14
JPY	11.900 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	141	0,05
JPY	20.560 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	800	0,30
JPY	54.500 Socionext Inc	990	0,37
JPY	29.865 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	659	0,24
JPY	12.164 Tokyo Seimitsu Co Ltd	748	0,28
JPY	14.655 Ulvac Inc	700	0,26
Software			
JPY	3.300 Abalance Corp [^]	77	0,03
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	120	0,04
JPY	18.600 COLOPL Inc [^]	78	0,03
JPY	8.100 Comture Corp [^]	106	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	7.500 Cover Corp [^]	146	0,05
JPY	23.200 DeNA Co Ltd	227	0,08
JPY	11.200 EM Systems Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	13.100 Freee KK [^]	284	0,11
JPY	16.760 Fuji Soft Inc [^]	703	0,26
JPY	3.600 Fukui Computer Holdings Inc	64	0,02
JPY	19.600 Gree Inc	79	0,03
JPY	12.910 GungHo Online Entertainment Inc [^]	215	0,08
JPY	7.000 JMDC Inc [^]	212	0,08
JPY	9.900 Justsystems Corp	230	0,09
JPY	10.900 MIXI Inc	182	0,07
JPY	9.200 OBIC Business Consultants Co Ltd	421	0,16
JPY	4.900 PKSHA Technology Inc [^]	117	0,04
JPY	24.500 Rakus Co Ltd	454	0,17
JPY	22.300 Sansan Inc	253	0,09
JPY	47.800 Sega Sammy Holdings Inc [^]	669	0,25
JPY	9.100 Simplex Holdings Inc	177	0,07
JPY	11.200 TechMatrix Corp	139	0,05
JPY	6.655 Transcosmos Inc	142	0,05
JPY	5.900 WingArc1st Inc	129	0,05
JPY	9.850 Zenrin Co Ltd	61	0,02
Lagerwesen			
JPY	5.866 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	196	0,07
JPY	15.256 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	265	0,10
Telekommunikation			
JPY	24.537 Oki Electric Industry Co Ltd	159	0,06
JPY	6.400 Okinawa Cellular Telephone Co	154	0,06
JPY	4.470 T-Gaia Corp	61	0,02
JPY	11.500 Vision Inc [^]	100	0,04
Textilien			
JPY	5.300 Maeda Kosen Co Ltd [^]	114	0,04
JPY	6.601 Nitto Boseki Co Ltd [^]	215	0,08
JPY	12.812 Seiren Co Ltd [^]	226	0,09
JPY	5.600 Tokai Corp	83	0,03
Spielwaren			
JPY	16.300 Sanrio Co Ltd [^]	680	0,25
JPY	23.700 Tomy Co Ltd	375	0,14
Transport			
JPY	12.000 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [^]	130	0,05
JPY	6.700 Fuji Kyuko Co Ltd	201	0,07
JPY	6.187 Fukuyama Transporting Co Ltd	178	0,07
JPY	4.400 Hamakyorex Co Ltd	124	0,05
JPY	20.842 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	176	0,06
JPY	28.300 Kamigumi Co Ltd [^]	676	0,25
JPY	31.100 Keihan Holdings Co Ltd [^]	813	0,30
JPY	68.900 Keikyu Corp [^]	630	0,23
JPY	31.300 Keio Corp	986	0,36
JPY	7.300 Konoike Transport Co Ltd	101	0,04
JPY	40.800 Kyushu Railway Co	899	0,33
JPY	3.800 Maruzen Showa Unyu Co Ltd	105	0,04
JPY	12.200 Mie Kotsu Group Holdings Inc	52	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	16.200	Mitsubishi Logistics Corp [^]	488	0,18
JPY	57.000	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	915	0,34
JPY	31.070	Nankai Electric Railway Co Ltd	631	0,23
JPY	16.035	Nikken Holdings Co Ltd	350	0,13
JPY	18.600	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	315	0,12
JPY	2.800	NS United Kaiun Kaisha Ltd	95	0,03
JPY	6.800	Sakai Moving Service Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	15.109	Sankyu Inc	555	0,21
JPY	5.300	SBS Holdings Inc [^]	93	0,03
JPY	74.000	Seibu Holdings Inc	1.027	0,38
JPY	37.222	Seino Holdings Co Ltd [^]	565	0,21
JPY	33.700	Senko Group Holdings Co Ltd [^]	273	0,10
JPY	24.563	Sotetsu Holdings Inc	477	0,18
JPY	1.900	Trancom Co Ltd	97	0,04
Japan - insgesamt			268.790	99,52
Aktien - insgesamt			268.790	99,52

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,02 %)					
JPY	6	Mini-Topix Index Futures March 2024	101	-	0,00
JPY	7	Topix Index Futures March 2024	1.172	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	268.793	99,52
Zahlungsmittel[†]	513	0,19
Sonstiges Nettovermögen	790	0,29
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	270.096	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 477.966 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.911 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	268.790	99,47
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.423	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	270.216	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,80 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 98,80 %)			
Australien (30. Juni 2023: 60,25 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	31.925 Qantas Airways Ltd	117	0,14
Banken			
AUD	145.976 ANZ Group Holdings Ltd	2.582	3,03
AUD	83.429 Commonwealth Bank of Australia	6.364	7,47
AUD	33.071 Computershare Ltd	550	0,65
AUD	20.761 Macquarie Group Ltd	2.601	3,06
AUD	114.991 National Australia Bank Ltd	2.409	2,83
AUD	137.884 Westpac Banking Corp	2.155	2,53
Getränke			
AUD	113.718 Endeavour Group Ltd	404	0,47
AUD	15.973 Treasury Wine Estates Ltd	118	0,14
Biotechnologie			
AUD	22.065 CSL Ltd	4.316	5,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	140.715 Brambles Ltd	1.306	1,53
AUD	7.245 IDP Education Ltd	99	0,12
AUD	349.248 Transurban Group	3.267	3,84
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	15.643 ASX Ltd	673	0,79
Unterhaltung			
AUD	26.492 Aristocrat Leisure Ltd	738	0,86
AUD	37.834 Lottery Corp Ltd	125	0,15
Lebensmittel			
AUD	88.023 Coles Group Ltd	968	1,14
AUD	55.211 Woolworths Group Ltd	1.401	1,64
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	5.335 Cochlear Ltd	1.087	1,28
Gesundheitsdienste			
AUD	48.065 Medibank Pvt Ltd	117	0,14
AUD	4.791 Ramsay Health Care Ltd	172	0,20
AUD	21.191 Sonic Healthcare Ltd	464	0,55
Versicherungen			
AUD	159.628 Insurance Australia Group Ltd	617	0,73
AUD	119.113 QBE Insurance Group Ltd	1.204	1,41
AUD	120.873 Suncorp Group Ltd	1.142	1,34
Internet			
AUD	6.026 CAR Group Ltd	128	0,15
AUD	7.185 SEEK Ltd	131	0,15
Eisen und Stahl			
AUD	8.188 BlueScope Steel Ltd	131	0,15
AUD	13.451 Fortescue Ltd	266	0,31
AUD	42.513 Mineral Resources Ltd	2.031	2,39
Bergbau			
AUD	189.647 IGO Ltd	1.171	1,38
AUD	115.394 Northern Star Resources Ltd	1.075	1,26
AUD	445.862 Pilbara Minerals Ltd	1.202	1,41
AUD	3.676 Rio Tinto Ltd	340	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 60,25 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	53.044 South32 Ltd	120	0,14
Sonstige Fertigung			
AUD	10.821 Orica Ltd	118	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	4.977 Ampol Ltd	123	0,14
AUD	25.977 Santos Ltd	134	0,16
AUD	130.078 Woodside Energy Group Ltd	2.757	3,24
Pipelines			
AUD	88.132 APA Group	514	0,60
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	1.508 REA Group Ltd	186	0,22
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	205.558 Dexus (REIT)	1.077	1,27
AUD	102.564 Goodman Group (REIT)	1.771	2,08
AUD	230.143 GPT Group (REIT)	729	0,86
AUD	641.590 Mirvac Group (REIT)	915	1,07
AUD	63.900 Scentre Group (REIT)	130	0,15
AUD	182.725 Stockland (REIT)	555	0,65
AUD	92.640 Vicinity Ltd (REIT)	129	0,15
Einzelhandel			
AUD	8.582 Reece Ltd	131	0,16
AUD	45.149 Wesfarmers Ltd	1.757	2,06
Software			
AUD	2.917 WiseTech Global Ltd*	150	0,18
Telekommunikation			
AUD	385.591 Telstra Group Ltd	1.042	1,22
Transport			
AUD	250.383 Aurizon Holdings Ltd	649	0,76
Australien - insgesamt		54.458	63,96
Bermuda (30. Juni 2023: 0,19 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	33.962 Hongkong Land Holdings Ltd	118	0,14
Bermuda - insgesamt		118	0,14
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,70 %)			
Getränke			
HKD	233.032 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	436	0,51
Baustoffe und Zubehör			
HKD	92.942 Xinyi Glass Holdings Ltd	104	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.773 Futu Holdings Ltd ADR	97	0,12
Lebensmittel			
HKD	20.075 CK Hutchison Holdings Ltd	108	0,13
HKD	179.631 WH Group Ltd	116	0,13
Hotels			
HKD	97.242 Sands China Ltd	285	0,34
Internet			
USD	115.887 Grab Holdings Ltd 'A'	390	0,46
USD	3.990 Sea Ltd ADR	162	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,80 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 4,70 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	48.709	CK Asset Holdings Ltd	245	0,29
HKD	85.590	ESR Group Ltd	118	0,14
HKD	31.365	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	106	0,12
Telekommunikation				
HKD	102.176	HKT Trust & HKT Ltd	122	0,14
Transport				
HKD	68.503	SITC International Holdings Co Ltd	118	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt			2.407	2,83
Hongkong (30. Juni 2023: 18,83 %)				
Banken				
HKD	281.613	BOC Hong Kong Holdings Ltd	764	0,90
HKD	56.229	Hang Seng Bank Ltd	656	0,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	50.612	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.737	2,04
Gasgesellschaften				
HKD	148.136	Hong Kong & China Gas Co Ltd	113	0,13
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	45.691	Techtronic Industries Co Ltd	544	0,64
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	54.995	Swire Pacific Ltd 'A'	466	0,55
Hotels				
HKD	64.007	Galaxy Entertainment Group Ltd	359	0,42
Versicherungen				
HKD	556.758	AIA Group Ltd	4.852	5,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	250.730	Hang Lung Properties Ltd	349	0,41
HKD	38.045	Henderson Land Development Co Ltd	117	0,14
HKD	62.159	New World Development Co Ltd	97	0,11
HKD	543.738	Sino Land Co Ltd	591	0,69
HKD	66.028	Sun Hung Kai Properties Ltd	714	0,84
HKD	212.269	Swire Properties Ltd	430	0,51
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	38.495	Link REIT (REIT)	216	0,25
Transport				
HKD	488.667	MTR Corp Ltd	1.896	2,23
Hongkong - insgesamt			13.901	16,33
Irland (30. Juni 2023: 1,37 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	23.340	James Hardie Industries Plc	900	1,06
Irland - insgesamt			900	1,06
Neuseeland (30. Juni 2023: 3,63 %)				
Elektrizität				
NZD	30.263	Mercury NZ Ltd	127	0,15
NZD	155.497	Meridian Energy Ltd	545	0,64
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	112.161	Auckland International Airport Ltd	625	0,73

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2023: 3,63 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	20.068	EBOS Group Ltd	451	0,53
NZD	8.260	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	123	0,15
Software				
AUD	5.705	Xero Ltd	437	0,51
Telekommunikation				
NZD	87.200	Spark New Zealand Ltd	286	0,34
Neuseeland - insgesamt			2.594	3,05
Singapur (30. Juni 2023: 9,83 %)				
Landwirtschaft				
SGD	40.200	Wilmar International Ltd	109	0,13
Fluggesellschaften				
SGD	23.300	Singapore Airlines Ltd [†]	116	0,14
Banken				
SGD	53.400	DBS Group Holdings Ltd	1.352	1,59
SGD	188.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.861	2,18
SGD	69.900	United Overseas Bank Ltd	1.508	1,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	426.500	CapitaLand Investment Ltd	1.022	1,20
SGD	12.300	Singapore Exchange Ltd	91	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	138.600	Keppel Corp Ltd	743	0,87
Unterhaltung				
SGD	160.300	Genting Singapore Ltd	122	0,14
Hotels				
SGD	224.800	City Developments Ltd [†]	1.133	1,33
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	2.352.157	Seatrium Ltd [†]	210	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	23.700	UOL Group Ltd	113	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	362.000	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	832	0,98
SGD	78.300	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	122	0,14
SGD	93.500	Mapletree Logistics Trust (REIT)	123	0,15
SGD	109.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	130	0,15
Telekommunikation				
SGD	166.000	Singapore Telecommunications Ltd	311	0,36
Singapur - insgesamt			9.898	11,62
Aktien - insgesamt			84.276	98,99

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)					
USD	1	MSCI Hong Kong Index Futures March 2024	53	4	0,00
SGD	4	MSCI Singapore Index Futures January 2024	84	3	0,00
AUD	2	SPI 200 Index Futures March 2024	253	6	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			13	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (30. Juni 2023: (0,01) %)						
Hongkong						
600	HKD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die Overnight Index Average (HONIA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	10.02.2028	-	0,00
11.300	HKD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die Overnight Index Average (HONIA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	19.08.2026	18	0,02
1.700	HKD	JPMorgan	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die Overnight Index Average (HONIA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	08.02.2024	4	0,01
Singapur						
200	SGD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamrendite von DBS Group Holdings Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die Overnight Rate Average (SORA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	19.08.2026	-	0,00
3.200	SGD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die Overnight Rate Average (SORA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	10.02.2028	1	0,00
200	SGD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamrendite von United Overseas Bank Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die Overnight Rate Average (SORA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	10.02.2028	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					23	0,03
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					23	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					36	0,04

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	84.312	99,03
Zahlungsmittel[†]	949	1,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(121)	(0,14)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	85.140	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 930.152 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 19.148 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	84.276	98,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	23	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.120	1,31
Umlaufvermögen insgesamt	85.432	100,00

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

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,16 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,16 %)				
Australien (30. Juni 2023: 62,35 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	90.549	Qantas Airways Ltd	332	0,17
Banken				
AUD	324.975	ANZ Group Holdings Ltd	5.748	2,88
AUD	181.251	Commonwealth Bank of Australia	13.827	6,93
AUD	58.303	Computershare Ltd	970	0,49
AUD	39.730	Macquarie Group Ltd	4.978	2,50
AUD	338.347	National Australia Bank Ltd	7.088	3,55
AUD	379.452	Westpac Banking Corp [^]	5.929	2,97
Getränke				
AUD	154.404	Endeavour Group Ltd [^]	549	0,27
AUD	85.844	Treasury Wine Estates Ltd	631	0,32
Biotechnologie				
AUD	52.236	CSL Ltd	10.217	5,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	150.581	Brambles Ltd	1.398	0,70
AUD	28.318	IDP Education Ltd [^]	387	0,19
AUD	334.613	Transurban Group	3.130	1,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	21.166	ASX Ltd	911	0,46
Elektrizität				
AUD	184.991	Origin Energy Ltd	1.069	0,54
Unterhaltung				
AUD	63.250	Aristocrat Leisure Ltd	1.762	0,88
AUD	242.329	Lottery Corp Ltd	800	0,40
Lebensmittel				
AUD	144.729	Coles Group Ltd	1.591	0,80
AUD	132.352	Woolworths Group Ltd	3.360	1,68
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	7.098	Cochlear Ltd	1.447	0,73
Gesundheitsdienste				
AUD	295.134	Medibank Pvt Ltd	717	0,36
AUD	20.046	Ramsay Health Care Ltd	719	0,36
AUD	48.733	Sonic Healthcare Ltd	1.067	0,53
Versicherungen				
AUD	265.313	Insurance Australia Group Ltd	1.025	0,51
AUD	161.294	OBE Insurance Group Ltd	1.630	0,82
AUD	137.474	Suncorp Group Ltd	1.299	0,65
Internet				
AUD	38.406	CAR Group Ltd	816	0,41
AUD	38.250	SEEK Ltd [^]	698	0,35
Anlagedienstleistungen				
AUD	25.189	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	563	0,28
Eisen und Stahl				
AUD	48.444	BlueScope Steel Ltd	774	0,39
AUD	183.118	Fortescue Ltd	3.626	1,82
AUD	18.829	Mineral Resources Ltd	899	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 62,35 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
AUD	548.105	BHP Group Ltd [^]	18.853	9,45
AUD	73.128	IGO Ltd [^]	452	0,23
AUD	124.387	Northern Star Resources Ltd	1.159	0,58
AUD	306.621	Pilbara Minerals Ltd [^]	826	0,41
AUD	40.141	Rio Tinto Ltd [^]	3.716	1,86
AUD	493.517	South32 Ltd	1.121	0,56
Sonstige Fertigung				
AUD	49.744	Orica Ltd	541	0,27
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	25.776	Ampol Ltd	636	0,32
AUD	351.196	Santos Ltd	1.821	0,91
AUD	205.320	Woodside Energy Group Ltd	4.352	2,18
Pipelines				
AUD	138.732	APA Group	808	0,40
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	5.752	REA Group Ltd [^]	711	0,36
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	114.950	Dexus (REIT)	602	0,30
AUD	184.830	Goodman Group (REIT)	3.191	1,60
AUD	208.974	GPT Group (REIT) [^]	662	0,33
AUD	431.172	Mirvac Group (REIT) [^]	615	0,31
AUD	561.283	Scentre Group (REIT)	1.145	0,57
AUD	260.053	Stockland (REIT) [^]	790	0,40
AUD	419.951	Vicinity Ltd (REIT)	584	0,29
Einzelhandel				
AUD	24.180	Reece Ltd [^]	369	0,19
AUD	122.680	Wesfarmers Ltd [^]	4.775	2,39
Software				
AUD	18.163	WiseTech Global Ltd [^]	934	0,47
Telekommunikation				
AUD	434.763	Telstra Group Ltd	1.175	0,59
Transport				
AUD	199.918	Aurizon Holdings Ltd	518	0,26
Australien - insgesamt			130.313	65,31
Bermuda (30. Juni 2023: 0,88 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	68.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	376	0,19
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
USD	17.356	Jardine Matheson Holdings Ltd	715	0,36
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	121.600	Hongkong Land Holdings Ltd	423	0,21
Bermuda - insgesamt			1.514	0,76
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 5,07 %)				
Getränke				
HKD	185.400	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	347	0,17
Baustoffe und Zubehör				
HKD	176.000	Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	197	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.242	Futu Holdings Ltd ADR	341	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 5,07 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
HKD	289.586	CK Hutchison Holdings Ltd	1.552	0,78
HKD	911.057	WH Group Ltd	588	0,29
Hotels				
HKD	263.637	Sands China Ltd	772	0,39
Internet				
USD	205.850	Grab Holdings Ltd 'A'	694	0,35
USD	39.848	Sea Ltd ADR	1.614	0,81
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	210.086	CK Asset Holdings Ltd	1.054	0,53
HKD	234.800	ESR Group Ltd [^]	325	0,16
HKD	180.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	609	0,31
Telekommunikation				
HKD	415.835	HKT Trust & HKT Ltd	496	0,25
Transport				
HKD	139.000	SITC International Holdings Co Ltd	240	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			8.829	4,43
Hongkong (30. Juni 2023: 17,20 %)				
Banken				
HKD	402.150	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.092	0,55
HKD	83.053	Hang Seng Bank Ltd	968	0,48
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	128.356	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.405	2,21
Elektrizität				
HKD	177.896	CLP Holdings Ltd	1.468	0,74
HKD	149.377	Power Assets Holdings Ltd	866	0,43
Gasgesellschaften				
HKD	1.216.606	Hong Kong & China Gas Co Ltd	932	0,47
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	148.500	Techtronic Industries Co Ltd	1.770	0,89
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	46.295	Swire Pacific Ltd 'A'	392	0,20
Hotels				
HKD	236.653	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1.326	0,66
Versicherungen				
HKD	1.241.308	AIA Group Ltd	10.818	5,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	193.166	Hang Lung Properties Ltd	269	0,13
HKD	159.594	Henderson Land Development Co Ltd	491	0,25
HKD	166.244	New World Development Co Ltd [^]	258	0,13
HKD	403.963	Sino Land Co Ltd	439	0,22
HKD	156.965	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.698	0,85
HKD	129.432	Swire Properties Ltd	262	0,13
HKD	113.000	Wharf Holdings Ltd	364	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	276.357	Link REIT (REIT)	1.552	0,78
Transport				
HKD	169.363	MTR Corp Ltd [^]	657	0,33
Hongkong - insgesamt			30.027	15,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 0,66 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	47.726	James Hardie Industries Plc	1.840	0,92
Irland - insgesamt			1.840	0,92
Neuseeland (30. Juni 2023: 2,40 %)				
Elektrizität				
NZD	75.512	Mercury NZ Ltd [^]	315	0,16
NZD	138.469	Meridian Energy Ltd	486	0,24
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	142.157	Auckland International Airport Ltd	792	0,39
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	16.513	EBOS Group Ltd [^]	371	0,19
NZD	63.105	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	943	0,47
Software				
AUD	15.627	Xero Ltd	1.198	0,60
Telekommunikation				
NZD	199.205	Spark New Zealand Ltd	653	0,33
Neuseeland - insgesamt			4.758	2,38
Singapur (30. Juni 2023: 10,60 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	169.800	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	501	0,25
Landwirtschaft				
SGD	208.986	Wilmar International Ltd	566	0,28
Fluggesellschaften				
SGD	162.919	Singapore Airlines Ltd [^]	810	0,41
Banken				
SGD	195.789	DBS Group Holdings Ltd [^]	4.959	2,48
SGD	366.099	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.608	1,81
SGD	136.621	United Overseas Bank Ltd	2.947	1,48
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	282.986	CapitaLand Investment Ltd [^]	678	0,34
SGD	90.759	Singapore Exchange Ltd	676	0,34
Elektrizität				
SGD	96.100	Sembcorp Industries Ltd	387	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	156.653	Keppel Corp Ltd	840	0,42
Unterhaltung				
SGD	653.410	Genting Singapore Ltd	495	0,25
Hotels				
SGD	53.772	City Developments Ltd [^]	271	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	4.763.403	Seatrium Ltd [^]	426	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	48.859	UOL Group Ltd [^]	233	0,12
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	400.652	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	920	0,46
SGD	581.140	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	908	0,46
SGD	378.258	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	499	0,25
SGD	252.300	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	300	0,15
Einzelhandel				
SGD	11.100	Jardine Cycle & Carriage Ltd	250	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. Juni 2023: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2023: 10,60 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
SGD	893.075	Singapore Telecommunications Ltd ⁶	1.672	0,84
Singapur - insgesamt			21.946	11,00
Aktionen - insgesamt			199.227	99,85

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	2	MSCI Hong Kong Index Futures March 2024	106	9
SGD	4	MSCI Singapore Index Futures January 2024	84	3
AUD	1	SPI 200 Index Futures March 2024	126	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			15	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			15	0,01

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			199.242	99,86
Zahlungsmittel [†]			1.342	0,67
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(1.067)	(0,53)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			199.517	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.324.153 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 17.501 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁶Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	199.227	99,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	15	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.452	0,72
Umlaufvermögen insgesamt	200.694	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,67 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,67 %)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 99,67 %)				
Banken				
SAR	2.963.840	Al Rajhi Bank	68.761	15,47
SAR	1.482.678	Alinma Bank	15.321	3,45
SAR	1.019.359	Arab National Bank	6.891	1,55
SAR	739.783	Bank AlBilad	8.868	1,99
SAR	609.754	Bank Al-Jazira	3.041	0,68
SAR	891.918	Banque Saudi Fransi	9.514	2,14
SAR	2.223.995	Riyad Bank	16.932	3,81
SAR	1.523.285	Saudi Awwal Bank	15.273	3,44
SAR	743.491	Saudi Investment Bank	3.152	0,71
SAR	4.445.756	Saudi National Bank	45.880	10,32
Chemikalien				
SAR	192.740	Advanced Petrochemical Co	2.028	0,46
SAR	495.865	National Industrialization Co	1.626	0,36
SAR	632.017	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1.756	0,39
SAR	352.902	SABIC Agri-Nutrients Co	13.006	2,93
SAR	544.490	Sahara International Petrochemical Co	4.944	1,11
SAR	1.954.895	Saudi Arabian Mining Co	23.016	5,18
SAR	1.360.662	Saudi Basic Industries Corp	30.225	6,80
SAR	1.108.524	Saudi Kayan Petrochemical Co	3.210	0,72
SAR	415.912	Yanbu National Petrochemical Co	4.214	0,95
Computer				
SAR	36.185	Arabian Internet & Communications Services Co	3.341	0,75
SAR	36.336	Elm Co	7.897	1,78
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	72.415	Saudi Tadawul Group Holding Co	3.545	0,80
Elektrizität				
SAR	143.785	ACWA Power Co	9.854	2,22
SAR	1.262.393	Saudi Electricity Co	6.383	1,43
Lebensmittel				
SAR	377.539	Almarai Co JSC	5.658	1,27
SAR	395.659	Savola Group	3.941	0,89
Gesundheitsdienste				
SAR	51.727	Dallah Healthcare Co	2.367	0,53
SAR	132.187	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	10.004	2,25
SAR	148.508	Mouwasat Medical Services Co	4.427	1,00
SAR	59.008	Nahdi Medical Co	2.156	0,48
Versicherungen				
SAR	124.753	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	7.093	1,59
SAR	110.963	Co for Cooperative Insurance	3.858	0,87
Anlagedienstleistungen				
SAR	560.935	Saudi Industrial Investment Group	3.321	0,75
Medien				
SAR	54.463	Saudi Research & Media Group	2.481	0,56
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	4.025.087	Saudi Arabian Oil Co	35.475	7,98
SAR	76.594	Saudi Aramco Base Oil Co	2.892	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2023: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	798.520	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2.964	0,67
Einzelhandel				
SAR	886.677	Jarir Marketing Co	3.698	0,83
Telekommunikation				
SAR	571.400	Ethiad Etisalat Co	7.527	1,69
SAR	666.264	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2.509	0,57
SAR	3.023.855	Saudi Telecom Co	32.617	7,34
Wasser				
SAR	113.232	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	1.893	0,43
Saudi-Arabien - insgesamt			443.559	99,79
Aktien - insgesamt			443.559	99,79

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	14	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2024	688	36
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			36	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			36	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	460	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	-	0,00
Zahlungsmittel[†]			1.030	0,23
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(129)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			444.496	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.044.498 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (14.280) USD sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) mit HSBC Bank Plc fällig.

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	443.559	99,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.117	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	444.712	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,87 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,87 %)				
Luxemburg (30. Juni 2023: 1,41 %)				
Anlagedienstleistungen				
ZAR	36.591	Reinet Investments SCA [^]	933	1,61
Luxemburg - insgesamt			933	1,61
Niederlande (30. Juni 2023: 1,29 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	132.215	NEPI Rockcastle NV	914	1,58
Niederlande - insgesamt			914	1,58
Südafrika (30. Juni 2023: 97,17 %)				
Banken				
ZAR	226.689	Absa Group Ltd	2.029	3,50
ZAR	1.347.010	FirstRand Ltd	5.415	9,35
ZAR	117.196	Nedbank Group Ltd	1.386	2,39
ZAR	357.695	Standard Bank Group Ltd	4.070	7,03
Chemikalien				
ZAR	153.344	Sasol Ltd	1.554	2,68
Kohle				
ZAR	65.221	Exxaro Resources Ltd	729	1,26
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	77.157	Bidvest Group Ltd	1.064	1,84
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	23.236	Capitec Bank Holdings Ltd	2.575	4,45
ZAR	1.280.691	Old Mutual Ltd	914	1,58
ZAR	470.181	Sanlam Ltd	1.872	3,23
Lebensmittel				
ZAR	89.487	Bid Corp Ltd	2.088	3,60
ZAR	134.105	Shoprite Holdings Ltd [^]	2.017	3,48
ZAR	250.559	Woolworths Holdings Ltd	989	1,71
Versicherungen				
ZAR	143.661	Discovery Ltd	1.128	1,95
ZAR	224.785	OUTsurance Group Ltd	519	0,89
Internet				
ZAR	49.730	Naspers Ltd 'N'	8.506	14,68
Anlagedienstleistungen				
ZAR	134.125	Remgro Ltd	1.192	2,06
Eisen und Stahl				
ZAR	17.182	Kumba Iron Ore Ltd	578	1,00
Bergbau				
ZAR	17.692	Anglo American Platinum Ltd	933	1,61
ZAR	238.417	Gold Fields Ltd	3.621	6,25
ZAR	148.672	Harmony Gold Mining Co Ltd	972	1,68
ZAR	241.219	Impala Platinum Holdings Ltd	1.204	2,08
ZAR	95.213	Northam Platinum Holdings Ltd	731	1,26
ZAR	755.086	Sibanye Stillwater Ltd [^]	1.028	1,77
Pharmazeutika				
ZAR	101.188	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.126	1,94

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2023: 97,17 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
ZAR	63.948	Clicks Group Ltd	1.139	1,97
ZAR	537.980	Pepkor Holdings Ltd [^]	577	0,99
Telekommunikation				
ZAR	452.469	MTN Group Ltd	2.858	4,93
ZAR	166.283	Vodacom Group Ltd	964	1,67
Südafrika - insgesamt			53.778	92,83

Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Bergbau				
ZAR	111.971	Anglogold Ashanti Plc	2.164	3,74
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.164	3,74
Aktien - insgesamt			57.789	99,76

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)					
USD	2	MSCI South Africa Index Futures March 2024	97	7	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			7	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			7	0,01	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			57.796	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	11.049	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	11	0,02
Zahlungsmittel[†]			153	0,26
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(29)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			57.931	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 147.930 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.107 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	57.789	99,69
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11	0,02
Sonstige Vermögenswerte	160	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	57.967	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,92 %)				
Anleihen (30. Juni 2023: 38,40 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 38,40 %)				
Staatsanleihen				
GBP	5.083.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	7.404	6,17
GBP	6.841.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	9.372	7,80
GBP	5.892.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	9.462	7,88
GBP	3.930.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	5.132	4,27
GBP	5.401.700	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	11.091	9,24
GBP	1.841.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	6.413	5,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			48.874	40,70
Anleihen - insgesamt			48.874	40,70
Aktien (30. Juni 2023: 60,52 %)				
Guernsey (30. Juni 2023: 2,77 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	1.234.458	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	1.164	0,97
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	722.909	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	524	0,44
GBP	841.458	Picton Property Income Ltd (REIT)	583	0,48
GBP	1.074.547	UK Commercial Property Ltd (REIT)	666	0,55
Guernsey - insgesamt			2.937	2,44
Jersey (30. Juni 2023: 0,41 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	429.264	IWG Plc [†]	813	0,68
Jersey - insgesamt			813	0,68
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 57,34 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	1.098.581	Grainger Plc	2.904	2,42
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	5.388.436	Assura Plc (REIT)	2.593	2,16
GBP	273.312	Big Yellow Group Plc (REIT)	3.340	2,78
GBP	1.010.400	British Land Co Plc (REIT)	4.038	3,36
GBP	164.366	CLS Holdings Plc (REIT)	168	0,14
GBP	1.000.293	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	876	0,73
GBP	129.748	Derwent London Plc (REIT)	3.062	2,55
GBP	1.159.709	Empiric Student Property Plc (REIT)	1.099	0,92
GBP	259.147	Great Portland Estates Plc (REIT)	1.088	0,91
GBP	1.390.574	Hammerson Plc (REIT)	395	0,33
GBP	614.802	Home Reit Plc (REIT) [†]	187	0,16
GBP	930.380	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	838	0,70
GBP	882.467	Land Securities Group Plc (REIT)	6.220	5,18
GBP	1.643.826	LondonMetric Property Plc (REIT)	3.148	2,62
GBP	2.949.167	LXI Plc (REIT)	3.091	2,57
GBP	2.653.722	Primary Health Properties Plc (REIT) [†]	2.755	2,29
GBP	679.874	PRS Plc (REIT)	586	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 57,34 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	257.397	Safestore Holdings Plc (REIT)	2.275	1,89
GBP	1.446.904	Segro Plc (REIT) [†]	12.825	10,68
GBP	1.722.890	Shaftesbury Capital Plc (REIT) [†]	2.379	1,98
GBP	1.541.267	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [†]	1.339	1,11
GBP	976.597	Target Healthcare Plc (REIT)	843	0,70
GBP	2.358.857	Tritax Big Box Plc (REIT)	3.984	3,32
GBP	460.319	UNITE Group Plc (REIT)	4.806	4,00
GBP	533.302	Urban Logistics Plc (REIT) [†]	680	0,57
GBP	453.377	Warehouse Reit Plc (REIT)	417	0,35
GBP	119.184	Workspace Group Plc (REIT)	677	0,56
Vereinigtes Königreich - insgesamt			66.613	55,47
Aktien - insgesamt			70.363	58,59

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: (0,03) %)				
EUR	128	Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2024	701	43
			43	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			43	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			43	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			119.280	99,33
Zahlungsmittelaquivalente (30. Juni 2023: 0,02 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,02 %)				
GBP	427	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	43	0,04
Zahlungsmittel[†]			359	0,30
Sonstiges Nettovermögen			404	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			120.086	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 340.867 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.389 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	119.237	99,09
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	43	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	43	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1.013	0,84
Umlaufvermögen insgesamt	120.336	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,54 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %)			
Australien (30. Juni 2023: 1,39 %)			
Banken			
AUD	11.278 ANZ Group Holdings Ltd	199	0,15
AUD	2.158 Commonwealth Bank of Australia	165	0,13
Getränke			
AUD	6.768 Endeavour Group Ltd	24	0,02
AUD	1.720 Treasury Wine Estates Ltd	13	0,01
Biotechnologie			
AUD	945 CSL Ltd	185	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.337 Brambles Ltd	12	0,01
AUD	20.623 Transurban Group	193	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	528 ASX Ltd	23	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	167 Cochlear Ltd	34	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	15.192 Medibank Pvt Ltd	37	0,03
Versicherungen			
AUD	4.473 QBE Insurance Group Ltd	45	0,03
AUD	10.312 Suncorp Group Ltd	98	0,08
Eisen und Stahl			
AUD	1.325 Mineral Resources Ltd [^]	63	0,05
Bergbau			
AUD	8.661 Pilbara Minerals Ltd	23	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	217 REA Group Ltd	27	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	19.477 Dexis (REIT)	102	0,08
AUD	25.648 Goodman Group (REIT)	443	0,33
AUD	16.314 GPT Group (REIT)	51	0,04
AUD	14.639 Scentre Group (REIT)	30	0,02
AUD	3.760 Stockland (REIT)	11	0,01
AUD	56.574 Vicinity Ltd (REIT)	79	0,06
Einzelhandel			
AUD	456 Wesfarmers Ltd	18	0,01
Australien - insgesamt			
		1.875	1,42
Österreich (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Elektrizität			
EUR	2.132 Verbund AG [^]	198	0,15
Österreich - insgesamt			
		198	0,15
Belgien (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Getränke			
EUR	870 Anheuser-Busch InBev SA [^]	56	0,04
Elektrizität			
EUR	1.371 Elia Group SA	172	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
EUR	144 Groupe Bruxelles Lambert NV	11	0,01
Pharmazeutika			
EUR	408 UCB SA	35	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	2.849 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	90	0,07
Belgien - insgesamt			
		364	0,28
Bermuda (30. Juni 2023: 0,23 %)			
Versicherungen			
USD	2.362 Arch Capital Group Ltd	175	0,13
USD	120 Everest Group Ltd	43	0,03
Bermuda - insgesamt			
		218	0,16
Kanada (30. Juni 2023: 5,04 %)			
Banken			
CAD	6.237 Royal Bank of Canada [^]	634	0,48
CAD	5.241 Toronto-Dominion Bank	340	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	14.956 Element Fleet Management Corp	244	0,19
Computer			
CAD	2.345 CGI Inc	252	0,19
Vertrieb und Großhandel			
CAD	263 Toromont Industries Ltd	23	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	1.580 IGM Financial Inc [^]	42	0,03
CAD	1.403 Onex Corp	98	0,07
CAD	2.586 TMX Group Ltd	63	0,05
Elektrizität			
CAD	14.492 Hydro One Ltd	436	0,33
CAD	11.153 Northland Power Inc	204	0,16
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	2.425 Stantec Inc	196	0,15
Umweltkontrolle			
CAD	422 GFL Environmental Inc	15	0,01
Versicherungen			
CAD	8.513 Great-West Lifeco Inc [^]	283	0,22
CAD	1.193 iA Financial Corp Inc	82	0,06
CAD	1.060 Intact Financial Corp	164	0,12
CAD	5.048 Manulife Financial Corp	112	0,09
CAD	8.412 Power Corp of Canada	242	0,18
CAD	4.072 Sun Life Financial Inc	212	0,16
Internet			
CAD	1.455 Shopify Inc 'A'	114	0,09
Medien			
CAD	1.740 Quebecor Inc 'B'	42	0,03
CAD	1.288 Thomson Reuters Corp	189	0,15
Bergbau			
CAD	2.908 Agnico Eagle Mines Ltd	160	0,12
CAD	264 Cameco Corp	11	0,01
CAD	20.301 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	198	0,15
CAD	4.997 Lundin Mining Corp	41	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2023: 5,04 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	1.076	Pan American Silver Corp	18	0,01
CAD	16.134	Wheaton Precious Metals Corp	800	0,61
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	6.768	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	96	0,07
Einzelhandel				
CAD	5.226	Dollarama Inc	378	0,28
CAD	636	Restaurant Brands International Inc [^]	50	0,04
Telekommunikation				
CAD	2.642	BCE Inc	105	0,08
CAD	2.132	Rogers Communications Inc 'B'	100	0,08
Transport				
CAD	138	TFI International Inc [^]	19	0,01
Kanada - insgesamt			5.963	4,53
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,14 %)				
Getränke				
HKD	7.800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	15	0,01
Internet				
USD	2.756	Grab Holdings Ltd 'A'	9	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	85.200	ESR Group Ltd	118	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			142	0,11
Dänemark (30. Juni 2023: 1,43 %)				
Biotechnologie				
DKK	47	Genmab AS	15	0,01
Baustoffe und Zubehör				
DKK	383	ROCKWOOL AS 'B'	112	0,09
Chemikalien				
DKK	214	Chr Hansen Holding AS	18	0,01
DKK	8.600	Novozymes AS 'B' [^]	473	0,36
Alternative Energien				
DKK	18.211	Vestas Wind Systems AS	578	0,44
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	71	Coloplast AS 'B'	8	0,01
Versicherungen				
DKK	3.159	Tryg AS	69	0,05
Pharmazeutika				
DKK	8.373	Novo Nordisk AS 'B'	866	0,66
Dänemark - insgesamt			2.139	1,63
Finnland (30. Juni 2023: 0,58 %)				
Banken				
EUR	8.922	Nordea Bank Abp	111	0,08
Lebensmittel				
EUR	11.853	Kesko Oyj 'B'	235	0,18
Versicherungen				
EUR	7.152	Sampo Oyj 'A'	313	0,24
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.509	Wartsila Oyj Abp	22	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	2.757	Orion Oyj 'B'	119	0,09
Telekommunikation				
EUR	7.157	Nokia Oyj	24	0,02
Finnland - insgesamt			824	0,63
Frankreich (30. Juni 2023: 4,24 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	31	Hermes International SCA	66	0,05
EUR	144	Kering SA [^]	64	0,05
EUR	504	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	408	0,31
Getränke				
EUR	969	Pernod Ricard SA	171	0,13
EUR	87	Remy Cointreau SA	11	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.210	Edenred SE	72	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	586	L'Oreal SA [^]	292	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	291	Amundi SA [^]	20	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.723	Legrand SA	179	0,13
EUR	7.452	Schneider Electric SE	1.496	1,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.398	Vinci SA	427	0,33
Unterhaltung				
EUR	264	La Francaise des Jeux SAEM	10	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	600	EssilorLuxottica SA	120	0,09
EUR	47	Sartorius Stedim Biotech	13	0,01
Medien				
EUR	1.532	Vivendi SE	16	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	12.156	Alstom SA	163	0,12
Pharmazeutika				
EUR	171	Ipsen SA	20	0,02
EUR	2.409	Sanofi SA	239	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.633	Covivio SA (REIT)	88	0,07
EUR	1.974	Gecina SA (REIT)	240	0,18
EUR	1.699	Klepierre SA (REIT)	46	0,03
Software				
EUR	11.124	Dassault Systemes SE	544	0,41
Transport				
EUR	15.362	Getlink SE	281	0,21
Frankreich - insgesamt			4.986	3,79
Deutschland (30. Juni 2023: 1,13 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	139	Beiersdorf AG	21	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	240	Deutsche Boerse AG	49	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	95 Sartorius AG (Pref)	35	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	216 Carl Zeiss Meditec AG	23	0,02
EUR	1.699 Siemens Healthineers AG	99	0,07
Versicherungen			
EUR	576 Allianz SE RegS	154	0,12
EUR	250 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	104	0,08
Sonstige Fertigung			
EUR	1.787 Knorr-Bremse AG	116	0,09
Pharmazeutika			
EUR	168 Merck KGaA	27	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	290 LEG Immobilien SE	26	0,02
EUR	5.525 Vonovia SE [^]	174	0,13
Einzelhandel			
EUR	514 Zalando SE [^]	12	0,01
Halbleiter			
EUR	432 Infineon Technologies AG	18	0,01
Software			
EUR	3.289 SAP SE	507	0,38
Transport			
EUR	535 Deutsche Post AG	26	0,02
Deutschland - insgesamt			
		1.391	1,06
Hongkong (30. Juni 2023: 0,43 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	3.100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	106	0,08
Versicherungen			
HKD	22.200 AIA Group Ltd	194	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	62.000 Henderson Land Development Co Ltd	191	0,14
Hongkong - insgesamt			
		491	0,37
Irland (30. Juni 2023: 1,83 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	5.960 Kingspan Group Plc	516	0,39
Computer			
USD	1.895 Accenture Plc 'A'	665	0,51
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	1.438 Eaton Corp Plc	346	0,26
Elektronik			
USD	1.339 Allegion Plc	170	0,13
Umweltkontrolle			
USD	2.989 Pentair Plc	217	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	4.449 Medtronic Plc	367	0,28
USD	168 STERIS Plc	37	0,03
Versicherungen			
USD	326 Aon Plc 'A'	95	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 1,83 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	374 Willis Towers Watson Plc	90	0,07
Pharmazeutika			
USD	432 Jazz Pharmaceuticals Plc	53	0,04
Irland - insgesamt			
		2.556	1,94
Israel (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	217 Azrieli Group Ltd	14	0,01
Telekommunikation			
ILS	402 Nice Ltd	82	0,06
Israel - insgesamt			
		96	0,07
Italien (30. Juni 2023: 0,55 %)			
Banken			
EUR	5.366 Banco BPM SpA	28	0,02
EUR	2.013 FinecoBank Banca Fineco SpA	30	0,02
EUR	8.047 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	100	0,08
Elektrizität			
EUR	60.343 Terna - Rete Elettrica Nazionale	504	0,38
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	48 DiaSorin SpA	5	0,00
Pharmazeutika			
EUR	844 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	45	0,04
Italien - insgesamt			
		712	0,54
Japan (30. Juni 2023: 4,67 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	1.600 Koito Manufacturing Co Ltd	25	0,02
Banken			
JPY	18.800 Shizuoka Financial Group Inc [^]	159	0,12
Chemikalien			
JPY	300 Nissan Chemical Corp [^]	12	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	2.200 Recruit Holdings Co Ltd [^]	93	0,07
Computer			
JPY	2.600 Nomura Research Institute Ltd	76	0,06
JPY	200 Obic Co Ltd	34	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	1.000 Shiseido Co Ltd [^]	30	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	9.000 Japan Exchange Group Inc	190	0,14
JPY	3.400 SBI Holdings Inc	77	0,06
Elektronik			
JPY	4.900 Azbil Corp	162	0,12
JPY	1.300 Hoya Corp	163	0,13
JPY	600 Murata Manufacturing Co Ltd	13	0,01
JPY	9.600 Yokogawa Electric Corp	183	0,14
Unterhaltung			
JPY	1.700 Oriental Land Co Ltd	63	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	700 Asahi Intecc Co Ltd	14	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2023: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
JPY	2.700 Olympus Corp		39	0,03
JPY	400 Sysmex Corp		22	0,02
JPY	4.200 Terumo Corp		138	0,10
Innenausstattung				
JPY	4.300 Sony Group Corp [^]		409	0,31
Versicherungen				
JPY	4.100 Tokio Marine Holdings Inc [^]		103	0,08
Internet				
JPY	31.000 LY Corp [^]		110	0,08
JPY	1.000 M3 Inc		17	0,01
JPY	1.000 MonotaRO Co Ltd [^]		11	0,01
JPY	3.100 Rakuten Group Inc [^]		14	0,01
JPY	600 ZOZO Inc [^]		13	0,01
Freizeit				
JPY	500 Yamaha Corp		12	0,01
Maschinen - diversifiziert				
JPY	4.600 FANUC Corp [^]		135	0,10
JPY	600 Keyence Corp		264	0,20
JPY	6.700 Omron Corp		313	0,24
JPY	100 SMC Corp		54	0,04
JPY	10.200 Yaskawa Electric Corp		426	0,33
Pharmazeutika				
JPY	11.300 Astellas Pharma Inc		135	0,10
JPY	6.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]		254	0,19
JPY	5.800 Daiichi Sankyo Co Ltd		159	0,12
JPY	700 Eisai Co Ltd		35	0,03
JPY	700 Kyowa Kirin Co Ltd [^]		12	0,01
JPY	8.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd		157	0,12
JPY	1.600 Shionogi & Co Ltd		77	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	68 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)		49	0,04
JPY	36 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)		149	0,11
JPY	91 KDX Realty Investment Corp (REIT)		104	0,08
Einzelhandel				
JPY	800 Fast Retailing Co Ltd [^]		199	0,15
JPY	800 Pan Pacific International Holdings Corp [^]		19	0,01
JPY	1.800 USS Co Ltd		36	0,03
Halbleiter				
JPY	1.100 Hamamatsu Photonics KK		45	0,03
JPY	100 Lasertec Corp		26	0,02
JPY	500 Tokyo Electron Ltd		90	0,07
Software				
JPY	600 Nexon Co Ltd [^]		11	0,01
JPY	300 Oracle Corp Japan		23	0,02
JPY	4.800 TIS Inc [^]		106	0,08
Telekommunikation				
JPY	700 Hikari Tsushin Inc		116	0,09
JPY	300 SoftBank Group Corp		13	0,01
Spielwaren				
JPY	1.700 Nintendo Co Ltd		89	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Transport				
JPY	31.000 Central Japan Railway Co		788	0,60
JPY	12.100 East Japan Railway Co [^]		698	0,53
JPY	5.500 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]		260	0,20
JPY	7.700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd		244	0,18
JPY	13.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd		209	0,16
JPY	8.900 West Japan Railway Co		371	0,28
Japan - insgesamt			7.848	5,96
Jersey (30. Juni 2023: 0,06 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.939 Experian Plc		79	0,06
Jersey - insgesamt			79	0,06
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	264 Eurofins Scientific SE [^]		17	0,01
Luxemburg - insgesamt			17	0,01
Niederlande (30. Juni 2023: 1,18 %)				
Getränke				
EUR	1.747 Davide Campari-Milano NV		19	0,01
EUR	541 Heineken Holding NV		46	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	34 Adyen NV		44	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	22.001 Ferrovia SE		803	0,61
Unterhaltung				
EUR	1.532 Universal Music Group NV		44	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	216 QIAGEN NV		9	0,01
Versicherungen				
EUR	5.912 NN Group NV		233	0,18
Internet				
EUR	6.531 Prosus NV		195	0,15
Anlagedienstleistungen				
EUR	400 EXOR NV		40	0,03
Halbleiter				
EUR	753 ASML Holding NV		567	0,43
Niederlande - insgesamt			2.000	1,52
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,19 %)				
Elektrizität				
NZD	25.813 Mercury NZ Ltd		108	0,08
NZD	36.202 Meridian Energy Ltd		127	0,10
Neuseeland - insgesamt			235	0,18
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %)				
Banken				
NOK	8.516 DNB Bank ASA		181	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
NOK	8.592	Gjensidige Forsikring ASA	159	0,12
Norwegen - insgesamt			340	0,26
Singapur (30. Juni 2023: 0,63 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	700	Singapore Exchange Ltd	5	0,00
Unterhaltung				
SGD	87.400	Genting Singapore Ltd	66	0,05
Hotels				
SGD	17.000	City Developments Ltd	86	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	11.500	UOL Group Ltd	55	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	142.900	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	328	0,25
SGD	198.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	311	0,24
Singapur - insgesamt			851	0,65
Spanien (30. Juni 2023: 0,81 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.333	Amadeus IT Group SA	95	0,07
Elektrizität				
EUR	12.567	EDP Renovaveis SA	257	0,20
EUR	41.290	Iberdrola SA	541	0,41
EUR	7.401	Redeia Corp SA	122	0,09
Alternative Energien				
EUR	3.577	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	111	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.184	Acciona SA	174	0,13
EUR	416	Aena SME SA	76	0,06
Einzelhandel				
EUR	5.779	Industria de Diseno Textil SA	252	0,19
Spanien - insgesamt			1.628	1,24
Schweden (30. Juni 2023: 0,82 %)				
Banken				
SEK	7.886	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	108	0,08
SEK	998	Svenska Handelsbanken AB 'A'	11	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	21.441	Nibe Industrier AB 'B' [^]	151	0,12
SEK	2.745	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	41	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	12.506	Skanska AB 'B'	226	0,17
Anlagendienstleistungen				
SEK	744	Industrivarden AB 'C'	24	0,02
SEK	3.174	L E Lundbergforetagen AB 'B'	173	0,13
Maschinen - diversifiziert				
SEK	2.579	Atlas Copco AB 'A'	45	0,03
SEK	2.676	Hexagon AB 'B'	32	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	7.252	Epiroc AB 'A'	146	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)				
SEK	2.531	Epiroc AB 'B'	44	0,04
Bergbau				
SEK	2.142	Boliden AB	67	0,05
Einzelhandel				
SEK	4.071	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	71	0,05
Telekommunikation				
SEK	4.625	Tele2 AB 'B'	40	0,03
Schweden - insgesamt			1.179	0,90
Schweiz (30. Juni 2023: 4,14 %)				
Banken				
CHF	645	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	83	0,06
CHF	3.410	UBS Group AG RegS	106	0,08
Baustoffe und Zubehör				
CHF	270	Gerberit AG RegS	173	0,13
Chemikalien				
CHF	31	Givaudan SA RegS	128	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.448	Julius Baer Group Ltd	81	0,06
CHF	219	Partners Group Holding AG	316	0,24
Elektrizität				
CHF	947	BKW AG [^]	168	0,13
Elektronik				
CHF	23.402	ABB Ltd RegS	1.037	0,79
USD	696	Garmin Ltd	89	0,06
USD	1.193	TE Connectivity Ltd	168	0,13
Lebensmittel				
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	242	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	382	Schindler Holding AG RegS	91	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.088	Alcon Inc [^]	85	0,06
CHF	144	Sonova Holding AG RegS	47	0,04
CHF	362	Straumann Holding AG RegS	58	0,04
Versicherungen				
CHF	1.988	Baloise Holding AG RegS	311	0,23
USD	1.732	Chubb Ltd	392	0,30
CHF	1.147	Swiss Re AG	129	0,10
CHF	372	Zurich Insurance Group AG	194	0,15
Pharmazeutika				
CHF	2.210	Novartis AG RegS [^]	223	0,17
CHF	1.723	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	500	0,38
CHF	1.171	Sandoz Group AG	38	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	3.296	Swiss Prime Site AG RegS	352	0,27
Telekommunikation				
CHF	733	Swisscom AG RegS	441	0,34
Schweiz - insgesamt			5.452	4,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 3,08 %)				
Getränke				
USD	1.605	Coca-Cola Europacific Partners Plc	107	0,08
GBP	3.467	Diageo Plc	126	0,10
Biotechnologie				
USD	908	Royalty Pharma Plc 'A'	26	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	2.507	Ashtead Group Plc	175	0,14
GBP	2.671	Bunzl Plc	109	0,08
GBP	2.683	RELX Plc	106	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	26.466	Haleon Plc [^]	109	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	33.772	3i Group Plc	1.042	0,79
GBP	10.450	abrdn Plc	24	0,02
GBP	1.606	Hargreaves Lansdown Plc	15	0,01
GBP	576	London Stock Exchange Group Plc	68	0,05
GBP	1.699	Schroders Plc [^]	10	0,01
Elektronik				
GBP	4.048	Halma Plc	118	0,09
Lebensmittel				
GBP	2.509	Ocado Group Plc	24	0,02
Lebensmittelindustrie				
GBP	1.025	Compass Group Plc	28	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	1.915	Smith & Nephew Plc	26	0,02
Wohnungsbau				
GBP	12.599	Barratt Developments Plc	90	0,07
GBP	720	Berkeley Group Holdings Plc	43	0,03
GBP	833	Persimmon Plc	15	0,01
GBP	11.266	Taylor Wimpey Plc	21	0,02
Versicherungen				
GBP	672	Admiral Group Plc [^]	23	0,02
GBP	58.080	Aviva Plc	322	0,24
Maschinen - diversifiziert				
GBP	190	Spirax-Sarco Engineering Plc	25	0,02
Medien				
GBP	10.481	Informa Plc	104	0,08
GBP	1.771	Pearson Plc	22	0,01
Bergbau				
GBP	13.750	Antofagasta Plc	294	0,22
Pharmazeutika				
GBP	3.909	AstraZeneca Plc	528	0,40
GBP	10.301	GSK Plc	191	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	10.193	Segro Plc (REIT)	115	0,09
Einzelhandel				
GBP	696	Next Plc	72	0,05
Software				
USD	63	Atlassian Corp Ltd 'A'	15	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.993	3,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %)				
Werbung				
USD	504	Omnicom Group Inc	43	0,03
USD	720	Trade Desk Inc 'A'	52	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	995	HEICO Corp	178	0,13
USD	192	HEICO Corp 'A'	27	0,02
USD	954	L3Harris Technologies Inc [^]	201	0,15
USD	230	TransDigm Group Inc	233	0,18
Landwirtschaft				
USD	338	Darling Ingredients Inc	17	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
USD	2.285	NIKE Inc 'B'	248	0,19
Autohersteller				
USD	14.109	Lucid Group Inc	59	0,05
USD	2.801	Rivian Automotive Inc 'A'	66	0,05
USD	7.474	Tesla Inc	1.857	1,41
Banken				
USD	13.990	Bank of America Corp	471	0,36
USD	2.934	Bank of New York Mellon Corp	153	0,12
USD	7.412	JPMorgan Chase & Co	1.261	0,96
USD	769	M&T Bank Corp	105	0,08
USD	2.823	Morgan Stanley	263	0,20
USD	796	Northern Trust Corp	67	0,05
USD	1.037	PNC Financial Services Group Inc	161	0,12
USD	3.013	Regions Financial Corp	58	0,04
USD	395	Truist Financial Corp	15	0,01
USD	3.676	US Bancorp	159	0,12
USD	967	Wells Fargo & Co	48	0,04
Getränke				
USD	1.945	Brown-Forman Corp 'B'	111	0,09
USD	326	Constellation Brands Inc 'A'	79	0,06
USD	2.151	Keurig Dr Pepper Inc	71	0,05
USD	1.318	Monster Beverage Corp	76	0,06
Biotechnologie				
USD	264	Alnylam Pharmaceuticals Inc	50	0,04
USD	1.168	Amgen Inc	336	0,26
USD	314	Biogen Inc	81	0,06
USD	456	BioMarin Pharmaceutical Inc	44	0,03
USD	72	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	23	0,02
USD	775	Gilead Sciences Inc	63	0,05
USD	431	Illumina Inc	60	0,05
USD	312	Incyte Corp	20	0,02
USD	720	Moderna Inc	72	0,05
USD	229	Regeneron Pharmaceuticals Inc	201	0,15
USD	498	Vertex Pharmaceuticals Inc	203	0,15
Baustoffe und Zubehör				
USD	144	Fortune Brands Innovations Inc	11	0,01
Chemikalien				
USD	119	Albemarle Corp	17	0,01
USD	265	FMC Corp	17	0,01
USD	222	International Flavors & Fragrances Inc	18	0,01
USD	1.040	PPG Industries Inc	155	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	1.000 Sherwin-Williams Co	312	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.181 Automatic Data Processing Inc	275	0,21
USD	624 Block Inc	48	0,04
USD	312 Booz Allen Hamilton Holding Corp	40	0,03
USD	95 Cintas Corp	57	0,04
USD	872 CoStar Group Inc	76	0,06
USD	192 Equifax Inc	47	0,03
USD	239 FleetCor Technologies Inc	68	0,05
USD	69 Gartner Inc	31	0,02
USD	672 Global Payments Inc	85	0,06
USD	95 MarketAxess Holdings Inc	28	0,02
USD	988 Moody's Corp	386	0,29
USD	2.553 PayPal Holdings Inc	157	0,12
USD	1.469 Quanta Services Inc	317	0,24
USD	384 Robert Half Inc	34	0,03
USD	769 Rollins Inc [^]	34	0,03
USD	1.420 S&P Global Inc	626	0,48
USD	1.301 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	92	0,07
USD	131 United Rentals Inc	75	0,06
USD	312 Verisk Analytics Inc	74	0,06
Computer			
USD	35.693 Apple Inc	6.872	5,22
USD	1.833 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	139	0,11
USD	71 EPAM Systems Inc	21	0,02
USD	1.498 Fortinet Inc	88	0,07
USD	9.494 Hewlett Packard Enterprise Co	161	0,12
USD	5.634 International Business Machines Corp	921	0,70
USD	820 NetApp Inc	72	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	695 Estee Lauder Cos Inc 'A'	102	0,08
USD	10.419 Kenvue Inc	224	0,17
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.347 Copart Inc	66	0,05
USD	3.063 Fastenal Co	198	0,15
USD	1.438 LKQ Corp	69	0,05
USD	29 Pool Corp	12	0,01
USD	348 WW Grainger Inc	288	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.283 American Express Co	428	0,33
USD	538 Ameriprise Financial Inc	204	0,16
USD	2.152 Apollo Global Management Inc	201	0,15
USD	472 BlackRock Inc [^]	383	0,29
USD	1.760 Blackstone Inc	230	0,17
USD	1.332 Capital One Financial Corp	175	0,13
USD	290 Cboe Global Markets Inc	52	0,04
USD	4.155 Charles Schwab Corp	286	0,22
USD	935 CME Group Inc	197	0,15
USD	137 Coinbase Global Inc 'A'	24	0,02
USD	1.062 Discover Financial Services	119	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.449 Intercontinental Exchange Inc	186	0,14
USD	1.532 KKR & Co Inc	127	0,10
USD	2.139 Mastercard Inc 'A'	912	0,69
USD	1.085 Nasdaq Inc	63	0,05
USD	433 Raymond James Financial Inc	48	0,04
USD	576 SEI Investments Co	37	0,03
USD	1.518 Synchrony Financial	58	0,04
USD	810 T Rowe Price Group Inc	87	0,07
USD	192 Tradeweb Markets Inc 'A'	18	0,01
USD	4.107 Visa Inc 'A' [^]	1.069	0,81
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	2.721 AMETEK Inc	449	0,34
Elektrizität			
USD	167 Constellation Energy Corp [^]	20	0,02
USD	16.757 Edison International	1.198	0,91
Elektronik			
USD	3.563 Amphenol Corp 'A'	353	0,27
USD	2.127 Fortive Corp	157	0,12
USD	769 Keysight Technologies Inc	122	0,09
USD	118 Mettler-Toledo International Inc	143	0,11
USD	1.580 Trimble Inc	84	0,06
Alternative Energien			
USD	2.586 Enphase Energy Inc	342	0,26
USD	2.482 First Solar Inc	427	0,32
Ingenieurwesen und Bau			
USD	5.652 AECOM	522	0,40
Umweltkontrolle			
USD	600 Veralto Corp	49	0,04
USD	338 Waste Management Inc	61	0,04
Lebensmittel			
USD	237 General Mills Inc	16	0,01
USD	639 Hershey Co	119	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	120 Snap-on Inc	35	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.794 Abbott Laboratories	198	0,15
USD	600 Agilent Technologies Inc [^]	83	0,06
USD	192 Align Technology Inc	53	0,04
USD	2.628 Avantor Inc	60	0,05
USD	1.001 Baxter International Inc	39	0,03
USD	399 Bio-Techne Corp	31	0,02
USD	6.268 Boston Scientific Corp	362	0,28
USD	96 Cooper Cos Inc	36	0,03
USD	1.560 Danaher Corp	361	0,27
USD	4.977 Edwards Lifesciences Corp	380	0,29
USD	288 Exact Sciences Corp [^]	21	0,02
USD	1.140 Hologic Inc	82	0,06
USD	284 IDEXX Laboratories Inc	158	0,12
USD	144 Insulet Corp	31	0,02
USD	979 Intuitive Surgical Inc	330	0,25
USD	618 ResMed Inc	106	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	1.283 Revvity Inc	140	0,11	
USD	1.113 Stryker Corp	333	0,25	
USD	168 Teleflex Inc	42	0,03	
USD	1.065 Thermo Fisher Scientific Inc	565	0,43	
USD	95 Waters Corp	31	0,02	
USD	95 West Pharmaceutical Services Inc	34	0,03	
USD	685 Zimmer Biomet Holdings Inc	83	0,06	
Gesundheitsdienste				
USD	696 Catalent Inc	31	0,02	
USD	744 Elevance Health Inc	351	0,27	
USD	421 Humana Inc	193	0,14	
USD	1.025 IQVIA Holdings Inc [^]	237	0,18	
USD	172 Laboratory Corp of America Holdings	39	0,03	
USD	102 Molina Healthcare Inc	37	0,03	
USD	168 Quest Diagnostics Inc	23	0,02	
USD	2.255 UnitedHealth Group Inc	1.187	0,90	
Wohnungsbau				
USD	576 DR Horton Inc	88	0,07	
USD	672 Lennar Corp 'A'	100	0,07	
USD	7 NVR Inc	49	0,04	
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	1.067 Church & Dwight Co Inc	101	0,08	
Versicherungen				
USD	4.923 Aflac Inc	406	0,31	
USD	1.346 Allstate Corp	188	0,14	
USD	1.100 American Financial Group Inc	131	0,10	
USD	3.225 American International Group Inc	219	0,16	
USD	408 Arthur J Gallagher & Co [^]	92	0,07	
USD	324 Assurant Inc	55	0,04	
USD	1.114 Berkshire Hathaway Inc 'B'	397	0,30	
USD	1.073 Brown & Brown Inc	76	0,06	
USD	844 Cincinnati Financial Corp	87	0,06	
USD	1.048 Equitable Holdings Inc	35	0,03	
USD	165 Erie Indemnity Co 'A'	55	0,04	
USD	720 Globe Life Inc	88	0,07	
USD	1.867 Hartford Financial Services Group Inc	150	0,11	
USD	85 Markel Group Inc	121	0,09	
USD	1.574 Marsh & McLennan Cos Inc	298	0,23	
USD	4.737 MetLife Inc	313	0,24	
USD	1.478 Progressive Corp	236	0,18	
USD	997 Prudential Financial Inc	103	0,08	
USD	1.024 Travelers Cos Inc	195	0,15	
USD	1.651 W R Berkley Corp	117	0,09	
Internet				
USD	479 Airbnb Inc 'A'	65	0,05	
USD	9.178 Alphabet Inc 'A'	1.282	0,98	
USD	15.603 Alphabet Inc 'C'	2.199	1,67	
USD	20.081 Amazon.com Inc	3.051	2,32	
USD	53 Booking Holdings Inc	188	0,14	
USD	685 CDW Corp	156	0,12	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	167 DoorDash Inc 'A'	16	0,01	
USD	3.399 eBay Inc	148	0,11	
USD	552 Etsy Inc	45	0,03	
USD	1.894 F5 Inc	339	0,26	
USD	287 GoDaddy Inc 'A'	30	0,02	
USD	543 Match Group Inc	20	0,02	
USD	135 MercadoLibre Inc	212	0,16	
USD	4.842 Meta Platforms Inc 'A'	1.714	1,30	
USD	996 Netflix Inc	485	0,37	
USD	601 Palo Alto Networks Inc	177	0,14	
USD	796 Pinterest Inc 'A'	29	0,02	
USD	1.651 Snap Inc 'A'	28	0,02	
USD	3.940 Uber Technologies Inc	243	0,19	
USD	144 VeriSign Inc	30	0,02	
USD	441 Zillow Group Inc 'C'	26	0,02	
Eisen und Stahl				
USD	459 Reliance Steel & Aluminum Co	128	0,10	
Maschinen - diversifiziert				
USD	549 Deere & Co	219	0,17	
USD	170 Graco Inc	15	0,01	
USD	231 IDEX Corp	50	0,04	
USD	464 Ingersoll Rand Inc	36	0,03	
USD	480 Rockwell Automation Inc	149	0,11	
USD	769 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	98	0,07	
USD	2.191 Xylem Inc	251	0,19	
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	241 Vertiv Holdings Co 'A'	12	0,01	
Medien				
USD	327 Charter Communications Inc 'A'	127	0,10	
USD	9.460 Comcast Corp 'A'	415	0,31	
USD	47 FactSet Research Systems Inc	22	0,02	
USD	1.963 Fox Corp 'A' [^]	58	0,04	
USD	1.217 Fox Corp 'B'	34	0,03	
USD	1.940 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	123	0,09	
USD	2.748 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	79	0,06	
USD	6.168 Sirius XM Holdings Inc [^]	34	0,03	
USD	4.221 Walt Disney Co	381	0,29	
Bergbau				
USD	2.706 Newmont Corp	112	0,08	
Sonstige Fertigung				
USD	159 Axon Enterprise Inc	41	0,03	
USD	2.707 Illinois Tool Works Inc	709	0,54	
USD	760 Parker-Hannifin Corp	350	0,27	
USD	504 Teledyne Technologies Inc	225	0,17	
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	96 Zebra Technologies Corp 'A'	26	0,02	
Pharmazeutika				
USD	3.400 AbbVie Inc	527	0,40	
USD	843 Becton Dickinson & Co	206	0,16	
USD	8.104 Bristol-Myers Squibb Co	416	0,32	
USD	850 Dexcom Inc	105	0,08	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	2.201 Eli Lilly & Co	1.283	0,97
USD	1.385 Henry Schein Inc	105	0,08
USD	5.900 Johnson & Johnson	925	0,70
USD	7.090 Merck & Co Inc	773	0,59
USD	163 Neurocrine Biosciences Inc	21	0,01
USD	12.021 Pfizer Inc	346	0,26
USD	1.852 Zoetis Inc	365	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.649 CBRE Group Inc 'A'	154	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
USD	876 American Tower Corp (REIT)	189	0,14
USD	3.477 Annaly Capital Management Inc (REIT)	67	0,05
USD	927 AvalonBay Communities Inc (REIT)	174	0,13
USD	1.149 Crown Castle Inc (REIT)	132	0,10
USD	3.941 Digital Realty Trust Inc (REIT)	530	0,40
USD	754 Equinix Inc (REIT)	607	0,46
USD	1.879 Equity Residential (REIT)	115	0,09
USD	638 Essex Property Trust Inc (REIT)	158	0,12
USD	504 Extra Space Storage Inc (REIT)	81	0,06
USD	555 Iron Mountain Inc (REIT)	39	0,03
USD	3.712 Prologis Inc (REIT)	495	0,38
USD	603 Public Storage (REIT)	184	0,14
USD	2.300 Realty Income Corp (REIT)	132	0,10
USD	1.409 Regency Centers Corp (REIT)	95	0,07
USD	143 SBA Communications Corp (REIT)	36	0,03
USD	1.352 Simon Property Group Inc (REIT)	193	0,15
USD	1.496 Ventas Inc (REIT)	75	0,06
USD	1.072 VICI Properties Inc (REIT)	34	0,03
USD	2.082 Welltower Inc (REIT)	188	0,14
USD	576 WP Carey Inc (REIT)^	37	0,03
Einzelhandel			
USD	51 AutoZone Inc	132	0,10
USD	216 Burlington Stores Inc	42	0,03
USD	17 Chipotle Mexican Grill Inc	39	0,03
USD	526 Dollar General Corp	71	0,05
USD	624 Dollar Tree Inc	89	0,07
USD	2.389 Home Depot Inc	828	0,63
USD	1.524 Lowe's Cos Inc	339	0,26
USD	393 Lululemon Athletica Inc	201	0,15
USD	1.898 McDonald's Corp	563	0,43
USD	240 O'Reilly Automotive Inc	228	0,17
USD	1.581 Ross Stores Inc	219	0,17
USD	2.484 Starbucks Corp	238	0,18
USD	311 Target Corp	44	0,03
USD	5.945 TJX Cos Inc	558	0,42
USD	287 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	141	0,11
USD	1.073 Walmart Inc	169	0,13
USD	552 Yum! Brands Inc^	72	0,06
Halbleiter			
USD	3.572 Advanced Micro Devices Inc	527	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 66,25 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	2.885 Analog Devices Inc	573	0,44	
USD	2.165 Applied Materials Inc	351	0,27	
USD	1.188 Broadcom Inc	1.326	1,01	
USD	13.067 Intel Corp	657	0,50	
USD	456 KLA Corp	265	0,20	
USD	216 Lam Research Corp	169	0,13	
USD	2.853 Marvell Technology Inc	172	0,13	
USD	6.065 NVIDIA Corp	3.003	2,28	
USD	2.745 QUALCOMM Inc	397	0,30	
USD	667 Teradyne Inc	72	0,05	
USD	2.329 Texas Instruments Inc	397	0,30	
Software				
USD	1.096 Adobe Inc	654	0,50	
USD	71 ANSYS Inc	26	0,02	
USD	480 Autodesk Inc	117	0,09	
USD	730 Broadridge Financial Solutions Inc	150	0,11	
USD	1.121 Fidelity National Information Services Inc	67	0,05	
USD	1.515 Fiserv Inc	201	0,15	
USD	838 Intuit Inc	524	0,40	
USD	119 Jack Henry & Associates Inc	19	0,01	
USD	16.814 Microsoft Corp	6.323	4,81	
USD	7.250 Oracle Corp	764	0,58	
USD	1.406 Palantir Technologies Inc 'A'	24	0,02	
USD	977 Paychex Inc	116	0,09	
USD	47 Roper Technologies Inc	26	0,02	
USD	2.366 Salesforce Inc	623	0,47	
USD	867 ServiceNow Inc	613	0,47	
USD	264 Snowflake Inc 'A'	53	0,04	
USD	836 Splunk Inc	127	0,10	
USD	240 Veeva Systems Inc 'A'	46	0,04	
USD	117 Workday Inc 'A'	32	0,02	
USD	432 Zoom Video Communications Inc 'A'	31	0,02	
Telekommunikation				
USD	286 Arista Networks Inc	67	0,05	
USD	11.953 Cisco Systems Inc	604	0,46	
USD	2.511 Corning Inc	76	0,06	
USD	6.126 Juniper Networks Inc	181	0,14	
USD	1.095 Motorola Solutions Inc	343	0,26	
USD	550 T-Mobile US Inc	88	0,06	
Spielwaren				
USD	456 Hasbro Inc	23	0,02	
Transport				
USD	63 Old Dominion Freight Line Inc	26	0,02	
USD	2.055 Union Pacific Corp	505	0,39	
USD	1.369 United Parcel Service Inc 'B'	215	0,16	
Vereinigte Staaten - insgesamt			85.413	64,92
Aktien - insgesamt			130.990	99,55

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,01 %)			
USD 4	MSCI World Index Futures March 2024 389	10	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten			
- insgesamt		10	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		10	0,01

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	131.000	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)		
USD 145.547	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹ 146	0,11
Zahlungsmittel [†]	338	0,26
Sonstiges Nettovermögen	89	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	131.573	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 322.320 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 16.057 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	130.990	99,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	146	0,11
Sonstige Vermögenswerte	446	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	131.592	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 98,92 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %)			
Australien (30. Juni 2023: 3,64 %)			
Werbung			
AUD	16.202 oOhlmedia Ltd	18	0,03
Landwirtschaft			
AUD	19.802 Costa Group Holdings Ltd	42	0,06
AUD	7.213 Elders Ltd [^]	37	0,06
AUD	9.984 GrainCorp Ltd 'A'	50	0,07
AUD	2.044 Inghams Group Ltd	6	0,01
AUD	2.150 Select Harvests Ltd	4	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	280 ARB Corp Ltd	7	0,01
Banken			
AUD	3.279 Bank of Queensland Ltd	13	0,02
AUD	1.953 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	13	0,02
Baustoffe und Zubehör			
AUD	3.855 Brickworks Ltd	74	0,11
AUD	1.811 CSR Ltd	8	0,01
Chemikalien			
AUD	4.351 Nufarm Ltd	15	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	21.074 Atlas Arteria Ltd	83	0,12
AUD	3.502 Credit Corp Group Ltd	39	0,06
AUD	37.829 G8 Education Ltd	31	0,05
AUD	4.418 SmartGroup Corp Ltd	26	0,04
Vertrieb und Großhandel			
AUD	1.081 Seven Group Holdings Ltd	27	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	10.448 AMP Ltd [^]	7	0,01
AUD	8.435 Pepper Money Ltd	7	0,01
AUD	5.324 Perpetual Ltd	92	0,14
AUD	23.666 Tyro Payments Ltd	18	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	8.850 Lendlease Corp Ltd	45	0,07
AUD	4.076 Monadelphous Group Ltd [^]	41	0,06
AUD	18.126 Worley Ltd	216	0,32
Unterhaltung			
AUD	44.248 Tabcorp Holdings Ltd	25	0,04
Umweltkontrolle			
AUD	6.285 Cleanaway Waste Management Ltd	12	0,02
Lebensmittel			
AUD	2.780 Bega Cheese Ltd [^]	7	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	434 Ansell Ltd	7	0,01
Gesundheitsdienste			
AUD	15.074 Healius Ltd [^]	17	0,02
AUD	9.537 Integral Diagnostics Ltd	12	0,02
Hotels			
AUD	11.446 Star Entertainment Grp Ltd	4	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
AUD	1.656 AUB Group Ltd	31	0,05
AUD	1.730 Challenger Ltd	8	0,01
AUD	1.264 nib holdings Ltd	7	0,01
AUD	6.101 Steadfast Group Ltd	24	0,03
Internet			
AUD	13.103 Domain Holdings Australia Ltd [^]	31	0,05
AUD	2.724 Jumbo Interactive Ltd	26	0,04
AUD	12.812 Webjet Ltd	64	0,09
Eisen und Stahl			
AUD	1.320 Champion Iron Ltd	8	0,01
Freizeit			
AUD	3.291 Corporate Travel Management Ltd	44	0,07
AUD	697 Flight Centre Travel Group Ltd	10	0,01
Medien			
AUD	4.972 Nine Entertainment Co Holdings Ltd [^]	7	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	8.296 Reliance Worldwide Corp Ltd	25	0,04
AUD	7.864 Sims Ltd	84	0,12
Bergbau			
AUD	11.057 Alumina Ltd	7	0,01
AUD	1.113 Chalice Mining Ltd	1	0,00
AUD	8.980 De Grey Mining Ltd	8	0,01
AUD	19.848 Evolution Mining Ltd	54	0,08
AUD	1.498 Iluka Resources Ltd	7	0,01
AUD	6.010 Liontown Resources Ltd [^]	7	0,01
AUD	9.069 Lynas Rare Earths Ltd	44	0,07
AUD	100.168 Paladin Energy Ltd	67	0,10
AUD	4.852 Perseus Mining Ltd	6	0,01
AUD	1.206 Sandfire Resources Ltd	6	0,01
Sonstige Fertigung			
AUD	3.260 ALS Ltd	28	0,04
AUD	7.100 Incitec Pivot Ltd	14	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	55.653 Beach Energy Ltd	61	0,09
AUD	24.091 Karoon Energy Ltd	33	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
AUD	22.753 Imdex Ltd	29	0,04
Pharmazeutika			
AUD	15.392 PolyNovo Ltd [^]	17	0,02
AUD	65.745 Sigma Healthcare Ltd	45	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	2.299 HMC Capital Ltd (REIT)	10	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	2.962 Charter Hall Group (REIT) [^]	24	0,04
AUD	3.446 Cromwell Property Group (REIT)	1	0,00
AUD	5.435 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	9	0,01
AUD	14.429 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	12	0,02
AUD	7.515 Region RE Ltd (REIT)	12	0,02
AUD	4.360 Waypoint Ltd (REIT)	7	0,01
Einzelhandel			
AUD	16.599 Bapcor Ltd [^]	63	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
AUD	169 Domino's Pizza Enterprises Ltd	7	0,01
AUD	2.272 Harvey Norman Holdings Ltd	6	0,01
AUD	319 JB Hi-Fi Ltd [†]	11	0,02
AUD	2.023 Viva Energy Group Ltd	5	0,01
Software			
AUD	1.723 Altium Ltd	55	0,08
AUD	372 Pro Medicus Ltd	24	0,04
AUD	7.098 SiteMinder Ltd	25	0,04
AUD	13.555 Technology One Ltd	142	0,21
Telekommunikation			
AUD	12.301 Aussie Broadband Ltd	33	0,05
AUD	12.479 NEXTDC Ltd	117	0,17
Transport			
AUD	10.552 Qube Holdings Ltd	23	0,03
Australien - insgesamt			2,392 3,57
Österreich (30. Juni 2023: 0,50 %)			
Banken			
EUR	2.293 BAWAG Group AG	121	0,18
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.298 Wienerberger AG [†]	77	0,12
Chemikalien			
EUR	86 Lenzing AG	3	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	179 Porr Ag	2	0,00
Versicherungen			
EUR	1.203 UNIQA Insurance Group AG	10	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	121 ANDRITZ AG	8	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.054 CA Immobilien Anlagen AG	74	0,11
Halbleiter			
CHF	2.431 ams-OSRAM AG	6	0,01
Transport			
EUR	1.679 Oesterreichische Post AG	61	0,09
Österreich - insgesamt			362 0,54
Belgien (30. Juni 2023: 0,56 %)			
Banken			
EUR	1.689 KBC Ancora	77	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	81 Ackermans & van Haaren NV	14	0,02
Lebensmittel			
EUR	341 Colruyt Group NV	15	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	2.592 Ontex Group NV [†]	22	0,03
Pharmazeutika			
EUR	3.603 Fagron	66	0,10
EUR	206 Galapagos NV	9	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2023: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	56 VGP NV	6	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	155 Aedifica SA (REIT)	11	0,02
EUR	707 Cofinimmo SA (REIT) [†]	56	0,08
EUR	253 Xior Student Housing NV (REIT)	8	0,01
Halbleiter			
EUR	69 Melexis NV	7	0,01
Transport			
EUR	985 Euronav NV	18	0,03
EUR	497 Exmar NV	4	0,01
Belgien - insgesamt			313 0,47
Bermuda (30. Juni 2023: 1,38 %)			
Biotechnologie			
USD	1.227 Roivant Sciences Ltd	14	0,02
Chemikalien			
USD	7.983 Axalta Coating Systems Ltd	271	0,40
Vertrieb und Großhandel			
HKD	200.000 Theme International Holdings Ltd [†]	12	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	69.750 Haitong International Securities Group Ltd	14	0,02
USD	7.479 Invesco Ltd	133	0,20
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	29.000 NWS Holdings Ltd	27	0,04
Hotels			
HKD	56.000 Shangri-La Asia Ltd	39	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	798 Helen of Troy Ltd [†]	96	0,14
Versicherungen			
USD	150 Assured Guaranty Ltd	11	0,02
USD	176 Axis Capital Holdings Ltd	10	0,01
USD	44 Enstar Group Ltd	13	0,02
USD	368 Essent Group Ltd	19	0,03
GBP	4.963 Hiscox Ltd	67	0,10
GBP	553 Lancashire Holdings Ltd [†]	4	0,00
USD	135 RenaissanceRe Holdings Ltd	26	0,04
USD	7 White Mountains Insurance Group Ltd	11	0,02
Freizeit			
USD	3.170 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	64	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	475 Borr Drilling Ltd	4	0,00
USD	166 Valaris Ltd	11	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	7.500 Chinese Estates Holdings Ltd	1	0,00
Einzelhandel			
HKD	5.600 Man Wah Holdings Ltd	4	0,01
USD	810 Signet Jewelers Ltd	87	0,13
Transport			
NOK	598 Hafnia Ltd	4	0,01
HKD	21.000 Pacific Basin Shipping Ltd	7	0,01
Bermuda - insgesamt			949 1,42

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,20 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	377	Capri Holdings Ltd	19	0,03
Biotechnologie				
USD	1.781	Biohaven Ltd [^]	76	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	671	Establishment Labs Holdings Inc	18	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			113	0,17
Kanada (30. Juni 2023: 4,84 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	203	Bombardier Inc 'B'	8	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	591	Canada Goose Holdings Inc [^]	7	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	132	Linamar Corp	6	0,01
Banken				
CAD	4.703	Canadian Western Bank	110	0,17
CAD	1.425	EOB Inc	95	0,14
CAD	2.042	Laurentian Bank of Canada [^]	43	0,06
Getränke				
CAD	441	Primo Water Corp	7	0,01
Biotechnologie				
USD	333	Aurinia Pharmaceuticals Inc	3	0,00
USD	1.408	Xenon Pharmaceuticals Inc	65	0,10
Baustoffe und Zubehör				
USD	81	Masonite International Corp	7	0,01
CAD	236	Stella-Jones Inc	14	0,02
Chemikalien				
CAD	192	Methanex Corp	9	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	150	Altus Group Ltd	5	0,01
CAD	56	Boyd Group Services Inc	12	0,02
CAD	120	Colliers International Group Inc	15	0,02
CAD	616	Park Lawn Corp	9	0,01
Computer				
CAD	8.450	BlackBerry Ltd	30	0,04
Vertrieb und Großhandel				
CAD	272	Richelieu Hardware Ltd	10	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	1.303	Brookfield Business Corp 'A'	31	0,04
CAD	986	CI Financial Corp	11	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	903	Novanta Inc	152	0,23
Elektrizität				
CAD	461	Atco Ltd 'I'	14	0,02
CAD	3.583	Boralex Inc 'A' [^]	91	0,14
CAD	7.746	Innervex Renewable Energy Inc [^]	54	0,08
Elektronik				
CAD	384	Celestica Inc	11	0,02
Alternative Energien				
CAD	11.290	Ballard Power Systems Inc [^]	42	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,84 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	880	Aecon Group Inc	9	0,01
CAD	1.689	Badger Infrastructure Solutions Ltd	52	0,08
CAD	6.192	SNC-Lavalin Group Inc	200	0,30
Unterhaltung				
USD	2.150	IMAX Corp	32	0,05
USD	447	Lions Gate Entertainment Corp 'A' [^]	5	0,01
USD	407	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	4	0,00
Lebensmittel				
CAD	2.192	Maple Leaf Foods Inc	42	0,06
CAD	146	Premium Brands Holdings Corp	11	0,02
CAD	4.632	SunOpta Inc	25	0,04
Forst- und Papierprodukte				
CAD	353	Canfor Corp	5	0,01
CAD	715	Cascades Inc	7	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	411	Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	15	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CAD	3.177	Finning International Inc	92	0,14
Gesundheitsdienste				
CAD	2.555	Well Health Technologies Corp	7	0,01
Versicherungen				
CAD	398	Definity Financial Corp	11	0,02
Eisen und Stahl				
CAD	245	Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	6	0,01
Maschinen - diversifiziert				
CAD	268	ATS Corp	12	0,02
Medien				
CAD	753	Cogeco Communications Inc	34	0,05
CAD	319	Cogeco Inc [^]	14	0,02
Bergbau				
CAD	2.310	Alamos Gold Inc 'A'	31	0,05
CAD	2.041	Altius Minerals Corp	28	0,04
CAD	2.976	B2Gold Corp	9	0,01
CAD	11.834	Capstone Mining Corp	58	0,09
CAD	138	Centerra Gold Inc	1	0,00
CAD	27.746	Denison Mines Corp	49	0,07
CAD	1.397	Dundee Precious Metals Inc	9	0,01
CAD	3.030	Endeavour Silver Corp	6	0,01
CAD	7.906	Energy Fuels Inc	57	0,09
CAD	1.290	Equinox Gold Corp	6	0,01
CAD	2.064	ERO Copper Corp	33	0,05
CAD	432	Filo Corp	7	0,01
CAD	897	First Majestic Silver Corp	5	0,01
CAD	12.400	Hudbay Minerals Inc	69	0,10
CAD	19.536	IAMGOLD Corp	49	0,07
CAD	2.299	Lithium Americas Argentina Corp	15	0,02
CAD	1.406	Major Drilling Group International Inc	10	0,01
CAD	13.928	New Gold Inc	20	0,03
CAD	1.410	NexGen Energy Ltd	10	0,02
CAD	1.809	Novagold Resources Inc	7	0,01
CAD	9.691	OceanaGold Corp	19	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,84 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	890 Osisko Gold Royalties Ltd	13	0,02
CAD	13.548 Sandstorm Gold Ltd	68	0,10
CAD	1.104 SSR Mining Inc	12	0,02
CAD	2.450 Triple Flag Precious Metals Corp	33	0,05
CAD	5.790 Wesdome Gold Mines Ltd	34	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	851 Advantage Energy Ltd	5	0,01
CAD	2.027 Headwater Exploration Inc	10	0,02
CAD	4.310 International Petroleum Corp	52	0,08
CAD	805 Parex Resources Inc	15	0,02
CAD	94 Precision Drilling Corp	5	0,01
CAD	1.274 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	3	0,00
CAD	7.936 Vermilion Energy Inc	96	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	12.836 Secure Energy Services Inc	92	0,14
CAD	1.925 Shawcor Ltd	22	0,03
Pharmazeutika			
CAD	3.240 Bausch Health Cos Inc	26	0,04
CAD	751 Jamieson Wellness Inc	18	0,03
Pipelines			
CAD	2.622 Gibson Energy Inc [^]	40	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	1.019 Tricon Residential Inc	9	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	314 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,01
CAD	144 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	8	0,01
CAD	571 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,01
CAD	2.487 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	26	0,04
CAD	554 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	6	0,01
CAD	101 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,01
CAD	767 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5	0,00
CAD	642 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	12	0,02
Einzelhandel			
CAD	319 Aritzia Inc	7	0,01
CAD	1.546 Sleep Country Canada Holdings Inc	30	0,04
CAD	852 Superior Plus Corp	6	0,01
Software			
CAD	952 Docebo Inc	46	0,07
CAD	240 Enghouse Systems Ltd	6	0,01
CAD	1.386 Kinaxis Inc	156	0,23
CAD	502 Lightspeed Commerce Inc	11	0,02
Spielwaren			
CAD	1.461 Spin Master Corp	39	0,06
Transport			
CAD	951 Andlauer Healthcare Group Inc	30	0,04
Kanada - insgesamt			2.900
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,51 %)			
Biotechnologie			
USD	749 MoonLake Immunotherapeutics	45	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	360 FTAI Aviation Ltd	17	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	14.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	6	0,01
Gesundheitsdienste			
HKD	21.000 EC Healthcare	5	0,01
Innenausstattung			
HKD	62.500 JS Global Lifestyle Co Ltd	12	0,02
Hotels			
USD	2.432 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	22	0,03
Freizeit			
HKD	12.800 Fosun Tourism Group	10	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	311 Ichor Holdings Ltd	10	0,01
Sonstige Fertigung			
USD	124 Fabrinet	24	0,04
Pharmazeutika			
HKD	7.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	11	0,02
USD	280 Herbalife Ltd	4	0,01
HKD	26.000 United Laboratories International Holdings Ltd	23	0,03
Einzelhandel			
HKD	46.000 Sa Sa International Holdings Ltd	6	0,01
Halbleiter			
USD	95 Ambarella Inc	6	0,01
HKD	6.100 ASMP T Ltd	58	0,08
Software			
ILS	189 Sapiens International Corp NV	6	0,01
Telekommunikation			
USD	373 Credo Technology Group Holding Ltd	7	0,01
HKD	38.500 HKBN Ltd [^]	17	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			289
Zypern (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Transport			
NOK	326 Frontline Plc	6	0,01
Zypern - insgesamt			6
Dänemark (30. Juni 2023: 1,00 %)			
Landwirtschaft			
DKK	97 Schouw & Co AS	8	0,01
Banken			
DKK	1.265 Jyske Bank AS RegS	91	0,14
DKK	507 Ringkjøbing Landbobank AS	74	0,11
DKK	346 Sydbank AS	15	0,02
Getränke			
DKK	641 Royal Unibrew AS	43	0,06
Biotechnologie			
DKK	270 Bavarian Nordic AS [^]	7	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	889 ISS AS	17	0,03
Computer			
DKK	169 Netcompany Group AS [^]	6	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2023: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
DKK	148	Solar AS 'B'	10	0,01
Elektronik				
DKK	81	Chemometec AS	5	0,01
DKK	581	NKT AS	40	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	558	Ambu AS 'B'	9	0,01
Versicherungen				
DKK	1.760	Topdanmark AS	84	0,13
Maschinen - diversifiziert				
DKK	182	FLSmith & Co AS [^]	8	0,01
Pharmazeutika				
DKK	456	ALK-Abello AS [^]	7	0,01
Einzelhandel				
DKK	1.756	Matas AS	30	0,04
Telekommunikation				
DKK	758	GN Store Nord AS	19	0,03
Transport				
DKK	93	D/S Norden AS	4	0,01
Dänemark - insgesamt			477	0,71
Färöer-Inseln (30. Juni 2023: 0,01 %)				
Lebensmittel				
NOK	140	Bakkafrost P	7	0,01
Färöer-Inseln - insgesamt			7	0,01
Finnland (30. Juni 2023: 0,55 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	32.401	Finnair Oyj	1	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	795	Kempower Oyj [^]	28	0,04
EUR	6.344	Nokian Renkaat Oyj	58	0,09
Chemikalien				
EUR	1.015	Kemira Oyj	19	0,03
Computer				
EUR	943	TietoEVRY Oyj [^]	22	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	814	Konecranes Oyj	37	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	146	Revenio Group Oyj	4	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	1.377	Outokumpu Oyj	7	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	4.927	Valmet Oyj [^]	142	0,21
Verpackungen und Behälter				
EUR	355	Huhtamaki Oyj	14	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.199	Citycon Oyj	18	0,03
EUR	1.343	YIT Oyj	3	0,00
Textilien				
EUR	1.398	Marimekko Oyj	21	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Transport				
EUR	132	Cargotec Oyj	8	0,01
Finnland - insgesamt			382	0,57
Frankreich (30. Juni 2023: 1,17 %)				
Werbung				
EUR	618	IPSOS SA	39	0,06
EUR	750	JCDecaux SE	15	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	337	Forvia SE	8	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	216	Imerys SA	7	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	612	Elis SA	13	0,02
Computer				
EUR	2.905	Atos SE [^]	23	0,03
Vertrieb und Großhandel				
EUR	883	Rexel SA	24	0,04
Alternative Energien				
EUR	716	Neoen SA	24	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	72	Alten SA	11	0,02
EUR	255	SPIE SA [^]	8	0,01
Unterhaltung				
EUR	1.300	Cie des Alpes	20	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.179	Societe BIC SA	82	0,12
Versicherungen				
EUR	4.781	Coface SA [^]	62	0,09
EUR	2.458	SCOR SE	72	0,11
Freizeit				
EUR	74	Trigano SA	12	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	236	Manitou BF SA	6	0,01
Medien				
EUR	2.068	Television Francaise 1 SA	16	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	1.474	Vallourec SACA	23	0,03
Bergbau				
EUR	52	Eramet SA	4	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	2.138	Quadient SA	45	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	805	Rubis SCA	20	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	42.154	CGG SA	28	0,04
Verpackungen und Behälter				
EUR	201	Verallia SA	8	0,01
Pharmazeutika				
EUR	104	Virbac SACA	41	0,06
Pipelines				
EUR	269	Gaztransport Et Technigaz SA	36	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2023: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	609 ICADE (REIT)	24	0,04
Einzelhandel			
EUR	208 Fnac Darty SA	6	0,01
Halbleiter			
EUR	56 SOITEC	10	0,01
Software			
EUR	701 Ubisoft Entertainment SA	18	0,03
Telekommunikation			
EUR	1.117 Eutelsat Communications SACA [^]	5	0,01
Frankreich - insgesamt		710	1,06
Deutschland (30. Juni 2023: 1,43 %)			
Werbung			
EUR	148 Stroer SE & Co KGaA	9	0,01
Landwirtschaft			
EUR	1.292 Suedzucker AG	20	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	64 Bertrand AG	4	0,00
EUR	51 Vitesco Technologies Group AG	4	0,01
Banken			
EUR	5.605 Deutsche Pfandbriefbank AG	38	0,06
Chemikalien			
EUR	166 FUCHS SE (Pref)	7	0,01
EUR	479 K+S AG RegS	8	0,01
EUR	337 LANXESS AG	11	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	21 Hypoport SE	4	0,01
EUR	34 Sixt SE	4	0,00
Computer			
EUR	174 CANCOM SE	6	0,01
EUR	286 Jenoptik AG	9	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	220 GRENKE AG [^]	6	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	645 SMA Solar Technology AG [^]	43	0,06
EUR	425 Vossloh AG	20	0,03
Alternative Energien			
EUR	463 Encavis AG [^]	8	0,01
EUR	91 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	3	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	562 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	34	0,05
Unterhaltung			
EUR	4.402 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	17	0,03
EUR	197 CTS Eventim AG & Co KGaA	14	0,02
Lebensmittel			
EUR	5.607 METRO AG	39	0,06
Gesundheitsdienste			
EUR	2.187 Evotec SE	51	0,08
Eisen und Stahl			
EUR	1.315 Kloeckner & Co SE	10	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Deutschland (30. Juni 2023: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
EUR	153 Salzgitter AG	5	0,01
EUR	1.589 thyssenkrupp AG	11	0,02
Freizeit			
GBP	1.063 TUI AG	8	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	196 Duerr AG	5	0,01
EUR	186 Jungheinrich AG (Pref)	7	0,01
EUR	566 KION Group AG	24	0,04
EUR	85 Krones AG	10	0,01
Medien			
EUR	1.001 ProSiebenSat.1 Media SE	6	0,01
Bergbau			
EUR	125 Aurubis AG	10	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	344 Gerresheimer AG	36	0,05
Pharmazeutika			
EUR	670 Medios AG	12	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	399 TAG Immobilien AG	6	0,01
Einzelhandel			
EUR	73 Cewe Stiftung & Co KGAA	8	0,01
EUR	421 Fielmann Group AG	23	0,03
EUR	96 Hornbach Holding AG & Co KGaA	7	0,01
EUR	877 HUGO BOSS AG	65	0,10
Halbleiter			
EUR	1.414 AIXTRON SE [^]	61	0,09
EUR	1.371 Hensoldt AG	37	0,06
EUR	52 Siltronic AG	5	0,01
EUR	761 SUESS MicroTec SE	23	0,03
Software			
EUR	129 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	5	0,01
EUR	4.627 TeamViewer SE	72	0,11
Telekommunikation			
EUR	186 Freenet AG	5	0,01
Deutschland - insgesamt		820	1,23
Gibraltar (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Unterhaltung			
GBP	9.773 888 Holdings Plc	12	0,02
Gibraltar - insgesamt		12	0,02
Guernsey (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	573 Burford Capital Ltd	9	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	262 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	13	0,02
GBP	30.424 Sirius Real Estate Ltd (REIT)	36	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	34.985 UK Commercial Property Ltd (REIT)	28	0,04
Guernsey - insgesamt		86	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Banken			
HKD	5.600 Bank of East Asia Ltd	7	0,01
HKD	4.800 Dah Sing Financial Holdings Ltd	10	0,01
Hotels			
HKD	20.000 SJM Holdings Ltd [^]	6	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	4.000 Hysan Development Co Ltd	8	0,01
Telekommunikation			
HKD	21.000 PCCW Ltd [^]	11	0,02
Hongkong - insgesamt			42 0,06
Irland (30. Juni 2023: 0,69 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	269 Adient Plc	10	0,02
Biotechnologie			
USD	1.748 Prothena Corp Plc	64	0,10
Elektronik			
USD	1.249 nVent Electric Plc	74	0,11
Lebensmittel			
GBP	1.086 Greencore Group Plc	1	0,00
Wohnungsbau			
EUR	34.849 Glenveagh Properties Plc	47	0,07
Hotels			
EUR	7.128 Dalata Hotel Group Plc	36	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	1.155 Weatherford International Plc	113	0,17
Pharmazeutika			
USD	724 Alkermes Plc	20	0,03
USD	491 Perrigo Co Plc	16	0,02
EUR	12.642 Uniphar Plc	38	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	4.004 Irish Residential Properties Plc (REIT)	5	0,01
Einzelhandel			
GBP	1.312 Grafton Group Plc	15	0,02
Irland - insgesamt			439 0,66
Insel Man (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	818 Playtech Plc	5	0,01
Insel Man - insgesamt			5 0,01
Israel (30. Juni 2023: 0,64 %)			
Banken			
ILS	1.937 First International Bank Of Israel Ltd	80	0,12
Chemikalien			
ILS	24 Israel Corp Ltd	6	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	318 Plus500 Ltd	7	0,01
Elektrizität			
ILS	5.057 Enlight Renewable Energy Ltd	99	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
ILS	10.415 Energix-Renewable Energies Ltd	38	0,06
Lebensmittel			
ILS	782 Shufersal Ltd	4	0,01
ILS	2.315 Strauss Group Ltd	43	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	222 Inmode Ltd	5	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	2.402 Kornit Digital Ltd	46	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	36 Delek Group Ltd	5	0,00
ILS	59 Paz Oil Co Ltd	5	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	521 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	4	0,00
ILS	886 Amot Investments Ltd	5	0,01
Telekommunikation			
ILS	82.175 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	112	0,17
Israel - insgesamt			459 0,69
Italien (30. Juni 2023: 0,87 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	628 Brembo SpA	8	0,01
EUR	8.739 Pirelli & C SpA	47	0,07
Banken			
EUR	10.686 Banca Mediolanum SpA	101	0,15
EUR	2.086 Banca Popolare di Sondrio SpA	14	0,02
EUR	20.959 BPER Banca	70	0,10
EUR	2.246 Credito Emiliano SpA	20	0,03
EUR	2.854 Illimity Bank SpA [^]	17	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	362 Buzzi SpA	11	0,02
EUR	306 Carel Industries SpA	8	0,01
Chemikalien			
EUR	1.215 Industrie De Nora SpA	21	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	1.612 Anima Holding SpA	7	0,01
EUR	482 Azimut Holding SpA	13	0,02
EUR	221 Banca Generali SpA	8	0,01
EUR	362 Banca IFIS SpA	6	0,01
EUR	1.242 BFF Bank SpA	14	0,02
Elektrizität			
EUR	2.304 Hera SpA	8	0,01
Alternative Energien			
EUR	460 ERG SpA	15	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	4.079 Webuild SpA [^]	8	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	1.192 Italgas SpA	7	0,01
Innenausstattung			
EUR	186 De' Longhi SpA	6	0,01
Versicherungen			
EUR	1.434 Unipol Gruppo SpA	8	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 0,87 %) (Fortsetzung)			
Internet			
EUR	85 Reply SpA	11	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	206 Interpump Group SpA	11	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.885 Saipem SpA	5	0,01
Einzelhandel			
EUR	104 Brunello Cucinelli SpA	10	0,02
EUR	4.596 OVS SpA	12	0,02
Italien - insgesamt		466	0,70
Japan (30. Juni 2023: 10,89 %)			
Werbung			
JPY	400 Digital Garage Inc	10	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	400 IHI Corp	8	0,01
Landwirtschaft			
JPY	400 Sakata Seed Corp	11	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	4.100 Asics Corp [^]	129	0,19
Autohersteller			
JPY	2.100 Mitsubishi Motors Corp	7	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	700 Exedy Corp [^]	13	0,02
JPY	500 JTEKT Corp	4	0,01
JPY	3.900 Nifco Inc	101	0,15
JPY	7.400 Niterra Co Ltd	176	0,26
JPY	400 NOK Corp	5	0,01
JPY	6.200 Stanley Electric Co Ltd	117	0,17
JPY	1.600 Sumitomo Riko Co Ltd	12	0,02
JPY	700 Toyota Boshoku Corp	11	0,02
JPY	400 Yokohama Rubber Co Ltd	9	0,01
Banken			
JPY	700 77 Bank Ltd	17	0,03
JPY	700 Aozora Bank Ltd [^]	15	0,02
JPY	700 Fukuoka Financial Group Inc	17	0,03
JPY	1.800 Gunma Bank Ltd [^]	9	0,01
JPY	2.100 Hachijuni Bank Ltd	12	0,02
JPY	1.100 Hirogin Holdings Inc	7	0,01
JPY	500 Hyakugo Bank Ltd	2	0,00
JPY	800 Iyogin Holdings Inc	5	0,01
JPY	700 Kiyo Bank Ltd	8	0,01
JPY	900 Kyoto Financial Group Inc	14	0,02
JPY	15.600 Kyushu Financial Group Inc [^]	90	0,13
JPY	4.800 Mebuki Financial Group Inc	15	0,02
JPY	700 Shiga Bank Ltd	17	0,03
Getränke			
JPY	1.100 Sapporo Holdings Ltd [^]	49	0,07
Baustoffe und Zubehör			
JPY	11.600 Lixil Corp	145	0,22
JPY	700 Optex Group Co Ltd [^]	9	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Japan (30. Juni 2023: 10,89 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	1.300 Sanwa Holdings Corp	19	0,03
Chemikalien			
JPY	700 ADEKA Corp	14	0,02
JPY	100 Aica Kogyo Co Ltd	2	0,00
JPY	400 Air Water Inc	6	0,01
JPY	200 DIC Corp	4	0,01
JPY	3.000 Kansai Paint Co Ltd	51	0,08
JPY	1.400 Konishi Co Ltd	14	0,02
JPY	6.100 Kuraray Co Ltd	62	0,09
JPY	2.100 Lintec Corp	41	0,06
JPY	700 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	11	0,02
JPY	200 Nippon Carbon Co Ltd [^]	6	0,01
JPY	400 Resonac Holdings Corp	8	0,01
JPY	600 T Hasegawa Co Ltd [^]	13	0,02
JPY	8.600 Teijin Ltd	82	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	2.200 Benesse Holdings Inc	41	0,06
JPY	700 Funai Soken Holdings Inc	13	0,02
JPY	200 Geo Holdings Corp	3	0,00
JPY	2.800 Insource Co Ltd	18	0,03
JPY	1.100 LITALICO Inc [^]	16	0,02
JPY	900 Nihon M&A Center Holdings Inc	5	0,01
JPY	4.200 Nomura Co Ltd	26	0,04
JPY	53.200 Persol Holdings Co Ltd	91	0,14
JPY	6.300 Sohgo Security Services Co Ltd	36	0,05
JPY	4.300 TechnoPro Holdings Inc	113	0,17
Computer			
JPY	3.700 BIPROGY Inc	116	0,17
JPY	600 DTS Corp	15	0,02
JPY	500 Internet Initiative Japan Inc	10	0,02
JPY	1.300 MCJ Co Ltd	10	0,01
JPY	600 NEC Networks & System Integration Corp	10	0,02
JPY	2.700 NET One Systems Co Ltd	46	0,07
JPY	500 SHIFT Inc [^]	127	0,19
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	500 Fancl Corp	8	0,01
JPY	9.700 Lion Corp	90	0,13
JPY	700 YA-MAN Ltd [^]	5	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	700 Nagase & Co Ltd	11	0,01
JPY	2.600 Sojitz Corp	59	0,09
JPY	700 Trusco Nakayama Corp	12	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	5.500 Credit Saison Co Ltd	102	0,15
JPY	200 JAFCO Group Co Ltd	2	0,01
JPY	6.300 Monex Group Inc	32	0,05
JPY	1.300 Money Forward Inc	40	0,06
JPY	400 Ricoh Leasing Co Ltd	14	0,02
JPY	7.500 Tokyo Century Corp	81	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	700 Casio Computer Co Ltd	6	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 10,89 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	600 Fujikura Ltd	5	0,01
Elektrizität			
JPY	700 eRex Co Ltd [^]	4	0,01
Elektronik			
JPY	2.300 Alps Alpine Co Ltd	20	0,03
JPY	3.700 Anritsu Corp	36	0,05
JPY	200 Dexterity Corp	6	0,01
JPY	700 Hosiden Corp	9	0,01
JPY	600 Idec Corp [^]	12	0,02
JPY	400 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	9	0,01
JPY	100 Macnica Holdings Inc	5	0,01
JPY	1.400 Noritsu Koki Co Ltd	30	0,05
JPY	200 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	17	0,03
JPY	1.600 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	42	0,06
Alternative Energien			
JPY	700 RENOVA Inc [^]	6	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	500 COMSYS Holdings Corp	11	0,02
JPY	700 INFRONEER Holdings Inc	7	0,01
JPY	200 Japan Airport Terminal Co Ltd	9	0,01
JPY	700 JGC Holdings Corp	8	0,01
JPY	200 Okumura Corp	7	0,01
JPY	700 Sanki Engineering Co Ltd	9	0,02
JPY	1.400 Taikisha Ltd	40	0,06
JPY	3.900 Toda Corp	26	0,04
Unterhaltung			
JPY	100 Sankyo Co Ltd	6	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	3.000 Kurita Water Industries Ltd	118	0,17
JPY	700 TRE Holdings Corp	5	0,01
Lebensmittel			
JPY	1.900 Aeon Hokkaido Corp	13	0,02
JPY	400 Calbee Inc	8	0,01
JPY	1.400 euglena Co Ltd [^]	7	0,01
JPY	4.400 Kagome Co Ltd	98	0,15
JPY	700 Maruha Nichiro Corp	14	0,02
JPY	400 Morinaga Milk Industry Co Ltd	8	0,01
JPY	3.300 Nichirei Corp	81	0,12
JPY	700 Nippon Corp	11	0,02
JPY	400 Nisshin Seifun Group Inc	5	0,01
JPY	200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	10	0,02
JPY	1.300 United Super Markets Holdings Inc	9	0,01
JPY	700 Yamazaki Baking Co Ltd	16	0,02
JPY	500 Yaoko Co Ltd	29	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	8.900 Amada Co Ltd	93	0,14
JPY	500 DMG Mori Co Ltd	9	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	1.400 As One Corp	56	0,08
JPY	2.000 Menicon Co Ltd	33	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Japan (30. Juni 2023: 10,89 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
JPY	700 PHC Holdings Corp	7	0,01
JPY	1.100 Topcon Corp	12	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	100 Ain Holdings Inc	3	0,00
JPY	1.400 BML Inc	30	0,05
JPY	2.500 H.U. Group Holdings Inc [^]	47	0,07
Wohnungsbau			
JPY	400 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	12	0,02
Innenausstattung			
JPY	4.200 Kokuyo Co Ltd	68	0,10
JPY	700 Maxell Ltd	8	0,01
Hotels			
JPY	4.000 Resorttrust Inc	69	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	2.100 Duskin Co Ltd	50	0,08
JPY	200 Pilot Corp	6	0,01
JPY	4.800 Ushio Inc	69	0,10
Internet			
JPY	900 Cybozu Inc [^]	14	0,02
JPY	1.400 Demae-Can Co Ltd [^]	5	0,01
JPY	2.300 Mercari Inc	43	0,06
JPY	1.300 Oisix ra daichi Inc	12	0,02
Eisen und Stahl			
JPY	1.200 Daido Steel Co Ltd	13	0,02
JPY	2.500 Kobe Steel Ltd	32	0,05
JPY	100 Yamato Kogyo Co Ltd	5	0,00
Freizeit			
JPY	3.500 Curves Holdings Co Ltd	16	0,02
JPY	900 Daiichikoshu Co Ltd	13	0,02
JPY	2.500 Koshidaka Holdings Co Ltd	19	0,03
JPY	1.100 Mizuno Corp	31	0,05
Maschinen - diversifiziert			
JPY	4.000 Ebara Corp [^]	237	0,35
JPY	1.200 Hitachi Zosen Corp	8	0,01
JPY	4.200 Miura Co Ltd	84	0,13
JPY	700 Nabtesco Corp	14	0,02
JPY	800 Organo Corp	33	0,05
JPY	700 THK Co Ltd	14	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	1.400 Tadano Ltd	12	0,02
Medien			
JPY	7.800 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	39	0,06
Metallverarbeitung/Metalwaren			
JPY	200 Hanwa Co Ltd	7	0,01
JPY	1.400 NSK Ltd	7	0,01
JPY	1.300 Tocalo Co Ltd	14	0,02
Bergbau			
JPY	100 Dowa Holdings Co Ltd	3	0,01
JPY	500 Mitsubishi Materials Corp	9	0,01
JPY	500 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	15	0,02
JPY	200 Toho Titanium Co Ltd	3	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 10,89 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
JPY	700 Amano Corp	17	0,02
JPY	2.300 Glory Ltd	44	0,07
JPY	14.800 Nikon Corp	146	0,22
JPY	4.800 Toyobo Co Ltd	36	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	21.000 Konica Minolta Inc	62	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	8	0,01
Verpackungen und Behälter			
JPY	700 Fuji Seal International Inc	9	0,01
JPY	400 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	6	0,01
Pharmazeutika			
JPY	900 Alfresa Holdings Corp	15	0,02
JPY	2.100 Elan Corp [^]	17	0,03
JPY	600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	18	0,03
JPY	700 Medipal Holdings Corp	12	0,02
JPY	200 Nippon Shinyaku Co Ltd	7	0,01
JPY	700 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	14	0,02
JPY	6.400 Santen Pharmaceutical Co Ltd	64	0,10
JPY	200 Sosei Group Corp	2	0,00
JPY	2.800 Sumitomo Pharma Co Ltd	9	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	600 Heiwa Real Estate Co Ltd	16	0,02
JPY	2.800 Tokyo Talemono Co Ltd	42	0,06
JPY	24.600 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	157	0,24
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	9 Advance Residence Investment Corp (REIT)	20	0,03
JPY	6 AEON Investment Corp (REIT)	6	0,01
JPY	2 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	9	0,02
JPY	4 Hulic Reit Inc (REIT)	4	0,01
JPY	7 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	7	0,01
JPY	16 Invincible Investment Corp (REIT)	7	0,01
JPY	23 Japan Excellent Inc (REIT)	21	0,03
JPY	7 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	3	0,01
JPY	14 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	28	0,04
JPY	11 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	27	0,04
JPY	7 LaSalle Logiport REIT (REIT)	8	0,01
JPY	74 Mori Hills Investment Corp (REIT)	74	0,11
JPY	2 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	9	0,01
JPY	7 Orix JREIT Inc (REIT)	8	0,01
JPY	163 Sekisui House Reit Inc (REIT)	89	0,13
JPY	137 United Urban Investment Corp (REIT)	140	0,21
Einzelhandel			
JPY	1.200 Adastria Co Ltd	30	0,04
JPY	900 DCM Holdings Co Ltd [^]	8	0,01
JPY	200 Food & Life Cos Ltd	4	0,01
JPY	15.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	170	0,25
JPY	100 Iwatani Corp	4	0,01
JPY	12.400 J Front Retailing Co Ltd [^]	113	0,17
JPY	700 JINS Holdings Inc [^]	23	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Japan (30. Juni 2023: 10,89 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	600 Joyful Honda Co Ltd	8	0,01
JPY	500 K's Holdings Corp	5	0,01
JPY	8.800 Marui Group Co Ltd [^]	148	0,22
JPY	600 MOS Food Services Inc	14	0,02
JPY	700 Nextage Co Ltd	13	0,02
JPY	500 Nishimatsuya Chain Co Ltd	7	0,01
JPY	600 Nojima Corp	7	0,01
JPY	700 Ryohin Keikaku Co Ltd	12	0,02
JPY	700 Skylark Holdings Co Ltd	10	0,02
JPY	100 Sugi Holdings Co Ltd	5	0,01
JPY	500 Takashimaya Co Ltd	7	0,01
JPY	100 Tsuruha Holdings Inc	9	0,01
JPY	800 Yellow Hat Ltd	10	0,02
Halbleiter			
JPY	400 Shinko Electric Industries Co Ltd	16	0,02
JPY	600 Socionext Inc	11	0,02
JPY	2.100 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	46	0,07
JPY	1.200 Ulvac Inc	57	0,08
Software			
JPY	1.100 Freee KK [^]	24	0,03
JPY	1.200 Gree Inc	5	0,01
JPY	400 Sansan Inc [^]	5	0,01
JPY	7.600 Sega Sammy Holdings Inc	106	0,16
JPY	200 TechMatrix Corp	2	0,00
JPY	500 Transcosmos Inc	11	0,02
Lagerwesen			
JPY	900 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	30	0,04
Telekommunikation			
JPY	600 Okinawa Cellular Telephone Co	15	0,02
JPY	2.100 Vision Inc	18	0,03
Textilien			
JPY	900 Tokai Corp	13	0,02
Spielwaren			
JPY	700 Sanrio Co Ltd	29	0,04
Transport			
JPY	200 Kamigumi Co Ltd	5	0,01
JPY	4.900 Keihan Holdings Co Ltd [^]	128	0,19
JPY	600 Keikyu Corp	5	0,01
JPY	1.800 Keio Corp	57	0,09
JPY	1.100 Konoike Transport Co Ltd	15	0,02
JPY	6.700 Kyushu Railway Co	148	0,22
JPY	6.300 Nagoya Railroad Co Ltd	101	0,15
JPY	4.900 Nankai Electric Railway Co Ltd	100	0,15
JPY	700 Nikkon Holdings Co Ltd	15	0,02
JPY	3.500 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	59	0,09
JPY	2.600 Sankyu Inc	96	0,14
JPY	8.200 Seibu Holdings Inc	114	0,17
JPY	1.400 Senko Group Holdings Co Ltd	11	0,02
JPY	3.700 Sotetsu Holdings Inc	72	0,11
JPY	200 Trancom Co Ltd	10	0,01
Japan - insgesamt			7.657 11,44

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2023: 0,35 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	3.367	boohoo Group Plc^	2	0,00
Chemikalien				
AUD	9.199	Arcadium Lithium Plc	70	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	6.008	Clarivate Plc^	56	0,08
GBP	2.728	IWG Plc	6	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	5.897	Janus Henderson Group Plc	178	0,27
GBP	9.856	Man Group Plc	29	0,04
GBP	3.134	TP ICAP Group Plc	8	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	618	Novocure Ltd	9	0,02
Bergbau				
GBP	6.243	Centamin Plc	8	0,01
Jersey - insgesamt			366	0,55
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,46 %)				
Chemikalien				
USD	135	Orion SA	4	0,01
Alternative Energien				
USD	1.599	FREYR Battery SA	3	0,00
Umweltkontrolle				
EUR	137	Befesa SA	5	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
NOK	7.152	Subsea 7 SA	104	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	447	Grand City Properties SA	5	0,01
Einzelhandel				
GBP	2.053	B&M European Value Retail SA	15	0,02
Telekommunikation				
SEK	1.530	Millicom International Cellular SA SDR	27	0,04
EUR	880	SES SA	6	0,01
Transport				
EUR	756	InPost SA	11	0,02
Luxemburg - insgesamt			180	0,27
Malta (30. Juni 2023: 0,13 %)				
Unterhaltung				
SEK	10.170	Kindred Group Plc SDR	94	0,14
Malta - insgesamt			94	0,14
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Transport				
USD	180	International Seaways Inc	8	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			8	0,01
Niederlande (30. Juni 2023: 1,57 %)				
Biotechnologie				
EUR	1.697	CureVac NV	7	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2023: 1,57 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	1.601	Van Lanschot Kempen NV	50	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	465	Signify NV	16	0,02
Elektronik				
EUR	209	TKH Group NV	9	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	144	Alfen N.V.^	10	0,01
EUR	861	Arcadis NV	46	0,07
Lebensmittel				
EUR	345	Corbion NV	8	0,01
Internet				
EUR	455	Just Eat Takeaway.com NV	7	0,01
Freizeit				
EUR	2.384	Basic-Fit NV^	74	0,11
Sonstige Fertigung				
EUR	280	Aalberts NV	12	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	3.519	Expro Group Holdings NV	56	0,09
EUR	272	Fugro NV	5	0,01
EUR	4.903	SBM Offshore NV	67	0,10
EUR	4.088	Technip Energies NV	96	0,14
Pharmazeutika				
USD	1.284	Merus NV	35	0,05
Pipelines				
EUR	3.340	Koninklijke Vopak NV	112	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	951	NSI NV (REIT)	20	0,03
Einzelhandel				
EUR	442	Redcare Pharmacy NV	64	0,10
Software				
USD	1.189	Elastic NV	134	0,20
EUR	1.703	TomTom NV	12	0,02
Transport				
EUR	17.058	PostNL NV	27	0,04
Niederlande - insgesamt			867	1,30
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,33 %)				
Elektrizität				
NZD	11.604	Contact Energy Ltd	59	0,09
Gesundheitsdienste				
NZD	8.048	Ryman Healthcare Ltd	30	0,04
Anlagedienstleistungen				
NZD	2.644	Infratil Ltd	17	0,03
Pharmazeutika				
AUD	4.313	Neuren Pharmaceuticals Ltd	73	0,11
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	40.890	Kiwi Property Group Ltd	23	0,03
Einzelhandel				
NZD	5.908	Warehouse Group Ltd	6	0,01
Neuseeland - insgesamt			208	0,31

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2023: 1,10 %)				
Fluggesellschaften				
NOK	9.056	Norwegian Air Shuttle ASA	9	0,01
Banken				
NOK	829	SpareBank 1 Nord Norge	8	0,01
NOK	1.788	Sparebank 1 Oestlandet	23	0,03
NOK	5.497	SpareBank 1 SMN	77	0,12
NOK	6.102	SpareBank 1 SR-Bank ASA	78	0,12
Chemikalien				
NOK	390	Borregaard ASA	7	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
NOK	5.003	Kiltron ASA	16	0,02
Alternative Energien				
NOK	21.102	NEL ASA [^]	14	0,02
NOK	2.129	Scatec ASA	17	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NOK	5.157	Veidekke ASA	52	0,08
Umweltkontrolle				
NOK	642	TOMRA Systems ASA	8	0,01
Lebensmittel				
NOK	2.242	Grieg Seafood ASA [^]	15	0,02
NOK	5.050	Leroy Seafood Group ASA [^]	21	0,03
Versicherungen				
NOK	19.904	Storebrand ASA	176	0,26
Anlagendienstleistungen				
NOK	448	Aker ASA 'A'	29	0,04
Medien				
NOK	461	Schibsted ASA 'A'	13	0,02
NOK	1.186	Schibsted ASA 'B'	33	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
NOK	12.121	Aker Solutions ASA	50	0,08
NOK	42.706	PGS ASA	36	0,05
NOK	883	TGS ASA [^]	12	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	3.842	Entra ASA	44	0,07
Einzelhandel				
NOK	2.090	Europris ASA	16	0,03
Halbleiter				
NOK	496	Nordic Semiconductor ASA	6	0,01
Norwegen - insgesamt			760	1,14
Portugal (30. Juni 2023: 0,18 %)				
Banken				
EUR	20.517	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.413	CTT-Correios de Portugal SA	17	0,02
Elektrizität				
EUR	19.585	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	51	0,08
Lebensmittel				
EUR	5.991	Sonae SGPS SA	6	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
EUR	2.083	Corticeira Amorim SGPS SA	21	0,03
Portugal - insgesamt			101	0,15
Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,03 %)				
Banken				
USD	494	First BanCorp	8	0,01
USD	216	Popular Inc	18	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	202	EVERTEC Inc	8	0,01
Puerto Rico - insgesamt			34	0,05
Singapur (30. Juni 2023: 1,24 %)				
Elektrizität				
SGD	37.900	Keppel Infrastructure Trust	14	0,02
Elektronik				
SGD	2.100	AEM Holdings Ltd	6	0,01
USD	7.232	Flex Ltd	220	0,33
SGD	700	Venture Corp Ltd	7	0,01
Alternative Energien				
USD	652	Maxeon Solar Technologies Ltd	5	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	4.669	SATS Ltd	10	0,02
Gesundheitsdienste				
SGD	42.200	Raffles Medical Group Ltd [*]	35	0,05
Seetransport				
SGD	10.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	12	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
Cromwell European Real Estate Investment Trust				
EUR	16.300	(REIT)	25	0,04
SGD	32.726	ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	8	0,01
SGD	5.600	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	10	0,01
SGD	128.600	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	112	0,17
SGD	66.200	Keppel DC REIT (REIT)	98	0,15
SGD	14.100	Keppel REIT (REIT)	10	0,01
SGD	13.283	PARAGON REIT (REIT)	9	0,01
SGD	5.700	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,01
Einzelhandel				
SGD	32.300	Sheng Siong Group Ltd	39	0,06
Telekommunikation				
SGD	40.800	NetLink NBN Trust	26	0,04
SGD	24.500	StarHub Ltd	21	0,03
Transport				
SGD	20.900	ComfortDelGro Corp Ltd	22	0,03
SGD	71.700	Singapore Post Ltd	26	0,04
Singapur - insgesamt			720	1,08
Spanien (30. Juni 2023: 0,63 %)				
Banken				
EUR	93.956	Banco de Sabadell SA	115	0,17
EUR	2.466	Bankinter SA	16	0,02
EUR	5.894	Unicaja Banco SA	6	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2023: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.399	Applus Services SA	49	0,07
Alternative Energien				
EUR	786	Grenergy Renovables SA	30	0,05
EUR	3.970	Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	81	0,12
Umweltkontrolle				
EUR	257	Fluidra SA	5	0,01
Lebensmittel				
EUR	108	Viscofan SA	6	0,01
Versicherungen				
EUR	3.504	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	3	0,00
EUR	9.597	Mapfre SA	21	0,03
Internet				
EUR	3.030	eDreams ODIGEO SA	26	0,04
Eisen und Stahl				
EUR	633	Acerinox SA	8	0,01
Verpackungen und Behälter				
EUR	119	Vidrala SA	12	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	13.265	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	96	0,15
EUR	791	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	9	0,01
Spanien - insgesamt			483	0,72
Schweden (30. Juni 2023: 1,46 %)				
Biotechnologie				
SEK	2.171	Calliditas Therapeutics AB 'B'	27	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	5.611	AcadeMedia AB	29	0,04
SEK	97	Bravida Holding AB	1	0,00
SEK	222	Loomis AB	6	0,01
Vertrieb und Großhandel				
SEK	1.383	AddTech AB 'B' [^]	30	0,05
SEK	1.266	Bufab AB	49	0,07
SEK	5.063	Munters Group AB	82	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	366	Avanza Bank Holding AB [^]	9	0,01
SEK	223	Bure Equity AB	6	0,01
SEK	245	Intrum AB	2	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	378	AFRY AB	5	0,01
SEK	314	NCC AB 'B'	4	0,01
SEK	479	Peab AB 'B'	3	0,00
Unterhaltung				
SEK	2.156	Betsson AB 'B'	23	0,03
SEK	2.181	SkiStar AB	26	0,04
Lebensmittel				
SEK	482	AAK AB	11	0,02
SEK	1.144	Axfood AB	31	0,04
Forst- und Papierprodukte				
SEK	797	Billerud Aktiefbolag	8	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 1,46 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	668	AddLife AB 'B'	7	0,01
SEK	2.758	Arjo AB 'B'	11	0,02
SEK	888	Elekta AB 'B'	7	0,01
SEK	426	Sectra AB 'B'	8	0,01
Innenausstattung				
SEK	496	Electrolux AB 'B'	5	0,01
Internet				
SEK	2.748	Boozt AB	37	0,05
SEK	730	Hemnet Group AB	17	0,03
Anlagendienstleistungen				
SEK	6.226	Kinnevik AB 'B'	67	0,10
Eisen und Stahl				
SEK	2.132	SSAB AB 'B'	16	0,02
Freizeit				
SEK	9.712	Dometic Group AB	87	0,13
SEK	498	MIPS AB	18	0,03
SEK	3.738	Thule Group AB	102	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	271	Lindab International AB	5	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	949	Hexpol AB	11	0,02
SEK	582	Trelleborg AB 'B'	20	0,03
Pharmazeutika				
SEK	2.394	SwedenCare AB	15	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	2.440	Atrium Ljungberg AB 'B'	56	0,09
SEK	8.010	Castellum AB [^]	114	0,17
SEK	123	Catena AB	6	0,01
SEK	4.940	Dios Fastigheter AB	42	0,06
SEK	1.319	Fabege AB	14	0,02
SEK	1.090	Hufvudstaden AB 'A'	15	0,02
SEK	680	Nyfosa AB	7	0,01
SEK	2.787	Wallenstam AB 'B'	15	0,02
SEK	2.450	Wihlborgs Fastigheter AB	23	0,04
Software				
SEK	6.876	Fortnox AB [^]	41	0,06
SEK	3.215	Sinch AB	12	0,02
Telekommunikation				
SEK	2.951	Hexatronic Group AB	8	0,01
SEK	1.875	INVISIO AB	36	0,06
Schweden - insgesamt			1.174	1,75
Schweiz (30. Juni 2023: 2,16 %)				
Werbung				
CHF	95	DKSH Holding AG	7	0,01
Banken				
CHF	1.446	Cembra Money Bank AG [^]	113	0,17
CHF	23	St Galler Kantonalbank AG RegS	13	0,02
CHF	113	Valiant Holding AG RegS	13	0,02
Biotechnologie				
USD	1.194	CRISPR Therapeutics AG [^]	75	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	217 Belimo Holding AG RegS	119	0,18	
Chemikalien				
CHF	4.674 OC Oerlikon Corp AG RegS	21	0,03	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	237 Swissquote Group Holding SA RegS	58	0,09	
Elektronik				
CHF	14 dormakaba Holding AG	8	0,01	
CHF	5 LEM Holding SA RegS	12	0,02	
Alternative Energien				
CHF	740 Landis+Gyr Group AG	67	0,10	
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	56 Flughafen Zurich AG RegS	12	0,02	
CHF	667 Implen AG RegS	24	0,03	
Lebensmittel				
CHF	7 Emmi AG RegS	7	0,01	
CHF	159 Orior AG	14	0,02	
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	252 Tecan Group AG RegS	103	0,15	
Innenausstattung				
CHF	82 V-ZUG Holding AG	6	0,01	
Maschinen - diversifiziert				
CHF	341 Accelleron Industries AG [^]	11	0,02	
CHF	21 Bucher Industries AG RegS	9	0,01	
CHF	49 Burckhardt Compression Holding AG	29	0,04	
CHF	426 Georg Fischer AG RegS [^]	31	0,05	
CHF	35 Inficon Holding AG RegS	50	0,08	
CHF	4 Interroll Holding AG RegS	13	0,02	
CHF	35 Kardex Holding AG RegS	9	0,01	
Metalverarbeitung/Metallwaren				
CHF	50 SFS Group AG	6	0,01	
Sonstige Fertigung				
CHF	18 Daetwyler Holding AG	4	0,01	
CHF	434 Sulzer AG RegS	44	0,06	
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	1.719 Transocean Ltd	11	0,01	
Pharmazeutika				
CHF	2.248 Galenica AG	194	0,29	
CHF	46 Siegfried Holding AG RegS	47	0,07	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	49 Allreal Holding AG RegS	9	0,02	
CHF	348 Mobimo Holding AG RegS	108	0,16	
CHF	1.354 PSP Swiss Property AG RegS	189	0,28	
Einzelhandel				
CHF	57 DocMorris AG	5	0,01	
Schweiz - insgesamt			1.441	2,15
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,87 %)				
Werbung				
GBP	1.760 Ascential Plc	6	0,01	
GBP	1.007 S4 Capital Plc	1	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,87 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
GBP	179 Genus Plc [^]	5	0,01
Fluggesellschaften			
GBP	1.184 easyJet Plc	7	0,01
GBP	551 JET2 Plc	9	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	15.965 Dr Martens Plc	18	0,03
Banken			
GBP	1.182 Bank of Georgia Group Plc	60	0,09
GBP	19.745 Investec Plc	134	0,20
GBP	1.150 TBC Bank Group Plc	42	0,06
GBP	7.747 Virgin Money UK Plc	16	0,03
Getränke			
GBP	1.357 Britvic Plc	14	0,02
GBP	292 Fevertree Drinks Plc	4	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	12.832 Forterra Plc	29	0,04
GBP	2.881 Genuit Group Plc	15	0,02
GBP	11.143 Marshalls Plc	39	0,06
Chemikalien			
USD	433 Tronox Holdings Plc	6	0,01
GBP	174 Victrex Plc	3	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	836 AB Dynamics Plc	19	0,03
GBP	4.475 Hays Plc	6	0,01
GBP	939 Michael Page International Plc	6	0,01
GBP	9.669 Mitie Group Plc	12	0,02
GBP	2.487 Network International Holdings Plc	12	0,02
GBP	10.925 Redde Northgate Plc	51	0,07
GBP	856 RWS Holdings Plc	3	0,00
GBP	575 Savills Plc	7	0,01
GBP	2.652 Serco Group Plc	6	0,01
GBP	2.546 SThree Plc	14	0,02
GBP	1.220 YouGov Plc	18	0,03
Computer			
GBP	335 Computacenter Plc	12	0,02
GBP	1.110 GB Group Plc	4	0,01
GBP	314 Kainos Group Plc	4	0,01
GBP	265 Keywords Studios Plc	6	0,01
GBP	2.582 NCC Group Plc	4	0,00
GBP	433 Softcat Plc [^]	8	0,01
Vertrieb und Großhandel			
GBP	1.185 Inchcape Plc	11	0,02
GBP	32.012 SIG Plc [^]	14	0,02
GBP	804 Travis Perkins Plc	8	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	1.165 Allfunds Group Plc	8	0,01
GBP	8.739 Ashmore Group Plc	25	0,04
GBP	743 Close Brothers Group Plc [^]	8	0,01
GBP	876 IG Group Holdings Plc	9	0,01
GBP	626 IntegraFin Holdings Plc	2	0,00
GBP	8.005 Intermediate Capital Group Plc	172	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,87 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	54.521 IP Group Plc	40	0,06
GBP	20.160 Jupiter Fund Management Plc	24	0,04
GBP	164 Liontrust Asset Management Plc	1	0,00
GBP	3.733 Ninety One Plc [^]	9	0,01
GBP	2.924 Paragon Group of Cos Plc	26	0,04
GBP	5.077 Quilter Plc	7	0,01
GBP	2.892 Rathbone Brothers Plc	64	0,10
Elektrizität			
GBP	1.201 Telecom Plus Plc [^]	25	0,04
Elektronik			
GBP	1.152 Electrocomponents Plc	12	0,02
GBP	116 Renishaw Plc	5	0,00
USD	498 Sensata Technologies Holding Plc	19	0,03
GBP	952 Smart Metering Systems Plc	12	0,02
GBP	298 Spectris Plc	14	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	1.420 Balfour Beatty Plc	6	0,01
GBP	32.921 Helios Towers Plc	37	0,06
GBP	12.826 John Wood Group Plc	28	0,04
GBP	867 Keller Group Plc	10	0,01
GBP	902 Morgan Sindall Group Plc	26	0,04
Unterhaltung			
GBP	3.111 Rank Group Plc	3	0,00
Lebensmittel			
GBP	188 Cranswick Plc [^]	9	0,01
GBP	323 Greggs Plc	11	0,02
GBP	16.166 Premier Foods Plc	28	0,04
GBP	2.520 SSP Group Plc	7	0,01
GBP	15.796 Tate & Lyle Plc	133	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	7.531 Advanced Medical Solutions Group Plc	20	0,03
GBP	42.193 ConvaTec Group Plc	131	0,20
USD	150 LivaNova Plc	8	0,01
Gesundheitsdienste			
GBP	2.637 Spire Healthcare Group Plc	8	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
GBP	2.976 Drax Group Plc	19	0,03
Wohnungsbau			
GBP	706 Bellway Plc	23	0,03
GBP	821 Redrow Plc	6	0,01
GBP	828 Vistry Group Plc	10	0,02
Innenausstattung			
GBP	20.867 Howden Joinery Group Plc	217	0,32
Versicherungen			
GBP	1.691 Beazley Plc	11	0,02
GBP	32.275 Direct Line Insurance Group Plc	75	0,11
GBP	2.374 Just Group Plc	3	0,00
Internet			
GBP	5.261 AO World Plc	7	0,01
GBP	890 ASOS Plc [^]	5	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,87 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
GBP	558 Auction Technology Group Plc [^]	4	0,01
GBP	9.569 Deliveroo Plc	16	0,02
GBP	549 Future Plc [^]	5	0,01
GBP	7.664 Moonpig Group Plc	15	0,02
GBP	1.970 Rightmove Plc	14	0,02
GBP	7.496 Trainline Plc	31	0,05
Freizeit			
GBP	434 Carnival Plc	7	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	923 Gates Industrial Corp Plc	12	0,02
GBP	1.607 IMI Plc	35	0,05
GBP	1.939 Rotork Plc	8	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	844 Weir Group Plc	20	0,03
Medien			
GBP	149.120 ITV Plc	120	0,18
Sonstige Fertigung			
GBP	3.968 Diploma Plc	181	0,27
GBP	189 Hill & Smith Plc	5	0,01
GBP	9.893 Morgan Crucible Co Plc	36	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	7.026 Energean Plc	94	0,14
GBP	3.042 Harbour Energy Plc [^]	12	0,02
USD	256 Noble Corp Plc	12	0,02
GBP	11.101 Serica Energy Plc	32	0,05
GBP	9.916 Tullow Oil Plc [^]	5	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	2.468 Hunting Plc	9	0,01
USD	8.494 TechnipFMC Plc	171	0,26
Verpackungen und Behälter			
GBP	3.993 DS Smith Plc	16	0,02
Pharmazeutika			
GBP	3.491 CVS Group Plc	75	0,11
GBP	3.091 Dechra Pharmaceuticals Plc	152	0,23
GBP	500 Indivior Plc	8	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.196 Cushman & Wakefield Plc	13	0,02
GBP	1.694 Grainger Plc	6	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	30.190 Assura Plc (REIT)	18	0,03
GBP	430 Big Yellow Group Plc (REIT)	7	0,01
GBP	37.396 British Land Co Plc (REIT)	191	0,28
GBP	4.615 Derwent London Plc (REIT) [^]	139	0,21
GBP	10.224 Great Portland Estates Plc (REIT)	55	0,08
GBP	23.118 Hammerson Plc (REIT) [^]	8	0,01
GBP	33.469 LondonMetric Property Plc (REIT)	82	0,12
GBP	3.852 LXI Plc (REIT)	5	0,01
GBP	3.750 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	5	0,01
GBP	7.016 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	79	0,12
GBP	18.745 Shaftesbury Capital Plc (REIT) [^]	33	0,05
GBP	4.603 Tritax Big Box Plc (REIT)	10	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,87 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	4.018	UNITE Group Plc (REIT)	53	0,08
Einzelhandel				
GBP	4.335	Currys Plc	3	0,00
GBP	1.445	Domino's Pizza Group Plc	7	0,01
GBP	2.257	Dunelm Group Plc	32	0,05
GBP	164	Frasers Group Plc	2	0,00
GBP	10.857	Halfords Group Plc	28	0,04
GBP	26.031	Marks & Spencer Group Plc	90	0,14
GBP	4.642	Pets at Home Group Plc	19	0,03
GBP	8.022	Watches of Switzerland Group Plc	72	0,11
GBP	323	WH Smith Plc	5	0,01
Software				
GBP	239	Craneware Plc	5	0,01
GBP	1.815	Darktrace Plc [^]	9	0,01
Lagerwesen				
GBP	5.946	Wincanton Plc	24	0,04
Telekommunikation				
GBP	8.122	Airtel Africa Plc [^]	13	0,02
GBP	345	Gamma Communications Plc	5	0,01
GBP	12.159	Spirent Communications Plc	19	0,03
Spielwaren				
GBP	82	Games Workshop Group Plc	10	0,02
Transport				
GBP	1.915	Firstgroup Plc	4	0,01
GBP	1.722	International Distributions Services Plc	6	0,01
DKK	543	TORM Plc 'A'	17	0,02
Wasser				
GBP	1.546	Pennon Group Plc	15	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			4.140	6,19
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %)				
Werbung				
USD	2.636	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	5	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	181	AAR Corp	11	0,02
USD	323	Barnes Group Inc	10	0,01
USD	2.707	Hexcel Corp	200	0,30
USD	4.470	Rocket Lab USA Inc [^]	25	0,04
Landwirtschaft				
USD	1.380	Vital Farms Inc	22	0,03
Fluggesellschaften				
USD	1.533	Alaska Air Group Inc	60	0,09
USD	433	American Airlines Group Inc	6	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	291	Carter's Inc [^]	22	0,03
USD	154	Columbia Sportswear Co	12	0,02
USD	1.027	Crocs Inc	96	0,14
USD	6.239	Hanesbrands Inc [^]	28	0,04
USD	414	Kontoor Brands Inc [^]	26	0,04
USD	251	Levi Strauss & Co 'A' [^]	4	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
USD	37	Oxford Industries Inc	4	0,01
USD	1.369	PVH Corp	167	0,25
USD	141	Ralph Lauren Corp	20	0,03
USD	330	Skechers USA Inc 'A'	21	0,03
USD	861	Steven Madden Ltd	36	0,05
USD	675	Tapestry Inc	25	0,04
USD	746	Under Armour Inc 'A'	6	0,01
USD	208	Urban Outfitters Inc	7	0,01
USD	69	Wolverine World Wide Inc	1	0,00
Autohersteller				
USD	698	Nikola Corp	1	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
USD	368	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	3	0,00
USD	185	Autoliv Inc	20	0,03
USD	801	Dana Inc [^]	12	0,02
USD	95	Dorman Products Inc	8	0,01
USD	107	Fox Factory Holding Corp	7	0,01
USD	602	Gentex Corp [^]	20	0,03
USD	281	Gentherm Inc	15	0,02
USD	740	Goodyear Tire & Rubber Co	11	0,02
USD	8.059	Luminar Technologies Inc	27	0,04
USD	1.444	Methode Electronics Inc	33	0,05
USD	1.597	QuantumScape Corp [^]	11	0,02
USD	164	Visteon Corp	20	0,03
USD	644	XPEL Inc	35	0,05
Banken				
USD	921	Amalgamated Financial Corp	25	0,04
USD	206	Amerant Bancorp Inc	5	0,01
USD	211	Ameris Bancorp	11	0,02
USD	1.939	Associated Banc-Corp	42	0,06
USD	2.310	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	84	0,13
USD	125	BancFirst Corp	12	0,02
USD	525	Bancorp Inc	20	0,03
USD	224	Bank of Hawaii Corp	16	0,02
USD	1.853	Bank OZK	92	0,14
USD	1.604	Banner Corp	86	0,13
USD	109	BOK Financial Corp	9	0,01
USD	320	Byline Bancorp Inc	8	0,01
USD	166	Camden National Corp	6	0,01
USD	385	Cathay General Bancorp	17	0,02
USD	1.143	Columbia Banking System Inc	31	0,05
USD	1.107	Comerica Inc	62	0,09
USD	288	Commerce Bancshares Inc	15	0,02
USD	176	Cullen / Frost Bankers Inc	19	0,03
USD	365	Customers Bancorp Inc	21	0,03
USD	1.071	CVB Financial Corp [^]	22	0,03
USD	2.406	East West Bancorp Inc	173	0,26
USD	932	Eastern Bankshares Inc	13	0,02
USD	260	Enterprise Financial Services Corp	12	0,02
USD	362	FB Financial Corp	14	0,02
USD	214	First Busey Corp	5	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	392 First Financial Bankshares Inc	12	0,02
USD	310 First Hawaiian Inc	7	0,01
USD	1.687 First Horizon Corp	24	0,04
USD	3.768 First Interstate BancSystem Inc 'A'	116	0,17
USD	265 First Merchants Corp	10	0,01
USD	1.118 FNB Corp	15	0,02
USD	5.403 Glacier Bancorp Inc [^]	223	0,33
USD	516 Hancock Whitney Corp	25	0,04
USD	98 Heartland Financial USA Inc	4	0,01
USD	116 Hilltop Holdings Inc	4	0,01
USD	469 Home BancShares Inc [^]	12	0,02
USD	1.014 Independent Bank Corp	26	0,04
USD	90 Independent Bank Group Inc	5	0,01
USD	140 International Bancshares Corp	8	0,01
USD	186 Live Oak Bancshares Inc	9	0,01
USD	132 National Bank Holdings Corp 'A'	5	0,01
USD	1.525 Old National Bancorp	26	0,04
USD	39 Park National Corp	5	0,01
USD	1.046 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	91	0,14
USD	239 Prosperity Bancshares Inc	16	0,02
USD	210 ServisFirst Bancshares Inc	14	0,02
USD	35 Simmons First National Corp 'A'	1	0,00
USD	801 SouthState Corp [^]	68	0,10
USD	104 Stock Yards Bancorp Inc	5	0,01
USD	5.855 Synovus Financial Corp	221	0,33
USD	143 Texas Capital Bancshares Inc	9	0,01
USD	169 Towne Bank	5	0,01
USD	122 TriCo Bancshares	5	0,01
USD	54 Triumph Financial Inc	4	0,01
USD	1.718 UMB Financial Corp	144	0,21
USD	339 United Bankshares Inc [^]	13	0,02
USD	71 United Community Banks Inc	2	0,00
USD	401 Univest Financial Corp	9	0,01
USD	8.423 Valley National Bancorp [^]	92	0,14
USD	157 Walker & Dunlop Inc	17	0,02
USD	1.483 Webster Financial Corp	75	0,11
USD	811 WesBanco Inc	25	0,04
USD	1.338 Western Alliance Bancorp	88	0,13
USD	147 Wintrust Financial Corp	14	0,02
USD	3.072 Zions Bancorp NA	135	0,20
Getränke			
USD	21 Boston Beer Co Inc 'A'	7	0,01
USD	14 Coca-Cola Consolidated Inc	13	0,02
USD	85 MGP Ingredients Inc	9	0,01
Biotechnologie			
USD	1.792 89bio Inc	20	0,03
USD	378 ACADIA Pharmaceuticals Inc	12	0,02
USD	221 Akerio Therapeutics Inc	5	0,01
USD	1.833 Allogene Therapeutics Inc	6	0,01
USD	1.586 Alpine Immune Sciences Inc [^]	30	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	648 Amicus Therapeutics Inc	9	0,01
USD	680 AnaptysBio Inc	15	0,02
USD	1.556 Anavex Life Sciences Corp	14	0,02
USD	234 Apellis Pharmaceuticals Inc	14	0,02
USD	590 Arcellx Inc	33	0,05
USD	587 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	19	0,03
USD	245 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	951 Avidity Biosciences Inc	9	0,01
USD	651 Axsome Therapeutics Inc	52	0,08
USD	279 Beam Therapeutics Inc	8	0,01
USD	144 Blueprint Medicines Corp	13	0,02
USD	356 Bridgebio Pharma Inc	14	0,02
USD	1.298 Cabaletta Bio Inc [^]	29	0,04
USD	714 Cassava Sciences Inc	16	0,02
USD	524 Celldex Therapeutics Inc	21	0,03
USD	387 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	16	0,02
USD	252 Certara Inc	4	0,01
USD	447 CinCor Pharma Inc [*]	1	0,00
USD	921 Cogent Biosciences Inc	5	0,01
USD	401 Contra Chinook Therape [*]	-	0,00
USD	793 Cullinan Oncology Inc	8	0,01
USD	3.326 Cymabay Therapeutics Inc [^]	79	0,12
USD	498 Cytokinetics Inc	42	0,06
USD	787 Day One Biopharmaceuticals Inc	11	0,02
USD	1.092 Denali Therapeutics Inc	23	0,03
USD	418 Disc Medicine Inc	24	0,04
USD	2.024 Editas Medicine Inc	21	0,03
USD	528 Entrada Therapeutics Inc	8	0,01
USD	2.049 Erasca Inc	4	0,01
USD	793 Exelixis Inc	19	0,03
USD	7.964 Geron Corp	17	0,02
USD	242 Guardant Health Inc	7	0,01
USD	474 Halozyme Therapeutics Inc	18	0,03
USD	1.793 Ideaya Biosciences Inc	64	0,10
USD	603 ImmunoGen Inc	18	0,03
USD	931 Immunovant Inc	39	0,06
USD	362 Inhibrx Inc [^]	14	0,02
USD	363 Insmed Inc	11	0,02
USD	954 Intellia Therapeutics Inc	29	0,04
USD	337 Intra-Cellular Therapies Inc	24	0,04
USD	374 Ionis Pharmaceuticals Inc	19	0,03
USD	1.172 Iovance Biotherapeutics Inc	10	0,01
USD	931 Janux Therapeutics Inc [^]	10	0,01
USD	246 Karuna Therapeutics Inc	78	0,12
USD	716 Keros Therapeutics Inc	28	0,04
USD	435 Kymera Therapeutics Inc	11	0,02
USD	90 Ligand Pharmaceuticals Inc	6	0,01
USD	287 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	2	0,00
USD	684 Mirati Therapeutics Inc	40	0,06
USD	288 Myriad Genetics Inc	6	0,01
USD	2.098 NeoGenomics Inc [^]	34	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	606 Novavax Inc	3	0,00
USD	749 Olema Pharmaceuticals Inc	11	0,02
USD	1.438 Phathom Pharmaceuticals Inc	13	0,02
USD	2.094 Pliant Therapeutics Inc	38	0,06
USD	158 PTC Therapeutics Inc	4	0,01
USD	827 RAPT Therapeutics Inc	21	0,03
USD	3.937 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	39	0,06
USD	1.039 Rocket Pharmaceuticals Inc^	31	0,05
USD	152 Sage Therapeutics Inc	3	0,00
USD	2.994 Sana Biotechnology Inc	12	0,02
USD	422 Sarepta Therapeutics Inc^	41	0,06
USD	1.757 Scholar Rock Holding Corp^	33	0,05
USD	165 SpringWorks Therapeutics Inc	6	0,01
USD	2.399 Tango Therapeutics Inc^	24	0,04
USD	1.201 Tarsus Pharmaceuticals Inc	24	0,04
USD	564 TG Therapeutics Inc^	10	0,01
USD	145 Twist Bioscience Corp	5	0,01
USD	1.078 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	52	0,08
USD	717 Ventyx Biosciences Inc	2	0,00
USD	1.155 Vera Therapeutics Inc	18	0,03
USD	278 Veraclyte Inc	8	0,01
USD	228 Vericel Corp	8	0,01
USD	1.083 Verve Therapeutics Inc	15	0,02
USD	864 Viking Therapeutics Inc	16	0,02
USD	382 Vir Biotechnology Inc	4	0,01
USD	840 Viridian Therapeutics Inc	18	0,03
USD	358 Xencor Inc	8	0,01
USD	1.273 Zymeworks Inc	13	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.082 Aeon Inc	80	0,12
USD	1.427 Armstrong World Industries Inc	140	0,21
USD	1.144 AZEK Co Inc	44	0,07
USD	649 Boise Cascade Co	84	0,12
USD	98 Eagle Materials Inc	20	0,03
USD	103 Gibraltar Industries Inc	8	0,01
USD	343 JELD-WEN Holding Inc	7	0,01
USD	232 Knife River Corp	16	0,02
USD	178 Louisiana-Pacific Corp	13	0,02
USD	1.078 Masterbrand Inc	16	0,02
USD	2.433 MDU Resources Group Inc	48	0,07
USD	237 Modine Manufacturing Co	14	0,02
USD	233 Mohawk Industries Inc	24	0,04
USD	123 Simpson Manufacturing Co Inc	24	0,04
USD	671 SPX Technologies Inc	68	0,10
USD	5.597 Summit Materials Inc 'A'	215	0,32
USD	377 Trex Co Inc	31	0,05
USD	145 UFP Industries Inc	18	0,03
Chemikalien			
USD	26 AdvanSix Inc	1	0,00
USD	204 Ashland Inc	17	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	247 Avient Corp	10	0,01
USD	407 Balchem Corp	61	0,09
USD	195 Cabot Corp	16	0,02
USD	444 Chemours Co	14	0,02
USD	572 Element Solutions Inc	13	0,02
USD	239 Hawkins Inc	17	0,03
USD	160 HB Fuller Co	13	0,02
USD	459 Huntsman Corp	12	0,02
USD	118 Ingevity Corp	6	0,01
USD	896 Innospec Inc	110	0,16
USD	948 Koppers Holdings Inc	49	0,07
USD	993 Livent Corp	18	0,03
USD	1.300 Minerals Technologies Inc	93	0,14
USD	37 NewMarket Corp	20	0,03
USD	35 Quaker Chemical Corp	7	0,01
USD	514 Rogers Corp	68	0,10
USD	123 Sensient Technologies Corp	8	0,01
USD	890 Stepan Co	84	0,13
USD	273 Valvoline Inc^	10	0,02
Kohle			
USD	315 Warrior Met Coal Inc	19	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	275 ABM Industries Inc	12	0,02
USD	10.445 ADT Inc	71	0,11
USD	653 Affirm Holdings Inc	32	0,05
USD	289 Alarm.com Holdings Inc	19	0,03
USD	1.713 AMN Healthcare Services Inc	128	0,19
USD	339 API Group Corp	12	0,02
USD	408 Avis Budget Group Inc	72	0,11
USD	1.736 Bright Horizons Family Solutions Inc	164	0,25
USD	173 Brink's Co	15	0,02
USD	643 Carriage Services Inc	16	0,02
USD	5.362 Chegg Inc	61	0,09
USD	319 CorVel Corp	79	0,12
USD	1.452 Cross Country Healthcare Inc	33	0,05
USD	1.633 Deluxe Corp^	35	0,05
USD	357 Dun & Bradstreet Holdings Inc	4	0,01
USD	127 Euronet Worldwide Inc	13	0,02
USD	1.699 European Wax Center Inc 'A'	23	0,03
USD	2.293 First Advantage Corp^	38	0,06
USD	361 Flywire Corp	8	0,01
USD	775 FTI Consulting Inc	154	0,23
USD	1.297 GATX Corp^	156	0,23
USD	14 Graham Holdings Co 'B'	10	0,01
USD	144 Grand Canyon Education Inc	19	0,03
USD	1.739 GXO Logistics Inc	106	0,16
USD	2.351 H&R Block Inc^	114	0,17
USD	409 Healthcare Services Group Inc	4	0,01
USD	441 Heidrick & Struggles International Inc	13	0,02
USD	624 Herc Holdings Inc	93	0,14
USD	2.865 Hertz Global Holdings Inc	30	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	442 ICF International Inc	59	0,09
USD	189 Inesperity Inc	22	0,03
USD	223 John Wiley & Sons Inc 'A'	7	0,01
USD	1.625 Kelly Services Inc 'A'	35	0,05
USD	302 Korn Ferry	18	0,03
USD	772 Laureate Education Inc	11	0,02
USD	857 LiveRamp Holdings Inc	33	0,05
USD	161 ManpowerGroup Inc	13	0,02
USD	561 Marathon Digital Holdings Inc	13	0,02
USD	1.896 Marqeta Inc 'A'^	13	0,02
USD	207 Matthews International Corp 'A'	8	0,01
USD	43 Medifast Inc	3	0,00
USD	448 Monro Inc	13	0,02
USD	77 Morningstar Inc	22	0,03
USD	334 PROG Holdings Inc	10	0,01
USD	1.195 Progyny Inc^	44	0,07
USD	5.001 R1 RCM Inc	53	0,08
USD	479 Remitty Global Inc	9	0,01
USD	546 Riot Platforms Inc^	9	0,01
USD	933 Sabre Corp	4	0,01
USD	1.247 Service Corp International	85	0,13
USD	253 Shift4 Payments Inc 'A'	19	0,03
USD	1.158 Sterling Check Corp	16	0,02
USD	179 Strategic Education Inc	17	0,03
USD	594 Stride Inc	35	0,05
USD	882 Target Hospitality Corp	9	0,01
USD	1.509 TriNet Group Inc	180	0,27
USD	1.650 TrueBlue Inc	25	0,04
USD	233 Upbound Group Inc	8	0,01
USD	682 V2X Inc	32	0,05
USD	993 WEX Inc	193	0,29
USD	3.950 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	176	0,26
Computer			
USD	1.281 ASGN Inc	123	0,18
USD	97 CACI International Inc 'A'	31	0,05
USD	143 Crane NXT Co	8	0,01
USD	4.306 DXC Technology Co^	98	0,15
USD	2.778 ExlService Holdings Inc	86	0,13
USD	824 Insight Enterprises Inc	146	0,22
USD	904 Kyndryl Holdings Inc	19	0,03
USD	635 Lumentum Holdings Inc^	33	0,05
USD	187 Maximus Inc	16	0,02
USD	1.488 NCR Voyix Corp	25	0,04
USD	290 NetScout Systems Inc	6	0,01
USD	796 PAR Technology Corp^	35	0,05
USD	1.929 Pure Storage Inc 'A'	69	0,10
USD	151 Qualys Inc	30	0,04
USD	222 Rapid7 Inc	13	0,02
USD	360 Tenable Holdings Inc	16	0,02
USD	396 Varonis Systems Inc	18	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
USD	530 Beauty Health Co	2	0,00
USD	741 Coty Inc 'A'	9	0,01
USD	186 Edgewell Personal Care Co	7	0,01
USD	125 elf Beauty Inc	18	0,03
Vertrieb und Großhandel			
USD	212 A-Mark Precious Metals Inc	6	0,01
USD	224 Core & Main Inc 'A'	9	0,01
USD	4.260 OPENLANE Inc	63	0,09
USD	7.059 Resideo Technologies Inc	133	0,20
USD	148 Rush Enterprises Inc 'A'	8	0,01
USD	1.439 SiteOne Landscape Supply Inc	234	0,35
USD	674 WESCO International Inc	117	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	746 Affiliated Managers Group Inc	113	0,17
USD	678 Air Lease Corp	28	0,04
USD	2.148 BGC Group Inc 'A'	16	0,02
USD	1.138 Blue Owl Capital Inc^	17	0,03
USD	274 Brightsphere Investment Group Inc	5	0,01
USD	360 Cohen & Steers Inc	27	0,04
USD	357 Columbia Financial Inc^	7	0,01
USD	21 Credit Acceptance Corp	11	0,02
USD	1.139 Encore Capital Group Inc	58	0,09
USD	186 Evercore Inc 'A'	32	0,05
USD	290 Hamilton Lane Inc 'A'^	33	0,05
USD	2.378 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)^	66	0,10
USD	136 Houlihan Lokey Inc	16	0,02
USD	287 Interactive Brokers Group Inc 'A'	24	0,04
USD	520 Jefferies Financial Group Inc	21	0,03
USD	230 Moelis & Co 'A'	13	0,02
USD	354 Mr Cooper Group Inc	23	0,03
USD	509 Navient Corp	9	0,01
USD	81 Nelnet Inc 'A'	7	0,01
USD	1.447 OneMain Holdings Inc	71	0,11
USD	422 PennyMac Financial Services Inc	37	0,05
USD	67 Piper Sandler Cos	12	0,02
USD	83 PJT Partners Inc 'A'	8	0,01
USD	282 Radian Group Inc	8	0,01
USD	408 Rocket Cos Inc 'A'^	6	0,01
USD	3.960 SLM Corp	76	0,11
USD	2.314 SoFi Technologies Inc	23	0,03
USD	151 StepStone Group Inc 'A'	5	0,01
USD	257 Stifel Financial Corp	18	0,03
USD	174 StoneX Group Inc	13	0,02
USD	334 Upstart Holdings Inc^	14	0,02
USD	218 Virtu Financial Inc 'A'	4	0,01
USD	56 Virtus Investment Partners Inc	14	0,02
USD	576 Voya Financial Inc	42	0,06
USD	8.214 Western Union Co	98	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	1.511 Acuity Brands Inc	310	0,46

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	721 Belden Inc	56	0,08
USD	103 Encore Wire Corp	22	0,03
USD	198 Energizer Holdings Inc	6	0,01
USD	150 EnerSys	15	0,02
USD	441 Generac Holdings Inc	57	0,09
USD	221 Littelfuse Inc	59	0,09
USD	409 Powell Industries Inc	36	0,06
USD	137 Universal Display Corp	26	0,04
Elektrizität			
USD	1.367 Altus Power Inc [^]	9	0,01
USD	77 Ameresco Inc 'A'	2	0,00
USD	1.898 Avista Corp [^]	68	0,10
USD	1.598 Clearway Energy Inc 'A' [^]	41	0,06
USD	3.517 Clearway Energy Inc 'C'	97	0,15
USD	929 Ormat Technologies Inc	70	0,11
Elektronik			
USD	344 Advanced Energy Industries Inc	37	0,05
USD	151 Arrow Electronics Inc	18	0,03
USD	926 Atkore Inc [^]	148	0,22
USD	1.861 Avnet Inc	94	0,14
USD	1.401 Badger Meter Inc	216	0,32
USD	1.703 Benchmark Electronics Inc	47	0,07
USD	184 Brady Corp 'A'	11	0,02
USD	758 Coherent Corp	33	0,05
USD	1.259 CTS Corp	55	0,08
USD	708 ESCO Technologies Inc	83	0,12
USD	2.104 Itron Inc	159	0,24
USD	1.178 Kimball Electronics Inc	32	0,05
USD	4.137 Mirion Technologies Inc	42	0,06
USD	422 NEXTracker Inc 'A'	20	0,03
USD	1.024 Plexus Corp	111	0,17
USD	141 Sanmina Corp	7	0,01
USD	136 TD SYNNEX Corp	15	0,02
USD	78 Vicor Corp	4	0,01
USD	264 Vishay Intertechnology Inc	6	0,01
USD	2.833 Vontier Corp [^]	98	0,15
Alternative Energien			
USD	1.935 Array Technologies Inc	32	0,05
USD	5.032 FuelCell Energy Inc	8	0,01
USD	41 Green Plains Inc	1	0,00
USD	966 Montauk Renewables Inc	9	0,01
USD	1.313 NextEra Energy Partners LP	40	0,06
USD	8.838 Plug Power Inc	40	0,06
USD	679 Shoals Technologies Group Inc 'A'	11	0,02
USD	165 SolarEdge Technologies Inc	15	0,02
USD	7.152 Stem Inc [^]	28	0,04
USD	2.511 Sunnova Energy International Inc	38	0,06
USD	1.344 SunPower Corp [^]	6	0,01
USD	3.315 Sunrun Inc	65	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
USD	336 Arcosa Inc	28	0,04
USD	936 Comfort Systems USA Inc [^]	192	0,29
USD	104 Dycor Industries Inc	12	0,02
USD	1.008 EMCOR Group Inc	217	0,32
USD	134 Exponent Inc	12	0,02
USD	2.609 Frontdoor Inc	92	0,14
USD	1.898 Great Lakes Dredge & Dock Corp	14	0,02
USD	158 MasTec Inc	12	0,02
USD	803 MYR Group Inc	116	0,17
USD	521 Primoris Services Corp	17	0,03
USD	155 Sterling Infrastructure Inc	14	0,02
USD	376 TopBuild Corp	141	0,21
Unterhaltung			
USD	3.127 Accel Entertainment Inc	32	0,05
USD	393 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	2	0,00
USD	305 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	12	0,02
USD	169 Churchill Downs Inc	23	0,03
USD	457 Cinemark Holdings Inc [^]	7	0,01
USD	4.272 Everi Holdings Inc	48	0,07
USD	601 Light & Wonder Inc [^]	49	0,07
USD	38 Madison Square Garden Sports Corp	7	0,01
USD	246 Marriott Vacations Worldwide Corp	21	0,03
USD	459 Penn Entertainment Inc [^]	12	0,02
USD	85 RCI Hospitality Holdings Inc	6	0,01
USD	207 Red Rock Resorts Inc 'A'	11	0,02
USD	480 SeaWorld Entertainment Inc [^]	25	0,04
USD	144 TKO Group Holdings Inc	12	0,02
Umweltkontrolle			
USD	166 Casella Waste Systems Inc 'A'	14	0,02
USD	143 Clean Harbors Inc	25	0,04
USD	2.756 Energy Recovery Inc	52	0,08
USD	600 Stericycle Inc	30	0,04
USD	132 Tetra Tech Inc	22	0,03
Lebensmittel			
USD	173 B&G Foods Inc	2	0,00
USD	164 Beyond Meat Inc	1	0,00
USD	138 Cal-Maine Foods Inc	8	0,01
USD	213 Chefs' Warehouse Inc	6	0,01
USD	972 Flowers Foods Inc [^]	22	0,03
USD	228 Grocery Outlet Holding Corp	6	0,01
USD	4.344 Hain Celestial Group Inc [^]	48	0,07
USD	918 Ingredion Inc	100	0,15
USD	63 J & J Snack Foods Corp	11	0,02
USD	56 Lancaster Colony Corp	9	0,01
USD	133 Post Holdings Inc	12	0,02
USD	265 Simply Good Foods Co	10	0,02
USD	4.657 Sprouts Farmers Market Inc	224	0,33
USD	244 TreeHouse Foods Inc	10	0,02
USD	3.994 US Foods Holding Corp	181	0,27
Lebensmittelindustrie			
USD	927 Aramark	26	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
USD	1.724 New Jersey Resources Corp	77	0,12
USD	1.771 ONE Gas Inc	113	0,17
USD	332 Southwest Gas Holdings Inc [^]	21	0,03
USD	151 Spire Inc	9	0,01
USD	4.962 UGI Corp	122	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	1.024 Enerpac Tool Group Corp	32	0,05
USD	1.658 Franklin Electric Co Inc	160	0,24
USD	267 Kennametal Inc	7	0,01
USD	155 Lincoln Electric Holdings Inc	34	0,05
USD	109 MSA Safety Inc	18	0,03
USD	202 Regal Rexnord Corp	30	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	252 10X Genomics Inc 'A'	14	0,02
USD	1.541 Adaptive Biotechnologies Corp	8	0,01
USD	1.487 Alphatec Holdings Inc	22	0,03
USD	1.697 Artivion Inc	30	0,04
USD	790 AtriCure Inc	28	0,04
USD	284 Avanos Medical Inc	6	0,01
USD	100 Axonics Inc	6	0,01
USD	725 Azena Inc [^]	47	0,07
USD	343 BioLife Solutions Inc [^]	6	0,01
USD	237 Bruker Corp	17	0,03
USD	1.266 Castle Biosciences Inc	27	0,04
USD	155 CONMED Corp	17	0,03
USD	373 DENTSPLY SIRONA Inc	13	0,02
USD	1.995 Embecta Corp	38	0,06
USD	249 Enovis Corp	14	0,02
USD	1.405 Envista Holdings Corp	34	0,05
USD	1.283 Glaukos Corp	102	0,15
USD	217 Globus Medical Inc 'A'	12	0,02
USD	704 Haemonetics Corp	60	0,09
USD	51 ICU Medical Inc	5	0,01
USD	1.228 Inari Medical Inc	80	0,12
USD	84 Inspire Medical Systems Inc	17	0,03
USD	1.049 Integer Holdings Corp	104	0,16
USD	2.841 Integra LifeSciences Holdings Corp	124	0,18
USD	165 iRhythm Technologies Inc	18	0,03
USD	365 Lantheus Holdings Inc [^]	23	0,03
USD	109 Masimo Corp	13	0,02
USD	1.190 Merit Medical Systems Inc	90	0,13
USD	225 Natera Inc	14	0,02
USD	802 Neogen Corp [^]	16	0,02
USD	258 Nevro Corp	6	0,01
USD	1.147 Omnicell Inc	43	0,06
USD	3.679 OraSure Technologies Inc	30	0,04
USD	1.970 Orthofix Medical Inc	27	0,04
USD	1.102 Pacific Biosciences of California Inc	11	0,02
USD	1.953 Paragon 28 Inc	24	0,04
USD	4.201 Patterson Cos Inc	119	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	321 Penumbra Inc [^]	81	0,12
USD	420 PROCEPT BioRobotics Corp	18	0,03
USD	247 Quidel Corp [^]	18	0,03
USD	1.223 RxSight Inc	49	0,07
USD	420 Shockwave Medical Inc	80	0,12
USD	1.136 SI-BONE Inc	24	0,04
USD	679 STAAR Surgical Co	21	0,03
USD	1.272 Tandem Diabetes Care Inc	38	0,06
USD	786 Treace Medical Concepts Inc	10	0,01
Gesundheitsdienste			
USD	16.085 23andMe Holding Co 'A'	15	0,02
USD	1.735 Acadia Healthcare Co Inc	135	0,20
USD	1.541 Accolade Inc [^]	18	0,03
USD	1.450 Agiliti Inc	11	0,02
USD	1.647 agilon health Inc	21	0,03
USD	469 Amedisys Inc	45	0,07
USD	61 Apollo Medical Holdings Inc	2	0,00
USD	3.015 Brookdale Senior Living Inc	18	0,03
USD	35 Chemed Corp	20	0,03
USD	2.295 DocGo Inc [^]	13	0,02
USD	1.664 Encompass Health Corp	111	0,17
USD	1.353 Enhabit Inc	14	0,02
USD	182 Ensign Group Inc	20	0,03
USD	1.734 Fortrea Holdings Inc [^]	60	0,09
USD	925 Fulgent Genetics Inc	27	0,04
USD	8.483 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	14	0,02
USD	250 HealthEquity Inc [^]	17	0,02
USD	69 Medpace Holdings Inc	21	0,03
USD	70 ModivCare Inc	3	0,00
USD	723 Pediatrix Medical Group Inc	7	0,01
USD	536 RadNet Inc	19	0,03
USD	363 Select Medical Holdings Corp	8	0,01
USD	815 Sotera Health Co	14	0,02
USD	222 Surgery Partners Inc	7	0,01
USD	2.675 Teladoc Health Inc	58	0,09
USD	249 Tenet Healthcare Corp	19	0,03
USD	81 US Physical Therapy Inc	8	0,01
Wohnungsbau			
USD	21 Cavco Industries Inc	7	0,01
USD	336 Century Communities Inc	31	0,05
USD	63 Installed Building Products Inc	12	0,02
USD	2.153 KB Home	134	0,20
USD	123 LGI Homes Inc	16	0,02
USD	129 M/I Homes Inc	18	0,03
USD	135 MDC Holdings Inc	7	0,01
USD	510 Meritage Homes Corp	89	0,13
USD	149 Skyline Champion Corp	11	0,02
USD	884 Taylor Morrison Home Corp	47	0,07
USD	135 Thor Industries Inc	16	0,02
USD	278 Toll Brothers Inc	29	0,04
USD	1.520 Tri Pointe Homes Inc	54	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
USD	2.136	Dolby Laboratories Inc 'A'	184	0,28
USD	1.119	iRobot Corp	43	0,06
USD	2.423	Leggett & Platt Inc	63	0,09
USD	705	Sleep Number Corp	11	0,02
USD	3.685	Sonos Inc	63	0,09
USD	467	Tempur Sealy International Inc	24	0,04
USD	2.711	Traeger Inc [^]	7	0,01
USD	1.113	Whirlpool Corp	136	0,20
USD	2.263	Xperi Inc	25	0,04
Hotels				
USD	233	Boyd Gaming Corp	14	0,02
USD	637	Hilton Grand Vacations Inc	26	0,04
USD	1.726	Travel + Leisure Co	67	0,10
USD	222	Wyndham Hotels & Resorts Inc	18	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	963	ACCO Brands Corp	6	0,01
USD	187	Central Garden & Pet Co 'A'	8	0,01
USD	110	Spectrum Brands Holdings Inc	9	0,02
USD	35	WD-40 Co	8	0,01
Haushaltsartikel				
USD	841	Newell Brands Inc	7	0,01
USD	113	Scotts Miracle-Gro Co	7	0,01
Versicherungen				
USD	193	American Equity Investment Life Holding Co	11	0,02
USD	273	BrightHouse Financial Inc	15	0,02
USD	171	BRP Group Inc 'A'	4	0,01
USD	5.468	CNO Financial Group Inc	153	0,23
USD	1.040	First American Financial Corp	67	0,10
USD	57	Goosehead Insurance Inc 'A'	4	0,01
USD	116	Hanover Insurance Group Inc	14	0,02
USD	195	Jackson Financial Inc 'A'	10	0,01
USD	186	Kemper Corp	9	0,01
USD	56	Kinsale Capital Group Inc	19	0,03
USD	630	Lincoln National Corp	17	0,02
USD	209	Mercury General Corp	8	0,01
USD	6.445	MGIC Investment Corp	124	0,18
USD	335	NMI Holdings Inc 'A'	10	0,01
USD	941	Old Republic International Corp	28	0,04
USD	217	Palomar Holdings Inc	12	0,02
USD	101	Primerica Inc	21	0,03
USD	159	Reinsurance Group of America Inc	26	0,04
USD	130	RLI Corp	17	0,03
USD	256	Ryan Specialty Holdings Inc	11	0,02
USD	1.277	Selective Insurance Group Inc	127	0,19
USD	924	Stewart Information Services Corp	54	0,08
USD	205	Trupanion Inc	6	0,01
USD	561	Unum Group	25	0,04
Internet				
USD	268	1-800-Flowers.com Inc 'A'	3	0,01
USD	318	Beyond Inc [^]	9	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	213	Bumble Inc 'A'	3	0,01
USD	360	Cargurus Inc	9	0,01
USD	188	Cogent Communications Holdings Inc	14	0,02
USD	333	ePlus Inc	27	0,04
USD	222	IAC Inc	12	0,02
USD	895	Lyft Inc 'A'	13	0,02
USD	517	Magnite Inc	5	0,01
USD	1.025	Open Lending Corp	9	0,01
USD	1.197	Opendoor Technologies Inc	5	0,01
USD	141	Perficient Inc	9	0,01
USD	174	Q2 Holdings Inc	8	0,01
USD	146	Revolve Group Inc	2	0,00
USD	4.384	Rover Group Inc	48	0,07
USD	81	Shutterstock Inc	4	0,01
USD	251	TechTarget Inc	9	0,01
USD	329	TripAdvisor Inc	7	0,01
USD	1.042	Upwork Inc	15	0,02
USD	212	Wayfair Inc 'A'	13	0,02
USD	384	Yelp Inc	18	0,03
USD	1.296	Ziff Davis Inc	87	0,13
Anlagendienstleistungen				
USD	344	Cannae Holdings Inc	7	0,01
USD	266	Compass Diversified Holdings	6	0,01
Eisen und Stahl				
USD	796	ATI Inc	36	0,05
USD	179	Carpenter Technology Corp	13	0,02
USD	3.068	Commercial Metals Co	154	0,23
USD	1.207	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	36	0,06
USD	695	United States Steel Corp	34	0,05
Freizeit				
USD	148	Acushnet Holdings Corp	9	0,01
USD	110	Brunswick Corp	11	0,02
USD	232	Camping World Holdings Inc 'A'	6	0,01
USD	6.596	Harley-Davidson Inc [^]	243	0,36
USD	756	Peloton Interactive Inc 'A' [^]	5	0,01
USD	1.531	Planet Fitness Inc 'A'	112	0,17
USD	141	Polaris Inc	13	0,02
USD	5.543	Topgolf Callaway Brands Corp [^]	80	0,12
USD	10.771	Virgin Galactic Holdings Inc	26	0,04
USD	482	Xponential Fitness Inc 'A'	6	0,01
USD	3.150	YETI Holdings Inc	163	0,24
Maschinen - diversifiziert				
USD	255	AGCO Corp	31	0,05
USD	49	Alamo Group Inc	10	0,01
USD	105	Applied Industrial Technologies Inc	18	0,03
USD	1.332	Cactus Inc 'A'	60	0,09
USD	736	Chart Industries Inc [^]	100	0,15
USD	667	Cognex Corp	28	0,04
USD	1.211	Columbus McKinnon Corp	47	0,07
USD	485	Crane Co [^]	57	0,09
USD	115	Esab Corp	10	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	391 Flowserve Corp	16	0,02
USD	42 Kadant Inc	12	0,02
USD	329 Lindsay Corp	43	0,06
USD	127 Middleby Corp	19	0,03
USD	7.411 Mueller Water Products Inc 'A'	107	0,16
USD	860 Tennant Co	80	0,12
USD	1.147 Watts Water Technologies Inc 'A'	239	0,36
USD	3.671 Zumr Elkay Water Solutions Corp	108	0,16
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	105 Astec Industries Inc	4	0,01
USD	561 Bloom Energy Corp 'A'	8	0,01
USD	208 Terex Corp	12	0,02
Medien			
USD	599 Altice USA Inc 'A'	2	0,00
USD	296 AMC Networks Inc 'A'	5	0,01
USD	223 Cable One Inc	124	0,18
USD	376 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	9	0,01
USD	2.548 EW Scripps Co 'A'	20	0,03
USD	4.008 iHeartMedia Inc 'A'	11	0,02
USD	454 New York Times Co 'A'	22	0,03
USD	106 Nexstar Media Group Inc	17	0,03
USD	9.074 TEGNA Inc	139	0,21
USD	2.025 WideOpenWest Inc	8	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	1.018 Advanced Drainage Systems Inc	143	0,21
USD	896 AZZ Inc	52	0,08
USD	1.223 Hillman Solutions Corp	11	0,02
USD	381 Mueller Industries Inc	18	0,03
USD	490 Olympic Steel Inc	33	0,05
USD	232 Proto Labs Inc	9	0,01
USD	77 RBC Bearings Inc	22	0,03
USD	1.511 Ryerson Holding Corp	53	0,08
USD	71 Standex International Corp	11	0,02
USD	159 Timken Co	13	0,02
USD	56 Valmont Industries Inc	13	0,02
USD	125 Worthington Enterprises Inc	7	0,01
Bergbau			
USD	446 Alcoa Corp	15	0,02
USD	234 Compass Minerals International Inc	6	0,01
USD	1.495 Hecla Mining Co	7	0,01
USD	356 MP Materials Corp^	7	0,01
USD	37 Piedmont Lithium Inc	1	0,00
USD	2.305 Royal Gold Inc	279	0,42
USD	2.066 Uranium Energy Corp^	13	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	2.405 Donaldson Co Inc^	157	0,23
USD	594 Enpro Inc^	93	0,14
USD	184 Federal Signal Corp	14	0,02
USD	249 Hillenbrand Inc	12	0,02
USD	251 ITT Inc	30	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	580 John Bean Technologies Corp	58	0,09
USD	66 Materion Corp	8	0,01
USD	547 Myers Industries Inc	11	0,02
USD	2.820 Trinity Industries Inc	75	0,11
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	201 HNI Corp	8	0,01
USD	5.610 Xerox Holdings Corp^	103	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	229 CVR Energy Inc	7	0,01
USD	592 Helmerich & Payne Inc^	21	0,03
USD	21.568 Kosmos Energy Ltd	145	0,22
USD	326 Par Pacific Holdings Inc	12	0,02
USD	867 Patterson-UTI Energy Inc	9	0,01
USD	254 PBF Energy Inc 'A'	11	0,02
USD	4.977 Talos Energy Inc	71	0,11
USD	5.252 VAALCO Energy Inc	24	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	5.191 Archrock Inc^	80	0,12
USD	3.490 ChampionX Corp^	102	0,15
USD	2.281 Core Laboratories Inc	40	0,06
USD	1.672 Dril-Quip Inc	39	0,06
USD	1.901 Helix Energy Solutions Group Inc	20	0,03
USD	690 Liberty Energy Inc	13	0,02
USD	5.388 NOV Inc	109	0,16
USD	3.639 Oceaneering International Inc	77	0,12
Verpackungen und Behälter			
USD	288 AptarGroup Inc	36	0,05
USD	203 Berry Global Group Inc	14	0,02
USD	173 Clearwater Paper Corp	6	0,01
USD	7.108 Graphic Packaging Holding Co	175	0,26
USD	115 Greif Inc 'B'	8	0,01
USD	484 O-I Glass Inc	8	0,01
USD	2.291 Ranpak Holdings Corp	13	0,02
USD	306 Sealed Air Corp	11	0,02
USD	200 Sonoco Products Co	11	0,02
Pharmazeutika			
USD	1.061 ACELYRIN Inc	8	0,01
USD	2.118 Aclaris Therapeutics Inc	2	0,00
USD	460 AdaptHealth Corp	3	0,01
USD	341 Agios Pharmaceuticals Inc	8	0,01
USD	2.675 Alector Inc	21	0,03
USD	847 Arvinas Inc^	35	0,05
USD	383 BellRing Brands Inc	21	0,03
USD	514 Catalyst Pharmaceuticals Inc	9	0,01
USD	332 Corcept Therapeutics Inc	11	0,02
USD	4.145 Elanco Animal Health Inc	62	0,09
USD	929 Enliven Therapeutics Inc^	13	0,02
USD	6.269 Lyell Immunopharma Inc	12	0,02
USD	34 Madrigal Pharmaceuticals Inc	8	0,01
USD	2.384 MannKind Corp	9	0,02
USD	452 Morphic Holding Inc	13	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	14 Omniab Inc 12.5 Earnout*	-	0,00
USD	14 Omniab Inc 15.00 Earnout*	-	0,00
USD	339 Option Care Health Inc	12	0,02
USD	1.301 Organon & Co	19	0,03
USD	2.334 Owens & Minor Inc	45	0,07
USD	186 Pacira BioSciences Inc	6	0,01
USD	1.374 PetIQ Inc	27	0,04
USD	4.824 Premier Inc 'A'	108	0,16
USD	248 Prestige Consumer Healthcare Inc	15	0,02
USD	967 Protagonist Therapeutics Inc	22	0,03
USD	1.848 Revance Therapeutics Inc	16	0,03
USD	999 Tilray Brands Inc [^]	2	0,00
USD	1.304 Vaxcyte Inc	82	0,12
Pipelines			
USD	872 Antero Midstream Corp	11	0,02
USD	4.834 DTE Midstream LLC	265	0,39
USD	9.764 EnLink Midstream LLC	119	0,18
USD	8.206 Equitrans Midstream Corp	83	0,12
USD	898 Excelerate Energy Inc 'A'	14	0,02
USD	381 Hess Midstream LP 'A'	12	0,02
USD	932 Kinetik Holdings Inc	31	0,05
USD	1.270 New Fortress Energy Inc [^]	48	0,07
USD	747 Plains GP Holdings LP 'A'	12	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	5.314 Anywhere Real Estate Inc	43	0,06
USD	1.442 Howard Hughes Holdings Inc	123	0,18
USD	473 Jones Lang LaSalle Inc	89	0,13
USD	158 Marcus & Millichap Inc	7	0,01
USD	431 McGrath RentCorp	52	0,08
USD	641 Newmark Group Inc 'A'	7	0,01
USD	288 Redfin Corp	3	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
USD	1.481 AGNC Investment Corp (REIT)	15	0,02
USD	245 Agree Realty Corp (REIT)	15	0,02
USD	276 American Assets Trust Inc (REIT)	6	0,01
USD	572 Americold Realty Trust Inc (REIT)	17	0,03
USD	655 Apartment Income Corp (REIT)	23	0,03
USD	542 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	6	0,01
USD	744 Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	12	0,02
USD	560 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	12	0,02
USD	1.742 Brandywine Realty Trust (REIT)	9	0,01
USD	730 Brixmor Property Group Inc (REIT)	17	0,03
USD	661 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	11	0,02
USD	522 CareTrust Inc (REIT)	12	0,02
USD	163 Centerspace (REIT)	10	0,01
USD	548 Chimera Investment Corp (REIT)	3	0,00
USD	4.520 COPT Defense Properties (REIT)	116	0,17
USD	435 Cousins Properties Inc (REIT)	11	0,02
USD	535 CubeSmart (REIT)	25	0,04
USD	1.354 Douglas Emmett Inc (REIT)	20	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	119 EastGroup Properties Inc (REIT)	22	0,03
USD	910 Elme Communities (REIT)	13	0,02
USD	4.144 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	40	0,06
USD	313 EPR Properties (REIT)	15	0,02
USD	377 Equity Commonwealth (REIT)	7	0,01
USD	1.059 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	27	0,04
USD	3.635 Federal Realty Investment Trust (REIT)	375	0,56
USD	430 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	23	0,03
USD	1.509 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	26	0,04
USD	1.300 Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	30	0,04
USD	1.351 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	13	0,02
USD	590 Independence Realty Trust Inc (REIT)	9	0,01
USD	84 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	8	0,01
USD	226 InvenTrust Properties Corp (REIT)	6	0,01
USD	3.261 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	29	0,04
USD	738 JBG SMITH Properties (REIT)	13	0,02
USD	496 Kilroy Realty Corp (REIT)	20	0,03
USD	1.274 Kite Realty Group Trust (REIT)	29	0,04
USD	197 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	21	0,03
USD	529 LXP Industrial Trust (REIT)	5	0,01
USD	4.694 Macerich Co (REIT)	72	0,11
USD	1.413 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	7	0,01
USD	726 MFA Financial Inc (REIT)	8	0,01
USD	187 National Health Investors Inc (REIT)	10	0,02
USD	332 National Storage Affiliates Trust (REIT)	14	0,02
USD	266 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	9	0,01
USD	430 NNN Inc (REIT)	19	0,03
USD	2.502 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	77	0,12
USD	922 Outfront Media Inc (REIT)	13	0,02
USD	635 Paramount Group Inc (REIT)	3	0,00
USD	698 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	11	0,02
USD	318 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	5	0,01
USD	3.310 Physicians Realty Trust (REIT)	44	0,07
USD	2.403 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	17	0,03
USD	1.494 PotlatchDeltic Corp (REIT)	73	0,11
USD	596 Rayonier Inc (REIT) [^]	20	0,03
USD	1.037 Ready Capital Corp (REIT) [^]	11	0,02
USD	322 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	5	0,01
USD	431 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	24	0,04
USD	1.539 Rithm Capital Corp (REIT)	16	0,02
USD	635 RLJ Lodging Trust (REIT)	7	0,01
USD	164 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	18	0,03
USD	608 Sabra Health Care Inc (REIT)	9	0,01
USD	328 Safehold Inc (REIT)	8	0,01
USD	613 SITE Centers Corp (REIT)	8	0,01
USD	339 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	15	0,02
USD	407 STAG Industrial Inc (REIT)	16	0,02
USD	927 Starwood Property Trust Inc (REIT) [^]	19	0,03
USD	631 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	7	0,01
USD	414 Tanger Inc (REIT)	11	0,02
USD	192 Terreno Realty Corp (REIT)	12	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	12.011 Uniti Group Inc (REIT)	69	0,10
USD	531 Urban Edge Properties (REIT)	10	0,01
USD	1.616 Veris Residential Inc (REIT)	25	0,04
USD	541 Vornado Realty Trust (REIT)	15	0,02
USD	698 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	10	0,02
Einzelhandel			
USD	219 Abercrombie & Fitch Co 'A'	19	0,03
USD	158 Advance Auto Parts Inc	10	0,01
USD	1.524 American Eagle Outfitters Inc	32	0,05
USD	270 America's Car-Mart Inc [^]	20	0,03
USD	131 Asbury Automotive Group Inc	29	0,04
USD	81 AutoNation Inc	12	0,02
USD	307 Beacon Roofing Supply Inc	27	0,04
USD	852 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	57	0,08
USD	393 Bloomin' Brands Inc	11	0,02
USD	104 Boot Barn Holdings Inc	8	0,01
USD	1.554 Brinker International Inc [^]	67	0,10
USD	475 Caleres Inc	15	0,02
USD	216 Carvana Co [^]	11	0,02
USD	168 Cheesecake Factory Inc	6	0,01
USD	4.887 Chico's FAS Inc	37	0,06
USD	636 Children's Place Inc	15	0,02
USD	8.484 Clean Energy Fuels Corp	32	0,05
USD	71 Cracker Barrel Old Country Store Inc	5	0,01
USD	154 Dine Brands Global Inc	8	0,01
USD	115 FirstCash Holdings Inc	12	0,02
USD	563 Five Below Inc	120	0,18
USD	297 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	33	0,05
USD	2.022 Foot Locker Inc [^]	63	0,09
USD	1.221 Freshpet Inc	106	0,16
USD	913 GameStop Corp 'A'	16	0,02
USD	4.001 Gap Inc	84	0,13
USD	425 Genesco Inc	15	0,02
USD	95 GMS Inc	8	0,01
USD	462 Group 1 Automotive Inc	141	0,21
USD	645 Hibbett Inc	46	0,07
USD	866 Kohl's Corp [^]	25	0,04
USD	8.524 Leslie's Inc	59	0,09
USD	155 Lithia Motors Inc	51	0,08
USD	8.746 Macy's Inc	176	0,26
USD	348 MarineMax Inc [^]	14	0,02
USD	756 Movado Group Inc	23	0,03
USD	278 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' [^]	28	0,04
USD	1.868 National Vision Holdings Inc	39	0,06
USD	1.384 Nordstrom Inc [^]	25	0,04
USD	221 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	4	0,01
USD	211 ODP Corp	12	0,02
USD	160 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	12	0,02
USD	126 Papa John's International Inc	10	0,01
USD	136 Patrick Industries Inc	14	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	123 Penske Automotive Group Inc	20	0,03
USD	4.633 Petco Health & Wellness Co Inc	15	0,02
USD	111 PriceSmart Inc	8	0,01
USD	42 RH	12	0,02
USD	2.541 Sally Beauty Holdings Inc	34	0,05
USD	108 Shake Shack Inc 'A'	8	0,01
USD	178 Texas Roadhouse Inc	22	0,03
USD	488 Victoria's Secret & Co	13	0,02
USD	549 Wendy's Co	11	0,02
USD	1.600 Williams-Sonoma Inc [^]	323	0,48
USD	124 Wingstop Inc	32	0,05
Sparkassen			
USD	169 Axos Financial Inc	9	0,01
USD	786 Banc of California Inc	10	0,02
USD	2.008 Berkshire Hills Bancorp Inc	50	0,07
USD	2.146 New York Community Bancorp Inc	22	0,03
USD	333 OceanFirst Financial Corp	6	0,01
USD	126 TFS Financial Corp	2	0,00
USD	307 WaFd Inc	10	0,02
Halbleiter			
USD	184 Allegro MicroSystems Inc	5	0,01
USD	380 Amkor Technology Inc	13	0,02
USD	94 Axcelis Technologies Inc	12	0,02
USD	1.601 Cirrus Logic Inc	133	0,20
USD	215 Cohu Inc	7	0,01
USD	130 Diodes Inc	10	0,01
USD	280 FormFactor Inc	12	0,02
USD	64 Impinj Inc	6	0,01
USD	99 IPG Photonics Corp	11	0,02
USD	1.979 Kulicke & Soffa Industries Inc	108	0,16
USD	173 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	16	0,02
USD	205 MaxLinear Inc	5	0,01
USD	638 MKS Instruments Inc	66	0,10
USD	976 Onto Innovation Inc	149	0,22
USD	959 Power Integrations Inc	79	0,12
USD	2.034 Rambus Inc	139	0,21
USD	142 Semtech Corp	3	0,00
USD	278 Silicon Laboratories Inc	37	0,05
USD	106 SiTime Corp	13	0,02
USD	134 Synaptics Inc	15	0,02
USD	312 Ultra Clean Holdings Inc	11	0,02
USD	2.697 Veeco Instruments Inc	84	0,13
USD	1.994 Wolfspeed Inc	87	0,13
Software			
USD	2.847 ACI Worldwide Inc	87	0,13
USD	436 ACV Auctions Inc 'A'	7	0,01
USD	484 Alignment Healthcare Inc [^]	4	0,01
USD	839 Altair Engineering Inc 'A'	71	0,11
USD	198 Alteryx Inc 'A'	9	0,01
USD	502 Amplitude Inc 'A'	6	0,01
USD	328 Appfolio Inc 'A'	57	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	187 Appian Corp 'A'	7	0,01
USD	416 AppLovin Corp 'A'	17	0,03
USD	860 Asana Inc 'A'	16	0,02
USD	567 BigCommerce Holdings Inc	5	0,01
USD	943 Blackbaud Inc	82	0,12
USD	1.123 BlackLine Inc	70	0,10
USD	3.568 Box Inc 'A'	91	0,14
USD	174 Braze Inc 'A'	9	0,01
USD	349 C3.ai Inc 'A'	10	0,01
USD	1.426 Cerence Inc	28	0,04
USD	291 Clear Secure Inc 'A'	6	0,01
USD	531 CommVault Systems Inc	42	0,06
USD	493 Concentrix Corp	48	0,07
USD	1.339 CSG Systems International Inc	71	0,11
USD	715 Digimarc Corp	26	0,04
USD	664 Digital Turbine Inc	5	0,01
USD	168 DigitalOcean Holdings Inc [^]	6	0,01
USD	279 Domo Inc 'B'	3	0,00
USD	1.228 Donnelley Financial Solutions Inc	77	0,12
USD	2.804 DoubleVerify Holdings Inc	103	0,15
USD	296 Doximity Inc 'A'	8	0,01
USD	74 Duolingo Inc	17	0,03
USD	6.803 E2open Parent Holdings Inc	30	0,04
USD	524 Envestnet Inc [^]	26	0,04
USD	260 Everbridge Inc	6	0,01
USD	268 Evolent Health Inc 'A'	9	0,01
USD	541 Fastly Inc 'A'	10	0,02
USD	923 Five9 Inc	73	0,11
USD	552 Gitlab Inc 'A'	35	0,05
USD	1.835 Guidewire Software Inc	200	0,30
USD	372 HashiCorp Inc 'A'	9	0,01
USD	196 Health Catalyst Inc	2	0,00
USD	626 Intapp Inc	24	0,04
USD	1.663 Jamf Holding Corp	30	0,04
USD	78 MicroStrategy Inc 'A'	49	0,07
USD	1.540 Model N Inc	41	0,06
USD	1.721 N-able Inc	23	0,03
USD	2.226 Nutanix Inc 'A'	106	0,16
USD	961 Olo Inc 'A'	5	0,01
USD	628 PagerDuty Inc	15	0,02
USD	1.695 Paycor HCM Inc	37	0,06
USD	1.311 PDF Solutions Inc	42	0,06
USD	588 Pegasecosystems Inc	29	0,04
USD	165 Phreesia Inc	4	0,01
USD	1.848 Privia Health Group Inc [^]	43	0,06
USD	593 Procore Technologies Inc	41	0,06
USD	2.174 Progress Software Corp	118	0,18
USD	1.272 PROS Holdings Inc	49	0,07
USD	1.432 RingCentral Inc 'A'	49	0,07
USD	286 Schrodinger Inc	10	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	677 SentinelOne Inc 'A'	19	0,03
USD	352 Smartsheet Inc 'A'	17	0,03
USD	315 Sprout Social Inc 'A' [^]	19	0,03
USD	544 SPS Commerce Inc	105	0,16
USD	2.253 Teradata Corp	98	0,15
USD	2.522 Verint Systems Inc	68	0,10
USD	644 Verra Mobility Corp	15	0,02
USD	1.498 Weave Communications Inc	17	0,03
USD	1.771 Workiva Inc	180	0,27
USD	6.056 ZoomInfo Technologies Inc	112	0,17
USD	2.151 Zuora Inc 'A' [^]	20	0,03
Telekommunikation			
USD	522 A10 Networks Inc	7	0,01
USD	835 ADTRAN Holdings Inc	6	0,01
USD	209 Anterix Inc	7	0,01
USD	958 Calix Inc	42	0,06
USD	1.030 Ciena Corp	46	0,07
USD	58 Clearfield Inc	2	0,00
USD	10.530 CommScope Holding Co Inc	30	0,05
USD	527 DigitalBridge Group Inc [^]	9	0,02
USD	361 Extreme Networks Inc	6	0,01
USD	500 Frontier Communications Parent Inc	13	0,02
USD	1.365 Gogo Inc	14	0,02
USD	5.325 Harmonic Inc [^]	69	0,10
USD	9.741 Infinera Corp	46	0,07
USD	242 InterDigital Inc	26	0,04
USD	3.170 Iridium Communications Inc	130	0,20
USD	18.391 Lumen Technologies Inc	34	0,05
USD	4.403 Ribbon Communications Inc	13	0,02
USD	1.594 Telephone and Data Systems Inc	29	0,04
USD	527 United States Cellular Corp	22	0,03
USD	766 Viavi Solutions Inc	8	0,01
Textilien			
USD	42 UniFirst Corp	8	0,01
Spielwaren			
USD	2.502 Mattel Inc	47	0,07
Transport			
USD	491 ArcBest Corp	59	0,09
USD	1.690 CryoPort Inc [^]	26	0,04
USD	101 Forward Air Corp	6	0,01
USD	123 Hub Group Inc 'A'	11	0,01
USD	70 Kirby Corp	6	0,01
USD	1.083 Landstar System Inc	210	0,31
USD	3.802 RXO Inc [^]	89	0,13
USD	1.670 Ryder System Inc	192	0,29
USD	279 Saia Inc	122	0,18
USD	1.876 Schneider National Inc 'B'	48	0,07
USD	2.506 Werner Enterprises Inc [^]	106	0,16
USD	235 World Kinect Corp	5	0,01
USD	831 XPO Inc [^]	73	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. Juni 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 54,29 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	811	American States Water Co	65	0,10
USD	157	California Water Service Group	8	0,01
USD	339	SJW Group	22	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			36.880	55,13
Aktionen - insgesamt			66.342	99,17
Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Amerikanisch-Samoa (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Österreich (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Belgien (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Optionsscheine (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	242	Cassava Sciences Inc [†]	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)				
USD	3	E-mini Russell 2000 Index March 2024	293	14
EUR	11	STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2024	193	7
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			21	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			21	0,03

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	66.363	99,20
Zahlungsmittel [†]	361	0,54
Sonstiges Nettovermögen	176	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	66.900	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 352.060 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.735 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.341	86,80
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	21	0,03
Sonstige Vermögenswerte	10.068	13,17
Umlaufvermögen insgesamt	76.431	100,00

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,31 %)			
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %)			
Australien (30. Juni 2023: 3,49 %)			
Werbung			
AUD	378.653 oOhlmedia Ltd	428	0,01
Landwirtschaft			
AUD	211.737 Costa Group Holdings Ltd [^]	451	0,01
AUD	99.993 Elders Ltd [^]	514	0,01
AUD	107.489 GrainCorp Ltd 'A'	535	0,02
AUD	97.926 Inghams Group Ltd	264	0,01
AUD	42.811 Select Harvests Ltd	85	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	50.244 ARB Corp Ltd [^]	1.233	0,03
AUD	76.082 GUD Holdings Ltd [^]	623	0,02
Banken			
AUD	375.832 Bank of Queensland Ltd [^]	1.559	0,05
AUD	283.150 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	1.869	0,05
AUD	418.935 Link Administration Holdings Ltd [^]	623	0,02
Biotechnologie			
AUD	146.950 Telix Pharmaceuticals Ltd [^]	1.011	0,03
Baustoffe und Zubehör			
AUD	213.121 Adbri Ltd [^]	436	0,01
AUD	167.104 Boral Ltd [^]	615	0,02
AUD	67.920 Brickworks Ltd [^]	1.296	0,04
AUD	220.680 CSR Ltd	994	0,03
Chemikalien			
AUD	213.822 Nufarm Ltd [^]	762	0,02
Kohle			
AUD	263.585 New Hope Corp Ltd [^]	928	0,03
AUD	138.869 Stanmore Resources Ltd	380	0,01
AUD	433.056 Whitehaven Coal Ltd	2.199	0,06
AUD	131.299 Yancoal Australia Ltd [^]	443	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	647.018 Atlas Arteria Ltd [^]	2.552	0,07
AUD	37.947 Credit Corp Group Ltd [^]	420	0,01
AUD	633.306 G8 Education Ltd [^]	510	0,02
AUD	91.482 IPH Ltd [^]	400	0,01
AUD	59.266 SmartGroup Corp Ltd [^]	352	0,01
Computer			
AUD	112.566 Data#3 Ltd [^]	648	0,02
Vertrieb und Großhandel			
AUD	161.540 Accent Group Ltd [^]	214	0,01
AUD	75.798 Seven Group Holdings Ltd	1.908	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.658.187 AMP Ltd	1.052	0,03
AUD	212.858 Centuria Capital Group [^]	255	0,01
AUD	233.304 Helia Group Ltd [^]	692	0,02
AUD	265.243 Insignia Financial Ltd [^]	424	0,01
AUD	64.381 Magellan Financial Group Ltd	408	0,01
AUD	27.852 McMillan Shakespeare Ltd	303	0,01
AUD	78.434 Netwealth Group Ltd [^]	824	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2023: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
AUD	56.315 Perpetual Ltd [^]	979	0,03
AUD	103.326 Pinnacle Investment Management Group Ltd [^]	711	0,02
AUD	147.791 Platinum Asset Management Ltd	134	0,01
AUD	144.390 Tyro Payments Ltd	109	0,00
Elektrizität			
AUD	282.711 AGL Energy Ltd [^]	1.829	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	355.271 Downer EDI Ltd [^]	1.066	0,03
AUD	112.561 Lendlease Corp Ltd [^]	574	0,02
AUD	42.294 Monadelphous Group Ltd [^]	428	0,01
AUD	399.397 Ventia Services Group Pty Ltd	856	0,02
AUD	163.491 Worley Ltd	1.948	0,06
Unterhaltung			
AUD	976.166 Tabcorp Holdings Ltd	556	0,02
Umweltkontrolle			
AUD	882.701 Cleanaway Waste Management Ltd [^]	1.620	0,05
Lebensmittel			
AUD	201.709 Bega Cheese Ltd [^]	487	0,01
AUD	403.495 Metcash Ltd	961	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	72.201 Ansell Ltd [^]	1.240	0,04
AUD	114.111 Nanosonics Ltd [^]	343	0,01
Gesundheitsdienste			
AUD	308.339 Healius Ltd [^]	344	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
AUD	42.163 EVT Ltd	352	0,01
Wohnungsbau			
AUD	40.811 Lifestyle Communities Ltd [^]	508	0,01
Hotels			
AUD	1.144.999 Star Entertainment Grp Ltd [^]	402	0,01
Haushaltsartikel			
AUD	40.517 Breville Group Ltd [^]	753	0,02
Versicherungen			
AUD	47.965 AUB Group Ltd [^]	908	0,03
AUD	271.239 Challenger Ltd	1.201	0,03
AUD	198.491 nib holdings Ltd [^]	1.001	0,03
AUD	485.383 Steadfast Group Ltd	1.928	0,05
Internet			
AUD	122.740 Domain Holdings Australia Ltd [^]	289	0,01
AUD	79.380 IRESS Ltd [^]	442	0,01
AUD	46.499 Jumbo Interactive Ltd	441	0,01
AUD	186.480 Webjet Ltd [^]	934	0,03
Eisen und Stahl			
AUD	172.589 Champion Iron Ltd [^]	988	0,03
Freizeit			
AUD	69.135 Corporate Travel Management Ltd [^]	923	0,03
AUD	86.197 Flight Centre Travel Group Ltd	1.197	0,03
Seetransport			
AUD	156.443 Austal Ltd	217	0,01
Medien			
AUD	722.961 Nine Entertainment Co Holdings Ltd [^]	996	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2023: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	354.086 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	1.071	0,03
AUD	78.105 Sims Ltd [^]	829	0,02
Bergbau			
AUD	1.085.593 Alumina Ltd [^]	670	0,02
AUD	1.167.110 AVZ Minerals Ltd [^]	404	0,01
AUD	463.805 Bellevue Gold Ltd [^]	530	0,01
AUD	166.105 Boss Energy Ltd [^]	457	0,01
AUD	89.990 Calix Ltd [^]	211	0,01
AUD	167.447 Chalice Mining Ltd [^]	194	0,01
AUD	935.751 Core Lithium Ltd [^]	160	0,00
AUD	835.974 De Grey Mining Ltd [^]	716	0,02
AUD	310.763 Deterra Royalties Ltd [^]	1.117	0,03
AUD	908.547 Evolution Mining Ltd	2.455	0,07
AUD	483.488 Firefinch Ltd [^]	43	0,00
AUD	293.341 Genesis Minerals Ltd [^]	358	0,01
AUD	715.636 Gold Road Resources Ltd [^]	960	0,03
AUD	233.338 Iluka Resources Ltd [^]	1.051	0,03
AUD	1.128.687 Latin Resources Ltd [^]	219	0,01
AUD	925.658 Liontown Resources Ltd [^]	1.042	0,03
AUD	478.110 Lynas Rare Earths Ltd [^]	2.336	0,07
AUD	286.524 NRW Holdings Ltd	583	0,02
AUD	1.664.695 Paladin Energy Ltd [^]	1.119	0,03
AUD	289.459 Perentí Ltd	205	0,01
AUD	691.256 Perseus Mining Ltd	873	0,02
AUD	809.030 Ramelius Resources Ltd [^]	930	0,03
AUD	556.742 Regis Resources Ltd [^]	828	0,02
AUD	247.331 Sandfire Resources Ltd [^]	1.239	0,04
AUD	4.569.590 Sayona Mining Ltd [^]	221	0,01
AUD	424.152 Silver Lake Resources Ltd	344	0,01
AUD	681.559 West African Resources Ltd [^]	439	0,01
Sonstige Fertigung			
AUD	207.040 ALS Ltd	1.815	0,05
AUD	985.525 Incitec Pivot Ltd	1.910	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	742.929 Beach Energy Ltd	811	0,02
Verpackungen und Behälter			
AUD	582.791 Orora Ltd [^]	1.034	0,03
Pharmazeutika			
AUD	16.694 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd [^]	182	0,01
AUD	270.959 PolyNovo Ltd [^]	306	0,01
AUD	718.723 Sigma Healthcare Ltd	493	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	95.454 PEXA Group Ltd [^]	723	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	234.260 Abacus Storage King (REIT) [^]	181	0,01
AUD	178.383 Arena REIT (REIT)	452	0,01
AUD	230.386 BWP Trust (REIT)	555	0,02
AUD	394.813 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	875	0,03
AUD	354.967 Centuria Office REIT (REIT)	324	0,01
AUD	220.957 Charter Hall Group (REIT) [^]	1.815	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Australien (30. Juni 2023: 3,49 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
AUD	424.027 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	1.088	0,03	
AUD	175.014 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	431	0,01	
AUD	970.395 Cromwell Property Group (REIT) [^]	278	0,01	
AUD	212.279 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	337	0,01	
AUD	1.126.384 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	938	0,03	
AUD	250.156 Ingenia Communities Group (REIT)	760	0,02	
AUD	627.357 National Storage REIT (REIT)	985	0,03	
AUD	696.433 Region RE Ltd (REIT)	1.074	0,03	
AUD	304.615 Rural Funds Group (REIT) [^]	441	0,01	
AUD	485.642 Waypoint Ltd (REIT) [^]	808	0,02	
Einzelhandel				
AUD	136.103 Bapcor Ltd [^]	514	0,01	
AUD	42.904 Collins Foods Ltd	347	0,01	
AUD	31.270 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	1.258	0,04	
AUD	74.779 Eagers Automotive Ltd [^]	739	0,02	
AUD	264.758 Harvey Norman Holdings Ltd	759	0,02	
AUD	48.416 JB Hi-Fi Ltd [^]	1.752	0,05	
AUD	42.793 Lovisa Holdings Ltd [^]	714	0,02	
AUD	43.143 Premier Investments Ltd	812	0,02	
AUD	93.870 Super Retail Group Ltd [^]	1.010	0,03	
AUD	400.171 Viva Energy Group Ltd	953	0,03	
Software				
AUD	51.439 Altium Ltd	1.644	0,05	
AUD	82.590 Hansen Technologies Ltd	287	0,01	
AUD	38.710 HUB24 Ltd	951	0,03	
AUD	83.186 Megaport Ltd [^]	522	0,01	
AUD	26.965 Pro Medicus Ltd [^]	1.763	0,05	
AUD	159.479 Technology One Ltd	1.673	0,05	
Telekommunikation				
AUD	49.473 Codan Ltd	289	0,01	
AUD	218.560 NEXTDC Ltd [^]	2.047	0,06	
Transport				
AUD	841.186 Qube Holdings Ltd	1.860	0,05	
Australien - insgesamt			115.989	3,33
Österreich (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	38.226 BAWAG Group AG	2.026	0,06	
EUR	57.729 Raiffeisen Bank International AG	1.191	0,03	
Baustoffe und Zubehör				
EUR	50.732 Wienerberger AG	1.694	0,05	
Chemikalien				
EUR	8.864 Lenzing AG	348	0,01	
Computer				
EUR	24.416 Kontron AG [^]	580	0,02	
Elektrizität				
EUR	33.642 EVN AG	1.057	0,03	
Elektronik				
EUR	12.497 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	363	0,01	
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	12.806 Porr Ag	180	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)		
	Österreich (30. Juni 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittelindustrie		
EUR	5.731 DO & CO AG	851	0,02
	Versicherungen		
EUR	65.669 UNIQA Insurance Group AG	541	0,01
EUR	22.953 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	672	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
EUR	23.781 ANDRITZ AG	1.482	0,04
	Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	9.669 Palfinger AG [^]	269	0,01
	Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	6.435 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	314	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	28.253 CA Immobilien Anlagen AG	1.013	0,03
EUR	16.446 IMMOFINANZ AG [^]	382	0,01
	Halbleiter		
CHF	485.068 ams-OSRAM AG [^]	1.218	0,04
	Transport		
EUR	16.786 Oesterreichische Post AG	606	0,02
	Österreich - insgesamt	14.787	0,43
	Bahamas (30. Juni 2023: 0,01 %)		
	Freizeit		
USD	44.275 OneSpaWorld Holdings Ltd	624	0,02
	Bahamas - insgesamt	624	0,02
	Belgien (30. Juni 2023: 0,50 %)		
	Banken		
EUR	20.058 KBC Ancora [^]	920	0,03
	Chemikalien		
EUR	23.814 Tessenderlo Group SA [^]	743	0,02
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	17.516 Bekaert SA [^]	900	0,02
	Elektronik		
EUR	40.143 Barco NV [^]	734	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	12.560 Ackermans & van Haaren NV [^]	2.203	0,06
	Unterhaltung		
EUR	7.866 Kinopolis Group NV [^]	388	0,01
	Umweltkontrolle		
EUR	4.631 Deme Group NV	570	0,02
	Lebensmittel		
EUR	22.259 Colruyt Group NV	1.003	0,03
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	32.613 Ontex Group NV [^]	274	0,01
	Pharmazeutika		
EUR	16.868 Fagron	309	0,01
EUR	23.001 Galapagos NV [^]	940	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	8.101 VGP NV [^]	940	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Belgien (30. Juni 2023: 0,50 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs)		
EUR	23.183 Aedifica SA (REIT)	1.630	0,04
EUR	16.526 Cofinimmo SA (REIT)	1.303	0,04
EUR	12.179 Interinvest Offices & Warehouses NV (REIT)	279	0,01
EUR	11.338 Retail Estates NV (REIT)	809	0,02
	Halbleiter		
EUR	8.715 Melexis NV	878	0,03
EUR	42.378 X-Fab Silicon Foundries SE	477	0,01
	Telekommunikation		
EUR	63.030 Proximus SADP	593	0,02
	Transport		
EUR	45.228 bpost SA [^]	233	0,01
EUR	48.269 Euronav NV	852	0,02
	Belgien - insgesamt	16.978	0,49
	Bermuda (30. Juni 2023: 1,42 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
HKD	317.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	351	0,01
	Biotechnologie		
USD	141.034 Roivant Sciences Ltd	1.584	0,05
	Chemikalien		
USD	104.900 Axalta Coating Systems Ltd	3.563	0,10
	Vertrieb und Großhandel		
HKD	2.640.000 Theme International Holdings Ltd	162	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	19.015 Flow Traders Ltd [^]	377	0,01
HKD	1.551.960 Haitong International Securities Group Ltd	300	0,01
USD	100.453 Invesco Ltd	1.792	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	503.500 NWS Holdings Ltd	475	0,01
	Umweltkontrolle		
HKD	200.191 Realord Group Holdings Ltd [^]	140	0,00
	Lebensmittel		
HKD	1.272.000 First Pacific Co Ltd [^]	507	0,01
	Innenausstattung		
HKD	121.314 VTech Holdings Ltd	732	0,02
	Hotels		
HKD	644.000 Shangri-La Asia Ltd	442	0,01
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	13.125 Helen of Troy Ltd	1.586	0,05
	Versicherungen		
USD	27.693 Assured Guaranty Ltd	2.072	0,06
USD	32.367 Axis Capital Holdings Ltd	1.792	0,05
USD	5.919 Enstar Group Ltd	1.742	0,05
USD	49.685 Essent Group Ltd	2.621	0,08
GBP	164.036 Hiscox Ltd	2.204	0,06
GBP	100.551 Lancashire Holdings Ltd	800	0,02
USD	25.114 RenaissanceRe Holdings Ltd	4.923	0,14
USD	1.357 White Mountains Insurance Group Ltd	2.042	0,06
	Freizeit		
USD	203.240 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.073	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2023: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Medien			
USD	18.199 Liberty Latin America Ltd 'A'	133	0,00
USD	69.832 Liberty Latin America Ltd 'C'	513	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	132.710 Borr Drilling Ltd [^]	991	0,03
NOK	114.680 BW Energy Ltd	305	0,01
USD	5.941 Nabors Industries Ltd	485	0,01
NOK	13.331 Seadrill Ltd [^]	628	0,02
HKD	3.434.000 United Energy Group Ltd [^]	374	0,01
USD	32.129 Valaris Ltd	2.203	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	213.000 Kerry Properties Ltd	390	0,01
Einzelhandel			
HKD	201.812 Cafe de Coral Holdings Ltd	233	0,01
HKD	267.240 Luk Fook Holdings International Ltd	717	0,02
HKD	904.800 Man Wah Holdings Ltd	620	0,02
USD	22.967 Signet Jewelers Ltd	2.463	0,07
Halbleiter			
USD	9.515 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	248	0,01
Transport			
NOK	38.684 BW LPG Ltd	576	0,02
NOK	31.693 BW Offshore Ltd	70	0,00
NOK	22.931 FLEX LNG Ltd [^]	674	0,02
NOK	75.086 Golden Ocean Group Ltd [^]	728	0,02
NOK	143.658 Hafnia Ltd	993	0,03
HKD	303.500 Kerry Logistics Network Ltd	319	0,01
HKD	2.694.374 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	887	0,02
NOK	10.638 Stolt-Nielsen Ltd	326	0,01
Bermuda - insgesamt		49.156	1,41
Britische Jungferninseln (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	54.827 Capri Holdings Ltd	2.754	0,08
Biotechnologie			
USD	30.582 Biohaven Ltd	1.309	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	8.140 Establishment Labs Holdings Inc	211	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		4.274	0,12
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	42.874 Bombardier Inc 'B'	1.730	0,05
CAD	34.142 MDA Ltd	298	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	12.560 Exchange Income Corp [^]	430	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	26.789 Canada Goose Holdings Inc [^]	320	0,01
Autohersteller			
CAD	56.297 NFI Group Inc	584	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	19.367 Linamar Corp [^]	940	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Banken			
CAD	48.118 Canadian Western Bank [^]	1.127	0,03
CAD	16.150 EQB Inc	1.068	0,03
CAD	31.359 Laurentian Bank of Canada [^]	663	0,02
Getränke			
CAD	3.086 Lassonde Industries Inc 'A'	328	0,01
CAD	83.911 Primo Water Corp	1.270	0,04
Biotechnologie			
USD	91.282 Aurinia Pharmaceuticals Inc	821	0,02
USD	22.891 Xenon Pharmaceuticals Inc	1.054	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CAD	27.388 Interfor Corp	488	0,01
USD	11.094 Masonite International Corp	939	0,03
CAD	29.411 Stella-Jones Inc [^]	1.720	0,05
Chemikalien			
CAD	25.667 Methanex Corp [^]	1.220	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	20.205 Altus Group Ltd [^]	646	0,02
CAD	9.320 Boyd Group Services Inc	1.968	0,06
CAD	19.244 Colliers International Group Inc [^]	2.446	0,07
CAD	27.927 Nuvei Corp [^]	737	0,02
CAD	29.857 Park Lawn Corp	447	0,01
Computer			
CAD	309.124 BlackBerry Ltd	1.102	0,03
CAD	76.625 Converge Technology Solutions Corp	240	0,01
CAD	37.511 TELUS International CDA Inc [^]	324	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CAD	27.507 Richelieu Hardware Ltd [^]	1.001	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	81.947 Canaccord Genuity Group Inc [^]	473	0,01
CAD	78.084 CI Financial Corp	880	0,03
CAD	96.565 ECN Capital Corp [^]	220	0,01
CAD	89.476 Fiera Capital Corp [^]	413	0,01
CAD	13.132 First National Financial Corp	382	0,01
CAD	6.049 goeasy Ltd [^]	725	0,02
CAD	11.315 Sprott Inc [^]	385	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	16.625 Novanta Inc	2.800	0,08
Elektrizität			
CAD	21.279 Atco Ltd 'I' [^]	624	0,02
CAD	39.537 Borealex Inc 'A'	1.010	0,03
CAD	56.373 Capital Power Corp [^]	1.618	0,05
CAD	64.623 Innergex Renewable Energy Inc [^]	450	0,01
CAD	100.076 TransAlta Corp [^]	836	0,02
Elektronik			
CAD	62.445 Celestica Inc [^]	1.838	0,05
Alternative Energien			
CAD	147.787 Ballard Power Systems Inc	550	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	24.817 Aecon Group Inc [^]	246	0,01
CAD	17.839 Badger Infrastructure Solutions Ltd	551	0,01
CAD	84.475 SNC-Lavalin Group Inc [^]	2.733	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
CAD	33.164 Cineplex Inc	211	0,01
USD	15.522 IMAX Corp	233	0,01
USD	36.993 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	403	0,01
USD	76.284 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	777	0,02
Lebensmittel			
CAD	37.359 Maple Leaf Foods Inc [^]	715	0,02
CAD	30.542 North West Co Inc [^]	910	0,03
CAD	21.582 Premium Brands Holdings Corp [^]	1.539	0,04
CAD	59.708 SunOpta Inc [^]	327	0,01
Forst- und Papierprodukte			
CAD	28.797 Canfor Corp	390	0,01
CAD	33.894 Cascades Inc [^]	327	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	56.272 Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	1.995	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	73.038 Finning International Inc	2.123	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
CAD	55.096 Savaria Corp [^]	634	0,02
Gesundheitsdienste			
CAD	65.008 Sienna Senior Living Inc [^]	567	0,02
CAD	185.057 Well Health Technologies Corp	540	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	87.120 Cronos Group Inc	183	0,00
Versicherungen			
CAD	32.011 Definity Financial Corp [^]	911	0,03
CAD	28.412 Trisura Group Ltd	733	0,02
Eisen und Stahl			
CAD	29.883 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	723	0,02
CAD	24.415 Russel Metals Inc [^]	834	0,03
CAD	12.224 Stelco Holdings Inc	465	0,01
Maschinen - diversifiziert			
CAD	12.463 Ag Growth International Inc	477	0,02
CAD	35.090 ATS Corp	1.520	0,04
Medien			
CAD	5.861 Cogeco Inc [^]	254	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CAD	61.936 Martinrea International Inc [^]	673	0,02
Bergbau			
CAD	180.745 Alamos Gold Inc 'A'	2.443	0,07
CAD	49.693 Aya Gold & Silver Inc	366	0,01
CAD	677.177 B2Gold Corp [^]	2.152	0,06
CAD	230.310 Capstone Mining Corp	1.127	0,03
CAD	94.629 Centerra Gold Inc	568	0,02
CAD	440.400 Denison Mines Corp	775	0,02
CAD	87.348 Dundee Precious Metals Inc	562	0,02
CAD	98.555 Eldorado Gold Corp	1.286	0,04
CAD	80.980 Endeavour Silver Corp	160	0,00
CAD	86.028 Energy Fuels Inc	620	0,02
CAD	128.687 Equinox Gold Corp	628	0,02
CAD	45.837 ERO Copper Corp [^]	728	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	41.238 Filo Corp [^]	660	0,02
CAD	520 Filo Mining Corp	8	0,00
CAD	149.152 First Majestic Silver Corp	920	0,03
CAD	108.556 Fortuna Silver Mines Inc	420	0,01
CAD	232.776 GoGold Resources Inc [^]	238	0,01
CAD	144.556 Hudbay Minerals Inc	799	0,02
CAD	188.346 IAMGOLD Corp	477	0,01
CAD	133.206 K92 Mining Inc	658	0,02
CAD	55.808 Lithium Americas Argentina Corp [^]	353	0,01
CAD	55.800 Lithium Americas Corp [^]	360	0,01
CAD	61.288 Lundin Gold Inc	769	0,02
CAD	57.608 MAG Silver Corp	602	0,02
CAD	42.985 Major Drilling Group International Inc [^]	300	0,01
CAD	391.965 New Gold Inc	571	0,02
CAD	228.668 NexGen Energy Ltd	1.608	0,05
CAD	101.580 Novagold Resources Inc [^]	381	0,01
CAD	455.513 OceanaGold Corp	877	0,02
CAD	86.456 Orla Mining Ltd	283	0,01
CAD	67.479 Osisko Gold Royalties Ltd	968	0,03
CAD	215.043 Osisko Mining Inc	435	0,01
CAD	126.111 Sandstorm Gold Ltd [^]	637	0,02
CAD	33.349 Seabridge Gold Inc	406	0,01
CAD	71.760 Silvercorp Metals Inc [^]	188	0,00
CAD	47.037 SilverCrest Metals Inc	310	0,01
CAD	113.621 SSR Mining Inc [^]	1.225	0,03
CAD	41.667 Torex Gold Resources Inc	462	0,01
CAD	102.640 Wesdome Gold Mines Ltd	600	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	99.174 Advantage Energy Ltd	642	0,02
CAD	237.477 Africa Oil Corp	448	0,01
CAD	265.310 Athabasca Oil Corp [^]	839	0,02
CAD	310.650 Baytex Energy Corp [^]	1.032	0,03
CAD	108.173 Birchcliff Energy Ltd [^]	474	0,01
CAD	63.731 Cardinal Energy Ltd [^]	303	0,01
CAD	248.914 Crescent Point Energy Corp [^]	1.735	0,05
CAD	126.148 Enerplus Corp	1.943	0,06
CAD	102.665 Freehold Royalties Ltd	1.066	0,03
CAD	90.705 Headwater Exploration Inc [^]	430	0,01
CAD	57.767 International Petroleum Corp	691	0,02
CAD	82.937 NuVista Energy Ltd	694	0,02
CAD	38.072 Paramount Resources Ltd 'A' [^]	749	0,02
CAD	68.236 Parex Resources Inc [^]	1.291	0,04
CAD	67.090 Peyto Exploration & Development Corp [^]	613	0,02
CAD	104.856 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1.845	0,05
CAD	7.111 Precision Drilling Corp	388	0,01
CAD	64.468 Spartan Delta Corp	146	0,00
CAD	278.070 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	647	0,02
CAD	46.905 Topaz Energy Corp [^]	689	0,02
CAD	84.693 Vermilion Energy Inc [^]	1.026	0,03
CAD	285.230 Whitecap Resources Inc [^]	1.919	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	91.632 Enerflex Ltd [^]	426	0,01
CAD	10.460 North American Construction Group Ltd	219	0,01
CAD	179.343 Secure Energy Services Inc [^]	1.283	0,04
CAD	40.614 Shawcor Ltd	467	0,01
Verpackungen und Behälter			
CAD	51.819 Transcontinental Inc A [^]	538	0,01
Pharmazeutika			
CAD	129.772 Bausch Health Cos Inc [^]	1.046	0,03
CAD	43.670 Jamieson Wellness Inc [^]	1.051	0,03
CAD	163.816 Knight Therapeutics Inc [^]	645	0,02
Pipelines			
CAD	71.362 Gibson Energy Inc [^]	1.089	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	6.628 Morguard Corp	533	0,02
CAD	163.735 Tricon Residential Inc [^]	1.497	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	43.987 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	673	0,02
CAD	143.257 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	720	0,02
CAD	18.438 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	998	0,03
CAD	73.498 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	778	0,02
CAD	51.693 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	541	0,01
CAD	85.998 CT Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	955	0,03
CAD	149.233 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.580	0,04
CAD	18.191 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	1.052	0,03
CAD	37.687 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	283	0,01
CAD	61.394 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	616	0,02
CAD	19.376 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	264	0,01
CAD	145.644 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	570	0,02
Einzelhandel			
CAD	46.383 Aritzia Inc	967	0,03
CAD	11.002 AutoCanada Inc	191	0,01
CAD	12.078 MTY Food Group Inc	518	0,01
CAD	25.115 Pet Valu Holdings Ltd	548	0,02
CAD	64.018 Superior Plus Corp [^]	468	0,01
Software			
CAD	17.700 Docebo Inc [^]	859	0,02
CAD	26.261 Dye & Durham Ltd [^]	286	0,01
CAD	21.671 Enghouse Systems Ltd	577	0,02
CAD	12.623 Kinaxis Inc	1.424	0,04
CAD	64.094 Lightspeed Commerce Inc	1.352	0,04
Lagerwesen			
CAD	24.749 Westshore Terminals Investment Corp [^]	515	0,01
Spielwaren			
CAD	14.894 Spin Master Corp	394	0,01
Transport			
CAD	5.482 Cargojet Inc [^]	496	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
CAD	24.269 Mullen Group Ltd [^]	258	0,01
Kanada - insgesamt		132.326	3,80
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,48 %)			
Landwirtschaft			
USD	25.749 Fresh Del Monte Produce Inc	676	0,02
Biotechnologie			
USD	6.880 MoonLake Immunotherapeutics	415	0,01
USD	56.227 Theravance Biopharma Inc	632	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	48.853 FTAI Aviation Ltd	2.267	0,07
HKD	643.000 Value Partners Group Ltd	176	0,00
Innenausstattung			
HKD	609.000 JS Global Lifestyle Co Ltd [^]	121	0,00
Hotels			
USD	108.312 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	961	0,03
Internet			
HKD	342.000 SUNeVision Holdings Ltd [^]	135	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	18.957 Ichor Holdings Ltd	638	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	17.845 Fabrinet	3.396	0,10
Pharmazeutika			
HKD	142.022 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	220	0,01
USD	60.951 Herbalife Ltd	930	0,03
HKD	620.813 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	558	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	686.300 Far East Consortium International Ltd	122	0,00
Einzelhandel			
HKD	1.032.000 Viva Goods Company Ltd [^]	119	0,00
Halbleiter			
USD	20.149 Ambarella Inc	1.235	0,03
HKD	134.400 ASMPT Ltd	1.282	0,04
USD	21.219 SMART Global Holdings Inc	402	0,01
Software			
HKD	414.000 IGG Inc	172	0,01
ILS	24.492 Sapiens International Corp NV	725	0,02
HKD	956.000 Vobile Group Ltd [^]	295	0,01
Telekommunikation			
HKD	732.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	77	0,00
USD	63.869 Credo Technology Group Holding Ltd	1.244	0,04
HKD	555.644 HKBN Ltd [^]	248	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		17.046	0,49
Zypern (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Transport			
NOK	67.336 Frontline Plc	1.345	0,04
Zypern - insgesamt		1.345	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2023: 0,83 %)			
Landwirtschaft			
DKK	14.942 Scandinavian Tobacco Group AS	260	0,01
DKK	8.085 Schouw & Co AS	662	0,02
Banken			
DKK	22.841 Jyske Bank AS RegS	1.638	0,05
DKK	15.759 Ringkjøbing Landbobank AS	2.315	0,07
DKK	49.500 Spar Nord Bank AS	782	0,02
DKK	28.040 Sydbank AS [^]	1.220	0,03
Getränke			
DKK	21.657 Royal Unibrew AS [^]	1.448	0,04
Biotechnologie			
DKK	40.714 Bavarian Nordic AS [^]	1.071	0,03
DKK	118.000 H Lundbeck AS	573	0,02
DKK	30.582 H Lundbeck AS 'A'	130	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	66.898 ISS AS [^]	1.278	0,04
Computer			
DKK	25.248 Netcompany Group AS [^]	844	0,02
Elektronik			
DKK	8.791 Chemometec AS [^]	506	0,02
DKK	31.621 NKT AS [^]	2.173	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	9.109 Per Aarsleff Holding AS	435	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	87.590 Ambu AS 'B' [^]	1.366	0,04
Innenausstattung			
DKK	12.836 Nilfisk Holding AS	225	0,01
Versicherungen			
DKK	421.279 Alm Brand AS [^]	745	0,02
DKK	24.200 Topdanmark AS	1.156	0,03
Maschinen - diversifiziert			
DKK	32.276 FLSmidth & Co AS [^]	1.374	0,04
Pharmazeutika			
DKK	76.428 ALK-Abello AS [^]	1.146	0,03
DKK	22.492 Zealand Pharma AS	1.244	0,04
Einzelhandel			
DKK	17.263 Matas AS	295	0,01
Software			
SEK	11.158 Better Collective AS [^]	284	0,01
Telekommunikation			
DKK	71.260 GN Store Nord AS [^]	1.814	0,05
Transport			
DKK	15.390 D/S Norden AS [^]	732	0,02
DKK	17.200 Dfds AS	568	0,02
Dänemark - insgesamt		26.284	0,76
Färöer-Inseln (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Lebensmittel			
NOK	25.549 Bakkafrost P	1.338	0,04
Färöer-Inseln - insgesamt		1.338	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2023: 0,46 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	79.343 Nokian Renkaat Oyj [^]	724	0,02
Chemikalien			
EUR	58.903 Kemira Oyj	1.093	0,03
Computer			
EUR	8.547 QT Group Oyj [^]	609	0,02
EUR	41.855 TietoEVRY Oyj	996	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	29.105 Konecranes Oyj	1.311	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	12.954 Revenio Group Oyj	389	0,01
Versicherungen			
EUR	79.422 Mandatum Oyj	357	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	169.075 Outokumpu Oyj [^]	837	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	75.027 Valmet Oyj [^]	2.164	0,06
Verpackungen und Behälter			
EUR	41.450 Huhtamaki Oyj	1.682	0,05
EUR	85.827 Metsa Board Oyj 'B' [^]	681	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	48.056 Citycon Oyj	276	0,01
EUR	73.396 Kojamo Oyj	965	0,03
EUR	81.999 YIT Oyj [^]	180	0,00
Einzelhandel			
EUR	28.607 Musti Group Oyj	826	0,02
EUR	30.733 Tokmanni Group Corp	496	0,02
Transport			
EUR	19.728 Cargotec Oyj	1.148	0,03
Finnland - insgesamt		14.734	0,42
Frankreich (30. Juni 2023: 1,33 %)			
Werbung			
EUR	18.313 IPSOS SA [^]	1.148	0,03
EUR	24.341 JCDecaux SE	489	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	5.518 LISI SA	144	0,00
Fluggesellschaften			
EUR	55.465 Air France-KLM [^]	833	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	19.250 Cie Plastic Omnium SE	255	0,01
EUR	76.715 Forvia SE [^]	1.731	0,05
EUR	78.871 Valeo SE [^]	1.212	0,03
Biotechnologie			
EUR	86.072 Valneva SE [^]	449	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	19.592 Imerys SA [^]	616	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	92.787 Elis SA [^]	1.936	0,06
Computer			
EUR	67.747 Atos SE [^]	527	0,01
EUR	6.774 Aubay	312	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)		
	Computer (Fortsetzung)		
EUR	7.918 Sopra Steria Group SACA [^]	1.730	0,05
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	13.062 Interparfums SA [^]	727	0,02
	Vertrieb und Großhandel		
EUR	103.540 Rexel SA [^]	2.833	0,08
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	81.623 ABC arbitrage	433	0,01
EUR	15.607 Antin Infrastructure Partners SA	238	0,01
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	13.797 Nexans SA [^]	1.208	0,03
	Alternative Energien		
EUR	30.477 Neoen SA [^]	1.019	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	13.221 Alten SA [^]	1.966	0,06
EUR	57.809 SPIE SA [^]	1.807	0,05
	Unterhaltung		
EUR	26.655 Cie des Alpes	416	0,01
	Umweltkontrolle		
EUR	78.513 Derichebourg SA	441	0,01
	Lebensmittel		
EUR	11.959 Bonduelle SCA	144	0,00
	Lebensmittelindustrie		
EUR	59.261 Elior Group SA [^]	192	0,01
	Gesundheitsdienste		
EUR	35.220 Clariane SE [^]	94	0,00
	Wohnungsbau		
EUR	10.562 Kaufman & Broad SA [^]	351	0,01
	Innenausstattung		
EUR	4.177 SES-imagotag SA [^]	627	0,02
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	12.446 Societe BIC SA [^]	864	0,02
	Versicherungen		
EUR	52.878 Coface SA [^]	692	0,02
EUR	67.946 SCOR SE	1.986	0,06
	Anlagendienstleistungen		
EUR	2.405 Peugeot Invest	269	0,01
	Freizeit		
EUR	4.602 Trigano SA	754	0,02
	Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	9.972 Manitou BF SA [^]	256	0,01
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	68.044 Vallourec SACA	1.054	0,03
	Bergbau		
EUR	6.731 Eramet SA [^]	532	0,01
	Sonstige Fertigung		
EUR	12.198 Mersen SA [^]	474	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	41.914 Rubis SCA	1.042	0,03
	Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	548.316 CGG SA	362	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Frankreich (30. Juni 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)		
	Verpackungen und Behälter		
EUR	32.183 Verallia SA	1.239	0,04
	Pharmazeutika		
EUR	5.246 Boiron SA [^]	233	0,01
EUR	2.600 Virbac SACA	1.033	0,03
	Pipelines		
EUR	15.510 Gaztransport Et Technigaz SA	2.054	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	16.373 Nexity SA [^]	305	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
EUR	37.494 Carmila SA (REIT)	645	0,02
EUR	11.525 ICADE (REIT)	453	0,01
EUR	44.521 Mercialis SA (REIT)	489	0,02
	Einzelhandel		
EUR	11.193 Fnac Darty SA [^]	340	0,01
	Halbleiter		
EUR	12.958 SOITEC [^]	2.316	0,07
	Software		
EUR	3.896 Esker SA [^]	687	0,02
EUR	52.001 Ubisoft Entertainment SA	1.327	0,04
	Lagerwesen		
EUR	2.043 ID Logistics Group SACA [^]	691	0,02
	Telekommunikation		
EUR	60.598 Eutelsat Communications SACA [^]	284	0,01
	Frankreich - insgesamt	44.259	1,27
	Deutschland (30. Juni 2023: 1,75 %)		
	Werbung		
EUR	12.754 Stroer SE & Co KGaA [^]	757	0,02
	Landwirtschaft		
EUR	10.109 BayWa AG [^]	349	0,01
EUR	32.527 Suedzucker AG [^]	510	0,01
	Autohersteller		
EUR	13.691 JOST Werke SE	668	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	3.773 Vitesco Technologies Group AG [^]	326	0,01
	Banken		
EUR	62.948 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	431	0,01
	Biotechnologie		
EUR	11.004 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^]	502	0,02
EUR	31.204 MorphoSys AG [^]	1.172	0,03
	Chemikalien		
EUR	32.106 FUCHS SE (Pref)	1.429	0,04
EUR	88.801 K+S AG RegS [^]	1.404	0,04
EUR	50.540 LANXESS AG [^]	1.584	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	4.156 Amadeus Fire AG	565	0,02
EUR	12.448 Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	230	0,01
EUR	1.886 Hypoport SE [^]	368	0,01
EUR	6.111 Sixt SE [^]	683	0,02
EUR	7.387 Sixt SE (Pref)	548	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2023: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Computer			
EUR	19.491 CANCOM SE [^]	636	0,02
EUR	23.859 Jenoptik AG [^]	750	0,02
EUR	6.312 Nagarro SE [^]	610	0,02
EUR	1.045 Secunet Security Networks AG	168	0,00
Vertrieb und Großhandel			
EUR	48.622 Auto1 Group SE [^]	348	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	12.284 GRENKE AG	340	0,01
EUR	23.305 PATRIZIA SE	211	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	9.328 SMA Solar Technology AG [^]	624	0,02
EUR	8.608 Varta AG [^]	197	0,00
EUR	5.902 Vossloh AG	274	0,01
Alternative Energien			
EUR	67.490 Encavis AG [^]	1.162	0,03
EUR	71.565 Nordex SE	822	0,02
EUR	15.417 PNE AG [^]	236	0,01
EUR	14.977 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	495	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	14.803 Bilfinger SE [^]	570	0,02
EUR	19.546 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.182	0,03
Unterhaltung			
EUR	96.808 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	385	0,01
EUR	25.598 CTS Eventim AG & Co KGaA	1.770	0,05
Lebensmittel			
EUR	101.003 METRO AG [^]	704	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6.256 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	358	0,01
EUR	4.810 STRATEC SE [^]	242	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	67.501 Evotec SE [^]	1.587	0,04
EUR	21.273 Synlab AG	268	0,01
Versicherungen			
EUR	19.182 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	283	0,01
Internet			
EUR	30.490 About You Holding SE [^]	146	0,00
EUR	52.651 flatexDEGIRO AG [^]	650	0,02
EUR	47.283 United Internet AG RegS	1.203	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	32.648 Kloeckner & Co SE	247	0,01
EUR	24.762 Salzgitter AG [^]	766	0,02
EUR	239.190 thyssenkrupp AG	1.668	0,05
Freizeit			
GBP	215.538 TUI AG	1.684	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	54.452 Deutz AG [^]	289	0,01
EUR	24.134 Duerr AG	570	0,02
EUR	23.829 Jungheinrich AG (Pref)	875	0,03
EUR	36.377 KION Group AG	1.554	0,04
EUR	6.238 Krones AG	770	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Deutschland (30. Juni 2023: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
EUR	3.683 Pfeiffer Vacuum Technology AG [^]	627	0,02
EUR	11.358 Stabilus SE	774	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	17.441 Wacker Neuson SE [^]	352	0,01
Medien			
EUR	75.361 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	461	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	15.794 Norma Group SE [^]	280	0,01
Bergbau			
EUR	13.432 Aurubis AG [^]	1.102	0,03
Verpackungen und Behälter			
EUR	15.725 Gerresheimer AG [^]	1.639	0,05
Pharmazeutika			
EUR	12.046 Dermapharm Holding SE [^]	563	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	99.523 TAG Immobilien AG	1.451	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	48.498 Hamborner AG (REIT) [^]	365	0,01
Einzelhandel			
EUR	89.940 CECONOMY AG	246	0,01
EUR	9.197 Fielmann Group AG	494	0,01
EUR	5.711 Hornbach Holding AG & Co KGaA	416	0,01
EUR	27.512 HUGO BOSS AG	2.050	0,06
EUR	4.644 Steico SE [^]	173	0,00
EUR	15.874 Takkt AG [^]	237	0,01
Halbleiter			
EUR	51.716 AIXTRON SE	2.209	0,06
EUR	25.609 Hensoldt AG [^]	690	0,02
EUR	7.064 Siltronic AG [^]	690	0,02
Software			
EUR	1.066 Atoss Software AG	246	0,01
EUR	18.744 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	785	0,02
EUR	7.149 GFT Technologies SE	246	0,01
EUR	74.483 TeamViewer SE [^]	1.157	0,03
Telekommunikation			
EUR	19.502 1&1 AG	391	0,01
EUR	69.095 Freenet AG	1.934	0,06
Deutschland - insgesamt			55.748 1,60
Gibraltar (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	161.653 888 Holdings Plc [^]	197	0,01
Gibraltar - insgesamt			197 0,01
Guernsey (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	89.902 Burford Capital Ltd	1.390	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.337 Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	413	0,01
GBP	656.554 Sirius Real Estate Ltd (REIT)	790	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	498.327 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	460	0,01
GBP	293.206 Picton Property Income Ltd (REIT)	259	0,01
GBP	208.724 UK Commercial Property Ltd (REIT)	165	0,01
	Guernsey - insgesamt	3.477	0,10
Hongkong (30. Juni 2023: 0,24 %)			
Banken			
HKD	623.800 Bank of East Asia Ltd	770	0,02
HKD	262.000 Dah Sing Banking Group Ltd	169	0,00
HKD	128.000 Dah Sing Financial Holdings Ltd	262	0,01
Getränke			
HKD	506.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	504	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.766.000 Guotai Junan International Holdings Ltd	136	0,00
Hotels			
HKD	320.000 Melco International Development Ltd	224	0,01
HKD	1.000.250 SJM Holdings Ltd [^]	317	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	357.000 Hang Lung Group Ltd [^]	487	0,02
HKD	322.000 Hysan Development Co Ltd	639	0,02
HKD	676.000 Shun Tak Holdings Ltd [^]	87	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	718.039 Champion REIT (REIT) [^]	225	0,01
HKD	1.157.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	735	0,02
Telekommunikation			
HKD	1.314.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	552	0,01
HKD	2.350.000 PCCW Ltd	1.252	0,04
	Hongkong - insgesamt	6.359	0,18
Irland (30. Juni 2023: 0,58 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	38.756 Adient Plc	1.409	0,04
Biotechnologie			
USD	7.583 Mural Oncology Plc	45	0,00
USD	19.809 Prothena Corp Plc	720	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	9.254 Cimpress Plc	741	0,02
Elektronik			
USD	78.278 nVent Electric Plc	4.625	0,13
Lebensmittel			
GBP	189.285 C&C Group Plc	368	0,01
EUR	84.091 Glanbia Plc	1.385	0,04
GBP	304.139 Greencore Group Plc	374	0,01
Wohnungsbau			
EUR	460.350 Cairn Homes Plc	672	0,02
Hotels			
EUR	81.213 Dalata Hotel Group Plc	415	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	31.884 Weatherford International Plc	3.119	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2023: 0,58 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
USD	75.719 Alkermes Plc	2.101	0,06
USD	64.733 Perrigo Co Plc	2.083	0,06
EUR	101.606 Unipharm Plc	303	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	464.096 Irish Residential Properties Plc (REIT)	568	0,02
Einzelhandel			
GBP	107.490 Grafton Group Plc	1.248	0,04
	Irland - insgesamt	20.176	0,58
Insel Man (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Unterhaltung			
GBP	144.136 Playtech Plc	824	0,02
	Insel Man - insgesamt	824	0,02
Israel (30. Juni 2023: 0,99 %)			
Banken			
ILS	12.523 FIBI Holdings Ltd [^]	548	0,02
ILS	29.795 First International Bank Of Israel Ltd	1.223	0,03
Chemikalien			
ILS	1.964 Israel Corp Ltd [^]	502	0,01
Computer			
ILS	18.031 Matrix IT Ltd [^]	341	0,01
USD	129.925 Nano Dimension Ltd ADR	312	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	186.728 Isracard Ltd	666	0,02
GBP	49.298 Plus500 Ltd	1.045	0,03
Elektrizität			
ILS	51.065 Enlight Renewable Energy Ltd [^]	995	0,03
ILS	91.267 OPC Energy Ltd [^]	595	0,02
Elektronik			
ILS	16.544 Camtek Ltd	1.169	0,03
USD	9.695 Ituran Location and Control Ltd	264	0,01
Alternative Energien			
ILS	240.063 Energix-Renewable Energies Ltd [^]	886	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
ILS	1.372 Electra Ltd [^]	586	0,02
ILS	186.456 Shikun & Binui Ltd [^]	529	0,01
Lebensmittel			
ILS	9.438 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd [^]	529	0,01
ILS	122.192 Shufersal Ltd [^]	585	0,02
ILS	28.938 Strauss Group Ltd [^]	547	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	47.940 Inmode Ltd	1.066	0,03
Gesundheitsdienste			
ILS	3.477 Danel Adir Yeoshua Ltd	289	0,01
USD	32.159 Nano-X Imaging Ltd	205	0,00
Hotels			
ILS	5.287 Fattal Holdings 1998 Ltd	586	0,02
Versicherungen			
ILS	37.019 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd [^]	593	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
ILS	59.284 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	467	0,01
ILS	244.516 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	279	0,01
ILS	67.598 Phoenix Holdings Ltd	688	0,02
Internet			
USD	26.724 Fiverr International Ltd	727	0,02
ILS	19.087 Perion Network Ltd	604	0,02
Freizeit			
ILS	42.972 Maytronics Ltd [^]	490	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	31.761 Kornit Digital Ltd	608	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	7.066 Delek Group Ltd	918	0,03
ILS	12.244 Equital Ltd [^]	377	0,01
ILS	1.725.168 Oil Refineries Ltd	586	0,02
ILS	5.452 Paz Oil Co Ltd [^]	459	0,01
Pharmazeutika			
USD	7.888 Taro Pharmaceutical Industries Ltd	329	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	33.892 Airport City Ltd	583	0,02
ILS	96.288 Alony Hetz Properties & Investments Ltd [^]	792	0,02
ILS	173.819 Amot Investments Ltd	940	0,03
ILS	10.321 Big Shopping Centers Ltd	1.065	0,03
ILS	49.475 G City Ltd	164	0,00
ILS	18.583 Melisron Ltd	1.445	0,04
ILS	265.489 Mivne Real Estate KD Ltd	793	0,02
ILS	20.092 Summit Real Estate Holdings Ltd [^]	303	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
ILS	19.348 Mega Or Holdings Ltd [^]	454	0,01
Halbleiter			
ILS	15.004 Nova Ltd	2.092	0,06
ILS	58.366 Tower Semiconductor Ltd	1.794	0,05
Software			
ILS	3.713 Formula Systems 1985 Ltd	239	0,00
ILS	6.423 Hilan Ltd	340	0,01
USD	30.989 JFrog Ltd	1.073	0,03
ILS	19.353 One Software Technologies Ltd	248	0,01
USD	22.020 Radware Ltd	367	0,01
Telekommunikation			
ILS	855.294 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1.170	0,03
ILS	53.380 Partner Communications Co Ltd [^]	265	0,01
Textilien			
ILS	5.319 Fox Wizel Ltd [^]	363	0,01
Transport			
USD	56.724 ZIM Integrated Shipping Services Ltd	560	0,02
Israel - insgesamt			
		35.643	1,02
Italien (30. Juni 2023: 1,16 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	12.276 Tod's SpA [^]	463	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	75.832 Brembo SpA	930	0,03
EUR	87.320 Pirelli & C SpA	475	0,01
Banken			
EUR	127.960 Banca Mediolanum SpA	1.206	0,03
EUR	290.850 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	979	0,03
EUR	201.370 Banca Popolare di Sondrio SpA [^]	1.303	0,04
EUR	571.628 BPER Banca	1.911	0,06
EUR	55.924 Illimity Bank SpA [^]	337	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	33.388 Buzzi SpA	1.016	0,03
EUR	22.880 Carel Industries SpA	627	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	32.942 MARR SpA [^]	418	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	242.339 Anima Holding SpA [^]	1.073	0,03
EUR	41.026 Azimut Holding SpA [^]	1.071	0,03
EUR	20.966 Banca Generali SpA	779	0,02
EUR	13.961 Banca IFIS SpA	242	0,01
EUR	78.073 BFF Bank SpA	890	0,03
EUR	126.262 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.297	0,04
Elektrizität			
EUR	890.093 A2A SpA	1.828	0,05
EUR	30.023 ACEA SpA [^]	459	0,01
EUR	405.415 Hera SpA	1.331	0,04
EUR	281.366 Iren SpA	613	0,02
Elektronik			
EUR	25.833 El.En. SpA [^]	278	0,01
EUR	5.111 Sesa SpA [^]	695	0,02
Alternative Energien			
EUR	23.669 ERG SpA [^]	755	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	110.539 Enav SpA	419	0,01
EUR	109.188 Maire Tecnimont SpA	592	0,02
EUR	243.153 Webuild SpA [^]	491	0,01
Unterhaltung			
EUR	64.869 RAI Way SpA [^]	366	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	51.083 GVS SpA [^]	315	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	87.214 Ascopiave SpA [^]	217	0,01
EUR	213.452 Italgas SpA	1.221	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	45.495 Eurogroup Laminations SpA [^]	195	0,01
Innenausstattung			
EUR	44.990 De' Longhi SpA [^]	1.517	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	13.659 Fila SpA	132	0,00
Versicherungen			
EUR	186.936 Unipol Gruppo SpA	1.066	0,03
Internet			
EUR	8.819 Reply SpA [^]	1.164	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
EUR	149.814 Piaggio & C SpA	493	0,01
EUR	68.264 Technogym SpA	683	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	29.040 Interpump Group SpA	1.504	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	15.855 Datalogic SpA	118	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	736.321 Saipem SpA [^]	1.195	0,04
EUR	394.206 Saras SpA [^]	704	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	21.461 Zignago Vetro SpA	338	0,01
Einzelhandel			
EUR	14.545 Brunello Cucinelli SpA	1.424	0,04
EUR	23.130 Salvatore Ferragamo SpA [^]	312	0,01
Software			
EUR	22.892 Tinexta Spa [^]	513	0,02
Italien - insgesamt			
		35.955	1,03
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %)			
Werbung			
JPY	22.500 Digital Garage Inc	585	0,02
JPY	55.600 Hakuholdo DY Holdings Inc	426	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	66.600 IHI Corp [^]	1.304	0,04
JPY	68.300 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.511	0,04
Landwirtschaft			
JPY	24.600 Sakata Seed Corp	683	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	75.200 Asics Corp [^]	2.357	0,07
JPY	30.000 Descente Ltd	792	0,02
JPY	2.500 Gunze Ltd	89	0,00
JPY	33.100 Nagaielen Co Ltd	559	0,02
JPY	29.900 Wacoal Holdings Corp	710	0,02
Autohersteller			
JPY	170.600 Hino Motors Ltd	561	0,01
JPY	20.700 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	289	0,01
JPY	365.400 Mitsubishi Motors Corp [^]	1.164	0,03
JPY	33.600 Nissan Shatai Co Ltd	219	0,01
JPY	31.300 Shinmaywa Industries Ltd	261	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.700 Exedy Corp	105	0,00
JPY	27.700 FCC Co Ltd	342	0,01
JPY	74.900 JTEKT Corp	634	0,02
JPY	3.700 KYB Corp	129	0,00
JPY	29.700 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	318	0,01
JPY	55.700 NGK Insulators Ltd	666	0,02
JPY	95.800 NHK Spring Co Ltd	813	0,02
JPY	33.400 Nifco Inc	864	0,03
JPY	28.700 Nippon Seiki Co Ltd	233	0,01
JPY	67.400 Nisshinbo Holdings Inc [^]	548	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	64.700 Niterra Co Ltd	1.537	0,04
JPY	34.900 NOK Corp [^]	466	0,01
JPY	29.800 Pacific Industrial Co Ltd	272	0,01
JPY	5.700 Piolax Inc	94	0,00
JPY	66.300 Stanley Electric Co Ltd	1.248	0,04
JPY	65.600 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	713	0,02
JPY	30.600 Tokai Rika Co Ltd	472	0,01
JPY	63.500 Toyo Tire Corp [^]	1.063	0,03
JPY	57.100 Toyoda Gosei Co Ltd	1.071	0,03
JPY	32.100 Toyota Boshoku Corp	509	0,01
JPY	56.000 TS Tech Co Ltd	678	0,02
JPY	54.600 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.252	0,04
Banken			
JPY	32.000 77 Bank Ltd [^]	790	0,02
JPY	61.900 AEON Financial Service Co Ltd	555	0,02
JPY	60.800 Aozora Bank Ltd [^]	1.321	0,04
JPY	28.200 Awa Bank Ltd	472	0,01
JPY	70.500 Chugin Financial Group Inc	501	0,02
JPY	30.000 Daiishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	816	0,02
JPY	79.700 Fukuoka Financial Group Inc	1.881	0,05
JPY	204.700 Gunma Bank Ltd	1.002	0,03
JPY	193.900 Hachijuni Bank Ltd [^]	1.081	0,03
JPY	142.700 Hirogin Holdings Inc [^]	914	0,03
JPY	10.300 Hokkoku Financial Holdings Inc	338	0,01
JPY	68.600 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	741	0,02
JPY	100.600 Hyakugo Bank Ltd [^]	381	0,01
JPY	135.600 Iyogin Holdings Inc	911	0,03
JPY	24.900 Juroku Financial Group Inc	658	0,02
JPY	62.500 Keiyo Bank Ltd	302	0,01
JPY	31.000 Kiyo Bank Ltd [^]	347	0,01
JPY	110.000 Kyoto Financial Group Inc	1.714	0,05
JPY	167.800 Kyushu Financial Group Inc [^]	970	0,03
JPY	453.000 Mebuki Financial Group Inc [^]	1.378	0,04
JPY	28.300 Musashino Bank Ltd	535	0,02
JPY	27.100 Nanto Bank Ltd	469	0,01
JPY	67.600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	782	0,02
JPY	169.300 North Pacific Bank Ltd	426	0,01
JPY	30.300 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	405	0,01
JPY	22.600 Okinawa Financial Group Inc	376	0,01
JPY	63.900 San-In Godo Bank Ltd [^]	450	0,01
JPY	24.600 SBI Sumishin Net Bank Ltd [^]	270	0,01
JPY	397.100 Seven Bank Ltd	844	0,02
JPY	31.100 Shiga Bank Ltd	770	0,02
JPY	71.600 Suruga Bank Ltd	396	0,01
JPY	97.300 TOMONY Holdings Inc [^]	270	0,01
JPY	100.200 Yamaguchi Financial Group Inc	898	0,03
Getränke			
JPY	22.700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	326	0,01
JPY	3.100 DyDo Group Holdings Inc [^]	129	0,00
JPY	20.300 Ito En Ltd	617	0,02
JPY	31.300 Sapporo Holdings Ltd [^]	1.380	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
JPY	67.300 Takara Holdings Inc [^]	591	0,02
Biotechnologie			
JPY	29.000 Eiken Chemical Co Ltd	352	0,01
JPY	29.300 GNI Group Ltd [^]	588	0,01
JPY	30.300 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	28.500 Takara Bio Inc	253	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	36.000 Bunka Shutter Co Ltd	358	0,01
JPY	28.000 Central Glass Co Ltd	529	0,02
JPY	48.200 Fujimi Inc [^]	1.072	0,03
JPY	33.600 Fujitec Co Ltd	852	0,03
JPY	28.200 Katitas Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	96.800 Lixil Corp	1.209	0,04
JPY	30.700 Nichias Corp	738	0,02
JPY	23.500 Nichiha Corp	494	0,01
JPY	30.400 Optex Group Co Ltd [^]	385	0,01
JPY	50.200 Rinnai Corp [^]	1.164	0,03
JPY	70.400 Sanwa Holdings Corp	1.068	0,03
JPY	27.600 Sekisui Jushi Corp [^]	487	0,01
JPY	27.600 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	727	0,02
JPY	36.400 Taiheiyo Cement Corp	750	0,02
JPY	28.100 Takara Standard Co Ltd [^]	325	0,01
Chemikalien			
JPY	35.800 ADEKA Corp	729	0,02
JPY	29.700 Aica Kogyo Co Ltd	719	0,02
JPY	68.500 Air Water Inc	936	0,03
JPY	33.600 Chugoku Marine Paints Ltd	395	0,01
JPY	110.600 Daicel Corp [^]	1.072	0,03
JPY	33.500 Denka Co Ltd	593	0,02
JPY	33.600 DIC Corp [^]	661	0,02
JPY	6.300 Fuso Chemical Co Ltd [^]	187	0,01
JPY	5.300 JCU Corp	150	0,00
JPY	27.200 Kaneka Corp	691	0,02
JPY	96.000 Kansai Paint Co Ltd	1.640	0,05
JPY	36.200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	220	0,01
JPY	26.200 KH Neochem Co Ltd [^]	422	0,01
JPY	34.300 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	140.800 Kuraray Co Ltd [^]	1.424	0,04
JPY	29.100 Kureha Corp	594	0,02
JPY	38.600 Lintec Corp [^]	753	0,02
JPY	87.700 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	1.403	0,04
JPY	38.400 Nihon Parkerizing Co Ltd	310	0,01
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd [^]	96	0,00
JPY	64.300 Nippon Kayaku Co Ltd	614	0,02
JPY	23.100 Nippon Shokubai Co Ltd	890	0,03
JPY	10.800 Nippon Soda Co Ltd	416	0,01
JPY	31.700 NOF Corp [^]	1.575	0,04
JPY	5.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	350	0,01
JPY	69.800 Resonac Holdings Corp [^]	1.391	0,04
JPY	31.900 Sakata INX Corp [^]	307	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	9.500 Sanyo Chemical Industries Ltd	285	0,01
JPY	23.400 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	1.229	0,03
JPY	28.100 T Hasegawa Co Ltd [^]	619	0,02
JPY	53.200 Teijin Ltd	504	0,01
JPY	37.000 Toagosei Co Ltd [^]	360	0,01
JPY	96.100 Tokai Carbon Co Ltd [^]	699	0,02
JPY	30.600 Tokuyama Corp	519	0,01
JPY	29.000 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	541	0,02
JPY	6.800 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	174	0,00
JPY	31.000 UBE Corp [^]	504	0,01
JPY	62.900 Zeon Corp	585	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd	86	0,00
JPY	24.900 Appier Group Inc	327	0,01
JPY	46.200 Benefit One Inc [^]	696	0,02
JPY	28.300 Benesse Holdings Inc	523	0,02
JPY	26.900 Funai Soken Holdings Inc [^]	489	0,01
JPY	30.900 Geo Holdings Corp	465	0,01
JPY	17.500 GMO Payment Gateway Inc [^]	1.216	0,04
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd	114	0,00
JPY	11.300 LITALICO Inc [^]	165	0,00
JPY	6.700 M&A Capital Partners Co Ltd	116	0,00
JPY	20.100 Medley Inc [^]	627	0,02
JPY	27.200 MEITEC Group Holdings Inc	545	0,02
JPY	156.100 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	861	0,02
JPY	33.300 Nomura Co Ltd	208	0,01
JPY	36.755 Open Up Group Inc [^]	612	0,02
JPY	60.700 Outsourcing Inc	749	0,02
JPY	64.600 Park24 Co Ltd	828	0,02
JPY	515.700 Persol Holdings Co Ltd	886	0,03
JPY	20.600 Raksul Inc [^]	185	0,01
JPY	99.400 Riso Kyoiku Co Ltd	160	0,00
JPY	156.500 Sohgo Security Services Co Ltd	900	0,03
JPY	55.700 TechnoPro Holdings Inc [^]	1.468	0,04
JPY	21.700 TKC Corp	579	0,02
JPY	24.900 TKP Corp	318	0,01
JPY	12.900 Visional Inc [^]	822	0,02
Computer			
JPY	29.300 Bell System24 Holdings Inc	364	0,01
JPY	31.800 BIPROGY Inc	996	0,03
JPY	30.400 Change Holdings Inc [^]	306	0,01
JPY	28.300 DTS Corp	708	0,02
JPY	22.400 Elecom Co Ltd	279	0,01
JPY	25.100 Ferrotec Holdings Corp [^]	473	0,01
JPY	27.500 Infocom Corp	483	0,01
JPY	7.400 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	306	0,01
JPY	45.100 Internet Initiative Japan Inc [^]	923	0,03
JPY	61.000 MCJ Co Ltd	475	0,01
JPY	31.000 NEC Networks & System Integration Corp [^]	523	0,02
JPY	36.700 NET One Systems Co Ltd [^]	626	0,02
JPY	10.100 NS Solutions Corp	328	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	31.900 NSD Co Ltd	613	0,02
JPY	36.600 Prestige International Inc	156	0,00
JPY	6.600 SHIFT Inc	1.677	0,05
JPY	126.800 Systema Corp	275	0,01
JPY	8.600 UT Group Co Ltd	149	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	6.600 Earth Corp [^]	214	0,00
JPY	33.100 Fancl Corp	557	0,01
JPY	98.300 Lion Corp [^]	912	0,03
JPY	27.500 Mandom Corp	249	0,01
JPY	10.100 Milbon Co Ltd [^]	265	0,01
JPY	9.500 Noevir Holdings Co Ltd	346	0,01
JPY	61.500 Pigeon Corp [^]	709	0,02
JPY	51.200 Pola Orbis Holdings Inc [^]	575	0,02
Vertrieb und Großhandel			
JPY	28.500 Ai Holdings Corp [^]	473	0,01
JPY	6.600 Arata Corp	146	0,00
JPY	34.600 Daiwabo Holdings Co Ltd	758	0,02
JPY	10.800 Inabata & Co Ltd	240	0,01
JPY	36.200 Itochu Enex Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	36.700 Kanematsu Corp	537	0,02
JPY	36.900 Nagase & Co Ltd	591	0,02
JPY	66.100 Nippon Gas Co Ltd	1.091	0,03
JPY	25.000 PALTAC Corp	792	0,02
JPY	33.500 San-Ai Obbli Co Ltd	382	0,01
JPY	32.500 Sangetsu Corp	715	0,02
JPY	103.580 Sojitz Corp	2.340	0,07
JPY	28.900 Trusco Nakayama Corp [^]	501	0,01
JPY	7.800 Yuasa Trading Co Ltd	262	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	197.600 Aiful Corp	532	0,02
JPY	68.400 Credit Saison Co Ltd	1.261	0,04
JPY	26.900 eGuarantee Inc	391	0,01
JPY	32.500 Financial Partners Group Co Ltd	388	0,01
JPY	9.600 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	834	0,03
JPY	11.800 Jaccs Co Ltd [^]	434	0,01
JPY	38.300 JAFCO Group Co Ltd	448	0,01
JPY	68.000 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	748	0,02
JPY	10.400 M&A Research Institute Holdings Inc	330	0,01
JPY	65.100 Matsui Securities Co Ltd	338	0,01
JPY	26.500 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	910	0,03
JPY	89.800 Monex Group Inc [^]	458	0,01
JPY	24.800 Money Forward Inc	760	0,02
JPY	97.400 Okasan Securities Group Inc	473	0,01
JPY	25.680 Orient Corp	195	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd	124	0,00
JPY	128.900 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	481	0,01
JPY	27.600 Tokyo Century Corp	299	0,01
JPY	35.000 WealthNavi Inc [^]	484	0,02
JPY	29.300 Zenkoku Hosho Co Ltd [^]	1.105	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	93.100 Casio Computer Co Ltd [^]	808	0,02
JPY	127.000 Fujikura Ltd	977	0,03
JPY	31.700 Furukawa Electric Co Ltd	498	0,01
JPY	32.100 GS Yuasa Corp	452	0,01
JPY	55.800 Mabuchi Motor Co Ltd	926	0,03
JPY	32.400 Nippon Signal Company Ltd	223	0,01
JPY	29.100 W-Scope Corp [^]	185	0,01
Elektrizität			
JPY	136.100 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	972	0,03
JPY	65.900 Electric Power Development Co Ltd [^]	1.070	0,03
JPY	97.500 Hokkaido Electric Power Co Inc	432	0,01
JPY	71.700 Hokuriku Electric Power Co	373	0,01
JPY	173.900 Kyushu Electric Power Co Inc	1.259	0,04
JPY	28.465 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	225	0,01
JPY	67.600 Shikoku Electric Power Co Inc	486	0,01
JPY	188.700 Tohoku Electric Power Co Inc	1.283	0,04
JPY	9.300 West Holdings Corp [^]	204	0,00
Elektronik			
JPY	129.500 Alps Alpine Co Ltd [^]	1.128	0,03
JPY	63.300 Anritsu Corp	611	0,02
JPY	34.000 Dexerials Corp [^]	995	0,03
JPY	30.700 Fujitsu General Ltd	505	0,01
JPY	23.200 Horiba Ltd [^]	1.815	0,05
JPY	31.900 Hosiden Corp	389	0,01
JPY	27.500 Idec Corp	560	0,02
JPY	31.000 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	748	0,02
JPY	10.200 Iriso Electronics Co Ltd	268	0,01
JPY	15.300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	350	0,01
JPY	582.400 Japan Display Inc [^]	87	0,00
JPY	24.000 Jeol Ltd	1.054	0,03
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd	243	0,01
JPY	29.400 Macnica Holdings Inc [^]	1.551	0,05
JPY	3.700 Maruwa Co Ltd	774	0,02
JPY	6.900 Meiko Electronics Co Ltd	204	0,01
JPY	34.200 Nichicon Corp	315	0,01
JPY	31.700 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	682	0,02
JPY	33.000 Nissha Co Ltd [^]	345	0,01
JPY	10.000 Nitto Kogyo Corp	255	0,01
JPY	27.900 Nohmi Bosai Ltd	436	0,01
JPY	2.600 Sanyo Denki Co Ltd	116	0,00
JPY	46.300 SCREEN Holdings Co Ltd	3.918	0,11
JPY	30.500 Siix Corp [^]	316	0,01
JPY	29.600 Star Micronics Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	33.600 Taiyo Holdings Co Ltd	742	0,02
JPY	56.000 Taiyo Yuden Co Ltd	1.482	0,04
JPY	94.700 Wacom Co Ltd	441	0,01
Alternative Energien			
JPY	22.600 RENOVA Inc [^]	191	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	56.200 Chiyoda Corp [^]	136	0,00
JPY	27.700 Chudenko Corp	507	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	25.500 COMSYS Holdings Corp	563	0,02
JPY	4.300 Daiho Corp	113	0,00
JPY	36.500 EXEO Group Inc [^]	812	0,02
JPY	94.100 Hazama Ando Corp	745	0,02
JPY	74.828 INFRONEER Holdings Inc [^]	745	0,02
JPY	25.600 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	1.128	0,03
JPY	104.200 JGC Holdings Corp	1.203	0,04
JPY	6.800 JTOWER Inc [^]	241	0,01
JPY	63.000 Kandenko Co Ltd	616	0,02
JPY	63.700 Kinden Corp	1.083	0,03
JPY	27.800 Kumagai Gumi Co Ltd	711	0,02
JPY	30.200 Kyudenko Corp [^]	1.090	0,03
JPY	35.600 MIRAIT ONE Corp	469	0,01
JPY	28.400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	401	0,01
JPY	27.700 Okumura Corp	921	0,03
JPY	130.100 Penta-Ocean Construction Co Ltd	731	0,02
JPY	29.500 Raito Kogyo Co Ltd	395	0,01
JPY	19.600 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	871	0,03
JPY	69.400 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	195	0,01
JPY	25.900 Taikisha Ltd	750	0,02
JPY	29.900 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	683	0,02
JPY	24.100 Takuma Co Ltd	306	0,01
JPY	127.000 Toda Corp	840	0,02
JPY	37.200 Tokyu Construction Co Ltd	210	0,01
JPY	4.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	97	0,00
JPY	37.100 Toyo Construction Co Ltd	314	0,01
JPY	28.200 Yokogawa Bridge Holdings Corp	507	0,01
Unterhaltung			
JPY	31.100 Avex Inc	302	0,01
JPY	25.000 Sankyo Co Ltd	1.458	0,04
JPY	8.400 Shochiku Co Ltd [^]	567	0,02
JPY	6.400 Toei Animation Co Ltd [^]	859	0,03
JPY	2.800 Toei Co Ltd	404	0,01
JPY	4.000 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	126	0,00
JPY	4.100 Universal Entertainment Corp [^]	67	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	30.800 ARE Holdings Inc	426	0,01
JPY	27.400 Daiseki Co Ltd	761	0,02
JPY	34.700 Kurita Water Industries Ltd [^]	1.358	0,04
JPY	21.500 TRE Holdings Corp	168	0,01
Lebensmittel			
JPY	30.400 Arcs Co Ltd [^]	600	0,02
JPY	22.800 Ariake Japan Co Ltd [^]	751	0,02
JPY	3.200 Axial Retailing Inc	94	0,00
JPY	4.200 Belc Co Ltd	186	0,01
JPY	39.000 Calbee Inc [^]	784	0,02
JPY	24.300 Create SD Holdings Co Ltd [^]	528	0,02
JPY	96.600 euglena Co Ltd [^]	478	0,01
JPY	28.500 Ezaki Glico Co Ltd [^]	844	0,02
JPY	28.900 Fuji Oil Holdings Inc	498	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	29.000 Heiwado Co Ltd	439	0,01
JPY	30.600 House Foods Group Inc	676	0,02
JPY	33.500 Kagome Co Ltd [^]	746	0,02
JPY	3.000 Kameda Seika Co Ltd	87	0,00
JPY	3.700 Kato Sangyo Co Ltd [^]	121	0,00
JPY	37.300 Kewpie Corp	657	0,02
JPY	40.700 Kotobuki Spirits Co Ltd	624	0,02
JPY	5.600 Life Corp	131	0,00
JPY	29.400 Maruha Nichiro Corp	579	0,02
JPY	29.300 Megmilk Snow Brand Co Ltd	439	0,01
JPY	4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	167	0,01
JPY	55.200 Morinaga & Co Ltd	1.002	0,03
JPY	40.700 Morinaga Milk Industry Co Ltd	788	0,02
JPY	23.400 NH Foods Ltd	793	0,02
JPY	37.800 Nichirei Corp	932	0,03
JPY	35.900 Nippon Corp	566	0,02
JPY	4.900 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	149	0,00
JPY	93.800 Nisshin Seifun Group Inc	1.263	0,04
JPY	131.900 Nissui Corp	710	0,02
JPY	5.600 Prima Meat Packers Ltd	93	0,00
JPY	4.400 S Foods Inc	103	0,00
JPY	8.900 San-A Co Ltd	288	0,01
JPY	27.100 Showa Sangyo Co Ltd	608	0,02
JPY	42.000 Toyo Suisan Kaisha Ltd	2.169	0,06
JPY	36.300 United Super Markets Holdings Inc	262	0,01
JPY	55.500 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	1.266	0,04
JPY	7.300 Yaoko Co Ltd [^]	418	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	30.400 Daio Paper Corp	242	0,00
JPY	65.400 Hokuetsu Corp [^]	657	0,02
JPY	36.200 Nippon Paper Industries Co Ltd	325	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	41.100 Toho Gas Co Ltd	858	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	124.500 Amada Co Ltd	1.298	0,04
JPY	60.700 DMG Mori Co Ltd [^]	1.163	0,03
JPY	33.900 OSG Corp	486	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	8.800 As One Corp [^]	350	0,01
JPY	62.500 CYBERDYNE Inc [^]	99	0,00
JPY	26.200 Hogy Medical Co Ltd [^]	672	0,02
JPY	30.300 Japan Lifeline Co Ltd	271	0,01
JPY	31.400 Mani Inc	475	0,01
JPY	29.800 Menicon Co Ltd [^]	497	0,01
JPY	31.200 Nakanishi Inc [^]	525	0,02
JPY	32.900 Nihon Kohden Corp	1.041	0,03
JPY	66.300 Nipro Corp	521	0,02
JPY	60.100 Topcon Corp	648	0,02
Gesundheitsdiensten			
JPY	14.900 Ain Holdings Inc [^]	473	0,01
JPY	23.000 Amvis Holdings Inc	490	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
JPY	24.300 BML Inc	517	0,02
JPY	29.900 H.U. Group Holdings Inc [^]	565	0,02
JPY	61.800 PeptiDream Inc	652	0,02
JPY	33.000 Solasto Corp	144	0,00
Wohnungsbau			
JPY	127.700 Haseko Corp	1.660	0,05
JPY	63.800 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1.902	0,05
JPY	10.500 Tama Home Co Ltd [^]	292	0,01
Innenausstattung			
JPY	3.200 Eizo Corp	112	0,00
JPY	59.900 JVCKenwood Corp	315	0,01
JPY	62.100 Kokuyo Co Ltd [^]	1.011	0,03
JPY	30.100 Maxell Ltd [^]	333	0,01
JPY	11.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	216	0,01
JPY	29.800 Zojirushi Corp	315	0,01
Hotels			
JPY	10.600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	450	0,01
JPY	34.500 Resorttrust Inc [^]	599	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	28.900 Duskin Co Ltd	687	0,02
JPY	28.900 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	428	0,01
JPY	23.600 Pilot Corp [^]	703	0,02
JPY	36.000 Ushio Inc [^]	517	0,02
Versicherungen			
JPY	28.700 Anicom Holdings Inc	110	0,00
JPY	35.000 LIFENET INSURANCE CO [^]	292	0,01
Internet			
JPY	27.900 ASKUL Corp	425	0,01
JPY	3.100 Bengo4.com Inc [^]	96	0,00
JPY	162.100 CyberAgent Inc	1.018	0,03
JPY	24.900 Cybozu Inc [^]	385	0,01
JPY	3.800 Digital Arts Inc	138	0,00
JPY	23.000 dip Corp	524	0,02
JPY	9.600 en Japan Inc	186	0,01
JPY	31.600 GMO internet group Inc [^]	574	0,02
JPY	72.400 Infomart Corp [^]	255	0,01
JPY	57.900 Kakaku.com Inc	717	0,02
JPY	61.200 Mercari Inc [^]	1.134	0,03
JPY	10.700 Oisix ra daichi Inc [^]	103	0,00
JPY	31.600 SMS Co Ltd [^]	650	0,02
Anlagendienstleistungen			
JPY	20.900 Nishio Holdings Co Ltd	608	0,02
Eisen und Stahl			
JPY	124.000 Daido Steel Co Ltd	1.320	0,04
JPY	31.200 Japan Steel Works Ltd	542	0,02
JPY	172.400 Kobe Steel Ltd	2.231	0,06
JPY	21.300 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	410	0,01
JPY	30.800 Sanyo Special Steel Co Ltd	576	0,02
JPY	61.100 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	750	0,02
JPY	28.100 Yamato Kogyo Co Ltd	1.483	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
JPY	29.100 Curves Holdings Co Ltd	135	0,01
JPY	24.000 Daiichikoshu Co Ltd	355	0,01
JPY	26.800 Heiwa Corp	399	0,01
JPY	36.500 HIS Co Ltd [^]	471	0,01
JPY	29.800 Koshidaka Holdings Co Ltd	230	0,01
JPY	12.700 Mizuno Corp	354	0,01
JPY	98.700 Round One Corp [^]	391	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	34.700 Aida Engineering Ltd	203	0,01
JPY	33.000 CKD Corp [^]	595	0,02
JPY	3.700 Daihen Corp [^]	169	0,00
JPY	42.500 Ebara Corp [^]	2.517	0,07
JPY	31.400 Fuji Corp	540	0,01
JPY	6.300 Giken Ltd	81	0,00
JPY	23.600 Harmonic Drive Systems Inc [^]	696	0,02
JPY	7.800 Hirata Corp	348	0,01
JPY	96.000 Hitachi Zosen Corp	638	0,02
JPY	32.900 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	546	0,02
JPY	23.200 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	966	0,03
JPY	41.800 Miura Co Ltd	833	0,02
JPY	55.300 Nabtesco Corp [^]	1.129	0,03
JPY	32.600 Nikkiso Co Ltd [^]	238	0,01
JPY	29.200 OKUMA Corp [^]	1.258	0,04
JPY	21.900 Oporun Co Ltd [^]	253	0,01
JPY	10.000 Organo Corp	414	0,01
JPY	18.000 Shibaura Machine Co Ltd [^]	442	0,01
JPY	24.400 Shima Seiki Manufacturing Ltd	264	0,01
JPY	39.500 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	996	0,03
JPY	57.700 THK Co Ltd [^]	1.131	0,03
JPY	4.500 Tsubakimoto Chain Co	129	0,00
JPY	33.800 Tsugami Corp	291	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	5.100 Modec Inc	84	0,00
JPY	38.800 Tadano Ltd [^]	325	0,01
JPY	28.800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	875	0,03
Medien			
JPY	10.900 Anycolor Inc	240	0,00
JPY	53.700 Kadokawa Corp [^]	1.094	0,03
JPY	127.100 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	629	0,02
JPY	29.100 TBS Holdings Inc	619	0,02
JPY	29.400 TV Asahi Holdings Corp	335	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	27.800 Hanwa Co Ltd	985	0,03
JPY	75.900 Kitz Corp [^]	649	0,02
JPY	8.000 Mitsui High-Tec Inc [^]	418	0,01
JPY	2.700 Nachi-Fujikoshi Corp	70	0,00
JPY	205.200 NSK Ltd	1.111	0,03
JPY	202.000 NTN Corp	373	0,01
JPY	33.100 Tocalo Co Ltd	351	0,01
JPY	26.600 UACJ Corp [^]	726	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
JPY	29.200 Dowo Holdings Co Ltd [^]	1.067	0,03
JPY	29.900 Furukawa Co Ltd	404	0,01
JPY	28.200 Mitsubishi Materials Corp	490	0,01
JPY	30.900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	950	0,03
JPY	61.010 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	759	0,02
JPY	24.800 Toho Titanium Co Ltd [^]	333	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	29.100 Amano Corp	690	0,02
JPY	28.900 Glory Ltd	552	0,01
JPY	7.900 Mitsubishi Belting Ltd [^]	246	0,01
JPY	130.500 Nikon Corp [^]	1.292	0,04
JPY	4.100 Nitta Corp	107	0,00
JPY	3.200 Okamoto Industries Inc	113	0,00
JPY	26.600 Shoeni Co Ltd [^]	347	0,01
JPY	9.700 Towa Corp	490	0,01
JPY	6.300 Toyo Tanso Co Ltd [^]	214	0,01
JPY	34.400 Toyobo Co Ltd	258	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	29.500 Canon Marketing Japan Inc [^]	895	0,03
JPY	240.900 Konica Minolta Inc	705	0,02
JPY	33.800 Okamura Corp	523	0,02
JPY	30.300 Sato Holdings Corp	455	0,01
JPY	24.000 Toshiba TEC Corp	497	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	31.200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	1.254	0,04
JPY	24.300 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	903	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	24.500 FP Corp	516	0,02
JPY	29.000 Fuji Seal International Inc	352	0,01
JPY	3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd	102	0,00
JPY	71.500 Rengo Co Ltd	477	0,01
JPY	68.400 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1.110	0,03
Pharmazeutika			
JPY	67.000 Alfresa Holdings Corp	1.139	0,03
JPY	25.200 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	771	0,02
JPY	8.200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	195	0,01
JPY	5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	116	0,00
JPY	14.500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	698	0,02
JPY	31.700 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	400	0,01
JPY	64.000 Medipal Holdings Corp	1.038	0,03
JPY	29.100 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	675	0,02
JPY	80.300 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.619	0,05
JPY	27.900 SanBio Co Ltd	139	0,00
JPY	205.500 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2.048	0,06
JPY	27.700 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	1.024	0,03
JPY	36.400 Ship Healthcare Holdings Inc	622	0,02
JPY	52.000 Sosei Group Corp [^]	524	0,01
JPY	99.800 Sumitomo Pharma Co Ltd	330	0,01
JPY	21.200 Suzuken Co Ltd [^]	702	0,02
JPY	29.900 Toho Holdings Co Ltd	683	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	18.000 Towa Pharmaceutical Co Ltd	300	0,01
JPY	30.400 Tsumura & Co	573	0,02
JPY	27.800 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	398	0,01
Pipelines			
JPY	61.200 TOKAI Holdings Corp	418	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	27.100 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	725	0,02
JPY	127.000 Ichigo Inc	305	0,01
JPY	134.400 Leoplace21 Corp	408	0,01
JPY	10.700 Pressance Corp [^]	121	0,00
JPY	55.700 Relo Group Inc	671	0,02
JPY	28.200 SAMTY Co Ltd [^]	487	0,02
JPY	26.200 Starts Corp Inc	545	0,02
JPY	1.800 Token Corp	117	0,00
JPY	70.800 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	1.061	0,03
JPY	260.600 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1.666	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	317 Activia Properties Inc (REIT)	874	0,02
JPY	385 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	346	0,01
JPY	625 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1.401	0,04
JPY	655 AEON Investment Corp (REIT) [^]	657	0,02
JPY	310 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	697	0,02
JPY	579 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	638	0,02
JPY	157 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	741	0,02
JPY	715 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	529	0,02
JPY	367 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.127	0,03
JPY	362 Fukuoka Corp (REIT)	440	0,01
JPY	919 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	714	0,02
JPY	324 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	319	0,01
JPY	758 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	724	0,02
JPY	113 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	454	0,01
JPY	615 Hulic Reit Inc (REIT)	651	0,02
JPY	658 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	385	0,01
JPY	1.135 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	1.124	0,03
JPY	2.696 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1.166	0,03
JPY	622 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	553	0,02
JPY	2.001 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	982	0,03
JPY	528 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	1.071	0,03
JPY	284 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	705	0,02
JPY	899 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	969	0,03
JPY	356 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	946	0,03
JPY	353 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	1.145	0,03
JPY	681 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	677	0,02
JPY	1.305 Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	671	0,02
JPY	232 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	994	0,03
JPY	284 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	677	0,02
JPY	633 NTT UD Investment Corp (REIT)	560	0,02
JPY	248 One Inc (REIT) [^]	466	0,01
JPY	983 Orix JREIT Inc (REIT)	1.161	0,03
JPY	1.689 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	924	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	317 SOSiLA Logistics Inc (REIT)	270	0,01
JPY	962 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	688	0,02
JPY	354 Tokyu Inc (REIT)	428	0,01
JPY	1.261 United Urban Investment Corp (REIT)	1.289	0,04
Einzelhandel			
JPY	32.100 ABC-Mart Inc	561	0,02
JPY	16.000 Adastria Co Ltd	394	0,01
JPY	38.600 Atom Corp [^]	251	0,01
JPY	35.000 Autobacs Seven Co Ltd [^]	387	0,01
JPY	62.500 Belluna Co Ltd	276	0,01
JPY	62.400 Bic Camera Inc	595	0,02
JPY	132.500 Citizen Watch Co Ltd [^]	790	0,02
JPY	32.000 Colowide Co Ltd	504	0,01
JPY	8.500 Cosmos Pharmaceutical Corp	982	0,03
JPY	88.000 Create Restaurants Holdings Inc	683	0,02
JPY	61.000 DCM Holdings Co Ltd	560	0,02
JPY	30.400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	470	0,01
JPY	36.700 EDION Corp [^]	409	0,01
JPY	55.000 Food & Life Cos Ltd [^]	1.130	0,03
JPY	9.200 Goldwin Inc [^]	661	0,02
JPY	61.000 H2O Retailing Corp	661	0,02
JPY	12.800 Hiday Hidaka Corp	258	0,01
JPY	3.000 Ichibanya Co Ltd	112	0,00
JPY	129.200 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.406	0,04
JPY	22.600 Iwatani Corp	1.031	0,03
JPY	9.800 Izumi Co Ltd	252	0,01
JPY	101.800 J Front Retailing Co Ltd	927	0,03
JPY	4.600 JINS Holdings Inc	153	0,00
JPY	31.700 Joyful Honda Co Ltd [^]	415	0,01
JPY	22.500 Kohnan Shoji Co Ltd	627	0,02
JPY	27.800 KOMEDA Holdings Co Ltd	541	0,02
JPY	24.300 Komeri Co Ltd [^]	533	0,02
JPY	70.900 K's Holdings Corp	664	0,02
JPY	5.800 Kura Sushi Inc	140	0,00
JPY	21.600 Lawson Inc	1.116	0,03
JPY	89.200 Marui Group Co Ltd [^]	1.496	0,04
JPY	18.800 Monogatari Corp [^]	585	0,02
JPY	25.000 MOS Food Services Inc	583	0,02
JPY	34.000 Nextage Co Ltd [^]	624	0,02
JPY	36.500 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	536	0,02
JPY	54.800 Nojima Corp	681	0,02
JPY	2.200 Ohsho Food Service Corp	126	0,00
JPY	10.300 Ringer Hut Co Ltd	172	0,00
JPY	24.300 Royal Holdings Co Ltd [^]	445	0,01
JPY	123.800 Ryohin Keikaku Co Ltd	2.072	0,06
JPY	13.400 Saizeriya Co Ltd [^]	478	0,01
JPY	20.800 Seiko Group Corp	398	0,01
JPY	28.400 Seria Co Ltd	530	0,01
JPY	8.500 Shimamura Co Ltd [^]	950	0,03
JPY	94.800 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1.389	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	7.300 Sugi Holdings Co Ltd	336	0,01
JPY	29.900 Sundrug Co Ltd	961	0,03
JPY	68.300 Takashimaya Co Ltd	931	0,03
JPY	31.000 Toridoll Holdings Corp	891	0,03
JPY	20.300 Tsuruha Holdings Inc	1.861	0,05
JPY	3.900 United Arrows Ltd	52	0,00
JPY	28.000 Valor Holdings Co Ltd [^]	485	0,01
JPY	320.600 Yamada Holdings Co Ltd	997	0,03
JPY	29.000 Yellow Hat Ltd	363	0,01
JPY	44.900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.021	0,03
Halbleiter			
JPY	43.900 Japan Material Co Ltd	782	0,02
JPY	12.000 Micronics Japan Co Ltd [^]	312	0,01
JPY	6.600 Rorze Corp	705	0,02
JPY	9.400 Sanken Electric Co Ltd [^]	518	0,02
JPY	30.000 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	1.167	0,03
JPY	77.000 Socionext Inc	1.398	0,04
JPY	39.300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	868	0,03
JPY	18.700 Tokyo Seimitsu Co Ltd	1.150	0,03
JPY	27.800 Ulvac Inc	1.329	0,04
Software			
JPY	6.200 Abalance Corp [^]	144	0,00
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	120	0,00
JPY	32.600 COLOPL Inc [^]	137	0,00
JPY	60.700 DeNA Co Ltd	593	0,02
JPY	27.000 Freee KK [^]	585	0,02
JPY	20.600 Fuji Soft Inc [^]	864	0,03
JPY	67.500 Gree Inc	273	0,01
JPY	28.200 GungHo Online Entertainment Inc [^]	470	0,01
JPY	20.500 JMDC Inc [^]	620	0,02
JPY	23.900 Justsystems Corp	555	0,02
JPY	28.900 MIXI Inc	484	0,01
JPY	8.200 OBIC Business Consultants Co Ltd	375	0,01
JPY	3.300 PKSHA Technology Inc	79	0,00
JPY	60.200 Rakus Co Ltd	1.115	0,03
JPY	39.300 Sansan Inc	446	0,01
JPY	64.800 Sega Sammy Holdings Inc [^]	906	0,03
JPY	31.800 TechMatrix Corp	395	0,01
JPY	23.100 Transcosmos Inc	494	0,01
JPY	28.200 Zenrin Co Ltd	175	0,01
Lagerwesen			
JPY	31.800 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	553	0,02
Telekommunikation			
JPY	36.400 Oki Electric Industry Co Ltd	235	0,01
JPY	5.200 T-Gaia Corp	71	0,00
JPY	29.400 Vision Inc [^]	257	0,01
Textilien			
JPY	23.300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	759	0,02
JPY	29.900 Seiren Co Ltd [^]	526	0,02
Spielwaren			
JPY	29.700 Sanrio Co Ltd [^]	1.238	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren (Fortsetzung)			
JPY	34.900 Tomy Co Ltd	553	0,02
Transport			
JPY	23.000 AZ-COM MARUWA Holdings Inc [^]	249	0,01
JPY	8.100 Fuji Kyuko Co Ltd	243	0,01
JPY	10.700 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	3.700 Hamakoyorex Co Ltd	104	0,00
JPY	35.700 Kamigumi Co Ltd [^]	852	0,02
JPY	35.800 Keihan Holdings Co Ltd [^]	936	0,03
JPY	119.100 Keikyu Corp [^]	1.089	0,03
JPY	33.400 Keio Corp	1.052	0,03
JPY	59.800 Kyushu Railway Co	1.318	0,04
JPY	30.500 Mitsubishi Logistics Corp [^]	919	0,03
JPY	64.900 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	1.042	0,03
JPY	37.100 Nankai Electric Railway Co Ltd	754	0,02
JPY	29.800 Nikkon Holdings Co Ltd	651	0,02
JPY	32.000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	542	0,01
JPY	17.500 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	338	0,01
JPY	28.900 Sankyu Inc	1.062	0,03
JPY	107.300 Seibu Holdings Inc	1.490	0,04
JPY	65.500 Seino Holdings Co Ltd [^]	993	0,03
JPY	70.000 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	567	0,02
JPY	34.200 Sotetsu Holdings Inc	664	0,02
	Japan - insgesamt	413.549	11,88
Jersey (30. Juni 2023: 0,21 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	457.015 boohoo Group Plc [^]	239	0,01
Chemikalien			
AUD	312.137 Arcadium Lithium Plc	2.387	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	119.628 Clarivate Plc	1.108	0,03
GBP	325.042 IWG Plc	784	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	72.864 Janus Henderson Group Plc	2.197	0,06
GBP	664.872 Man Group Plc	1.972	0,06
GBP	337.926 TP ICAP Group Plc	841	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	48.910 Novocure Ltd	730	0,02
Anlagendienstleistungen			
GBP	95.496 Yellow Cake Plc [^]	753	0,02
Bergbau			
GBP	756.137 Centamin Plc	961	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	165.419 Petrofac Ltd [^]	79	0,00
	Jersey - insgesamt	12.051	0,35
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,38 %)			
Chemikalien			
USD	38.874 Orion SA	1.078	0,03
USD	117.751 Perimeter Solutions SA	542	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2023: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
USD	55.581 FREYR Battery SA	104	0,00
Umweltkontrolle			
EUR	16.720 Befesa SA [^]	650	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	22.899 APERAM SA [^]	832	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	114.646 Subsea 7 SA	1.673	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	463.003 Arroundtown SA [^]	1.266	0,04
EUR	38.345 Grand City Properties SA	431	0,01
Einzelhandel			
GBP	425.475 B&M European Value Retail SA	3.038	0,09
Telekommunikation			
SEK	71.144 Millicom International Cellular SA SDR [^]	1.272	0,03
EUR	155.625 SES SA [^]	1.025	0,03
Transport			
EUR	118.658 InPost SA	1.640	0,05
	Luxemburg - insgesamt	13.551	0,39
Malta (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Unterhaltung			
SEK	15.241 Kambi Group Plc [^]	253	0,01
SEK	108.453 Kindred Group Plc SDR	1.004	0,03
	Malta - insgesamt	1.257	0,04
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Transport			
USD	10.066 Dorian LPG Ltd	442	0,01
USD	18.962 International Seaways Inc	862	0,03
	Marshall-Inseln - insgesamt	1.304	0,04
Mauritius (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Landwirtschaft			
SGD	3.008.400 Golden Agri-Resources Ltd [^]	593	0,02
	Mauritius - insgesamt	593	0,02
Niederlande (30. Juni 2023: 0,97 %)			
Autohersteller			
EUR	103.718 Iveco Group NV [^]	933	0,03
Biotechnologie			
EUR	28.404 CureVac NV	121	0,00
EUR	486.587 Pharming Group NV [^]	554	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	57.094 Cementir Holding NV	602	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	15.302 Van Lanschot Kempen NV [^]	476	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	54.675 Signify NV [^]	1.831	0,05
Elektronik			
EUR	17.433 TKH Group NV [^]	761	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2023: 0,97 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.030 Alfen N.V. [^]	734	0,02
EUR	32.151 Arcadis NV	1.735	0,05
EUR	116.096 Koninklijke BAM Groep NV	310	0,01
Lebensmittel			
EUR	39.744 Corbion NV	851	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	19.306 RHI Magnesita NV	852	0,02
Hotels			
USD	32.802 Playa Hotels & Resorts NV	284	0,01
Internet			
EUR	88.578 Just Eat Takeaway.com NV [^]	1.349	0,04
Freizeit			
EUR	29.070 Basic-Fit NV [^]	904	0,03
Medien			
EUR	93.529 MFE-MediaForEurope NV 'A' [^]	243	0,01
EUR	25.129 MFE-MediaForEurope NV 'B' [^]	91	0,00
Sonstige Fertigung			
EUR	42.635 Aalberts NV	1.849	0,05
EUR	21.496 AMG Critical Materials NV [^]	542	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	45.560 Expro Group Holdings NV	725	0,02
EUR	64.419 Fugro NV	1.234	0,04
EUR	73.775 SBM Offshore NV [^]	1.015	0,03
EUR	59.265 Technip Energies NV [^]	1.385	0,04
Pharmazeutika			
CHF	5.416 COSMO Pharmaceuticals NV [^]	327	0,01
USD	10.649 Merus NV	293	0,01
Pipelines			
EUR	28.742 Koninklijke Vopak NV	966	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	24.469 Eurocommercial Properties NV (REIT)	600	0,02
EUR	30.560 Wereldhave NV (REIT) [^]	488	0,01
Einzelhandel			
EUR	8.019 Redcare Pharmacy NV [^]	1.166	0,03
Software			
USD	39.381 Elastic NV	4.438	0,13
EUR	51.118 TomTom NV [^]	361	0,01
Transport			
EUR	253.716 PostNL NV [^]	396	0,01
Niederlande - insgesamt			
		28.416	0,82
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,33 %)			
Fluggesellschaften			
NZD	746.804 Air New Zealand Ltd	300	0,01
Baustoffe und Zubehör			
NZD	374.996 Fletcher Building Ltd	1.135	0,03
Elektrizität			
NZD	363.370 Contact Energy Ltd	1.843	0,05
Gesundheitsdienste			
NZD	307.505 Ryman Healthcare Ltd	1.148	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2023: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
NZD	403.085 Infratil Ltd	2.560	0,07
Pharmazeutika			
AUD	51.987 Neuren Pharmaceuticals Ltd	886	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	532.739 Goodman Property Trust (REIT)	769	0,02
NZD	911.702 Kiwi Property Group Ltd	505	0,02
Neuseeland - insgesamt			
		9.146	0,26
Norwegen (30. Juni 2023: 0,62 %)			
Fluggesellschaften			
NOK	358.746 Norwegian Air Shuttle ASA	379	0,01
Banken			
NOK	40.385 Sparebank 1 Oestlandet [^]	527	0,02
NOK	84.758 SpareBank 1 SMN	1.184	0,03
NOK	81.170 SpareBank 1 SR-Bank ASA	1.030	0,03
Biotechnologie			
NOK	74.141 Nykode Therapeutics ASA [^]	156	0,00
Chemikalien			
NOK	49.777 Borregaard ASA	840	0,02
Computer			
NOK	45.506 Crayon Group Holding ASA [^]	380	0,01
Alternative Energien			
NOK	188.896 Aker Carbon Capture ASA [^]	253	0,01
NOK	1.002.673 NEL ASA [^]	680	0,02
NOK	51.957 Scatec ASA	420	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NOK	50.475 Veidekke ASA	508	0,01
Umweltkontrolle			
NOK	109.971 TOMRA Systems ASA [^]	1.337	0,04
Lebensmittel			
NOK	46.385 Austevoll Seafood ASA [^]	338	0,01
NOK	23.917 Grieg Seafood ASA [^]	161	0,00
NOK	133.948 Leroy Seafood Group ASA [^]	552	0,02
Forst- und Papierprodukte			
NOK	42.199 Norske Skog ASA [^]	172	0,01
Versicherungen			
NOK	37.502 Protector Forsikring ASA	665	0,02
NOK	207.757 Storebrand ASA [^]	1.842	0,05
Internet			
NOK	50.642 Atea ASA	644	0,02
Anlagendienstleistungen			
NOK	14.779 Aker ASA 'A' [^]	969	0,03
Medien			
NOK	78.804 Schibsted ASA 'A'	2.270	0,07
Sonstige Fertigung			
NOK	145.823 Elkem ASA [^]	304	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	569.275 DNO ASA [^]	565	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	122.350 Aker Solutions ASA	506	0,01
NOK	350.022 PGS ASA	295	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2023: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
NOK	52.416 TGS ASA [^]	683	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	51.218 Entra ASA	582	0,02
Einzelhandel			
NOK	72.933 Europris ASA	551	0,02
Halbleiter			
NOK	70.367 Nordic Semiconductor ASA [^]	873	0,02
NOK	162.071 REC Silicon ASA [^]	223	0,01
Transport			
NOK	28.523 Hoegh Autoliners ASA	259	0,01
NOK	132.474 MPC Container Ships ASA [^]	174	0,00
NOK	83.335 Wallenius Wilhelmsen ASA	730	0,02
Norwegen - insgesamt			21.052 0,61
Portugal (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Banken			
EUR	3.874.889 Banco Comercial Portugues SA "R" [^]	1.175	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	54.838 CTT-Correios de Portugal SA	211	0,01
Elektrizität			
EUR	54.234 Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	490	0,01
EUR	492.373 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1.265	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	38.211 Altri SGPS SA	194	0,01
EUR	108.011 Navigator Co SA	424	0,01
EUR	18.374 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	272	0,01
Medien			
EUR	118.370 NOS SGPS SA [^]	418	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	16.761 Corticeira Amorim SGPS SA [^]	169	0,00
Portugal - insgesamt			4.618 0,13
Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Banken			
USD	76.878 First BanCorp	1.264	0,04
USD	14.194 OFG Bancorp	532	0,01
USD	35.784 Popular Inc	2.937	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	32.557 EVERTEC Inc	1.333	0,04
Puerto Rico - insgesamt			6.066 0,17
Singapur (30. Juni 2023: 0,95 %)			
Landwirtschaft			
SGD	309.649 First Resources Ltd [^]	335	0,01
SGD	636.345 Olam Group Ltd	502	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.616.800 Hutchison Port Holdings Trust	387	0,01
Elektrizität			
ILS	25.365 Kenon Holdings Ltd	616	0,02
SGD	2.911.152 Keppel Infrastructure Trust [^]	1.104	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2023: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
SGD	192.500 AEM Holdings Ltd [^]	505	0,02
USD	209.919 Flex Ltd	6.394	0,18
SGD	93.500 Venture Corp Ltd	965	0,03
Alternative Energien			
USD	15.915 Maxeon Solar Technologies Ltd	114	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	644.301 SATS Ltd [^]	1.343	0,04
Gesundheitsdienste			
SGD	612.021 Raffles Medical Group Ltd [^]	501	0,01
Internet			
SGD	89.700 iFAST Corp Ltd	558	0,02
Seetransport			
SGD	1.522.100 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.719	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	865.584 Capitaland India Trust [^]	748	0,02
SGD	778.892 Yanlord Land Group Ltd [^]	343	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	962.722 CapitaLand Ascott Trust	722	0,02
SGD	565.321 CapitaLand China Trust (REIT) [^]	399	0,01
SGD	841.329 CDL Hospitality Trusts	708	0,02
EUR	332.040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	521	0,02
SGD	5.126.677 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1.244	0,04
SGD	436.900 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	748	0,02
SGD	1.211.132 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	1.056	0,03
SGD	664.307 Keppel DC REIT (REIT)	982	0,03
SGD	686.200 Keppel REIT (REIT)	484	0,01
SGD	956.114 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	1.819	0,05
SGD	761.235 PARAGON REIT (REIT)	511	0,01
SGD	210.304 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	585	0,02
SGD	1.811.020 Starhill Global REIT (REIT)	721	0,02
SGD	658.900 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	614	0,02
Einzelhandel			
SGD	1.053.501 Sheng Siong Group Ltd	1.278	0,04
Telekommunikation			
SGD	1.779.000 NetLink NBN Trust	1.133	0,03
Transport			
SGD	902.100 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	958	0,03
SGD	913.947 Singapore Post Ltd	329	0,01
Singapur - insgesamt			30.946 0,89
Spanien (30. Juni 2023: 0,67 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	110.329 Gestamp Automocion SA	428	0,01
Banken			
EUR	2.809.141 Banco de Sabadell SA	3.454	0,10
EUR	342.697 Bankinter SA	2.194	0,06
EUR	820.343 Unicaja Banco SA [^]	806	0,03
Biotechnologie			
EUR	7.170 Pharma Mar SA [^]	325	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2023: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	61.779 Applus Services SA	682	0,02
EUR	227.922 Prosegur Cash SA	135	0,00
EUR	136.560 Prosegur Cia de Seguridad SA	266	0,01
Computer			
EUR	63.152 Indra Sistemas SA [^]	977	0,03
Alternative Energien			
EUR	38.120 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	784	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	236.271 Sacyr SA	816	0,02
EUR	26.744 Tecnicas Reunidas SA [^]	247	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	43.438 Fluidra SA [^]	904	0,03
Lebensmittel			
EUR	26.574.904 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	346	0,01
EUR	17.748 Viscofan SA [^]	1.051	0,03
Forst- und Papierprodukte			
EUR	143.473 Ence Energia y Celulosa SA [^]	449	0,01
Hotels			
EUR	75.775 Melia Hotels International SA	499	0,01
Versicherungen			
EUR	351.587 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	331	0,01
EUR	461.860 Mapfre SA	991	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	73.053 Acerinox SA	860	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	8.772 Vidrala SA [^]	909	0,03
Pharmazeutika			
EUR	30.422 Almirall SA [^]	283	0,01
EUR	137.287 Faes Farma SA	479	0,01
EUR	8.523 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	567	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	29.317 Neinor Homes SA	342	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	109.537 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	793	0,02
EUR	34.605 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	235	0,01
EUR	152.458 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1.694	0,05
Transport			
EUR	25.617 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	693	0,02
EUR	9.568 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	344	0,01
Spanien - insgesamt			
		22.884	0,66
Schweden (30. Juni 2023: 1,85 %)			
Biotechnologie			
SEK	29.309 BioArctic AB [^]	779	0,02
SEK	45.189 Vitrolife AB [^]	873	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	71.378 AcadeMedia AB	366	0,01
SEK	96.279 Bravida Holding AB	774	0,02
SEK	32.782 Loomis AB	871	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Computer			
SEK	23.274 Sdpteck AB 'B' [^]	623	0,02
Vertrieb und Großhandel			
SEK	134.432 AddTech AB 'B' [^]	2.953	0,09
SEK	20.057 Bufab AB	769	0,02
SEK	53.160 MEKO AB	577	0,02
SEK	90.528 Munters Group AB [^]	1.469	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	68.581 Avanza Bank Holding AB [^]	1.589	0,05
SEK	22.566 Bure Equity AB [^]	640	0,02
SEK	55.948 Intrum AB [^]	387	0,01
SEK	69.778 Nordnet AB publ [^]	1.184	0,03
SEK	111.064 Ratos AB 'B' [^]	398	0,01
SEK	81.023 Resurs Holding AB	192	0,01
Elektronik			
SEK	30.354 Mycronic AB	866	0,03
SEK	14.911 NCAB Group AB [^]	108	0,00
Alternative Energien			
SEK	85.819 OX2 AB [^]	467	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	44.354 AFRY AB [^]	615	0,02
SEK	109.461 Instalco AB [^]	444	0,01
SEK	28.747 JM AB [^]	506	0,02
SEK	88.024 Peab AB 'B' [^]	499	0,01
Unterhaltung			
SEK	41.451 Betsson AB 'B' [^]	446	0,01
SEK	23.708 SkiStar AB	282	0,01
Umweltkontrolle			
SEK	117.898 Sweco AB 'B' [^]	1.581	0,05
Lebensmittel			
SEK	89.032 AAK AB [^]	1.986	0,06
SEK	48.116 Axfood AB [^]	1.303	0,04
SEK	119.877 Cloetta AB 'B' [^]	218	0,00
Forst- und Papierprodukte			
SEK	96.474 Billerud Aktiebolag [^]	980	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
SEK	72.118 Alleima AB	548	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	52.131 AddLife AB 'B' [^]	566	0,02
SEK	154.744 Arjo AB 'B' [^]	605	0,02
SEK	52.836 Biotage AB [^]	701	0,02
SEK	192.938 Elekta AB 'B' [^]	1.576	0,04
SEK	76.422 Sectra AB 'B' [^]	1.367	0,04
SEK	22.400 Surgical Science Sweden AB [^]	406	0,01
SEK	14.141 Xvivo Perfusion AB [^]	462	0,01
Gesundheitsdienste			
SEK	18.554 Medicover AB	276	0,01
Innenausstattung			
SEK	106.855 Electrolux AB 'B' [^]	1.146	0,03
Internet			
SEK	35.908 Hemnet Group AB	860	0,02
SEK	17.921 Vitec Software Group AB	1.041	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
SEK	124.409 Kinnevik AB 'B'	1.335	0,04
SEK	645.285 Storskogen Group AB 'B'ˆ	593	0,02
Eisen und Stahl			
SEK	413.692 SSAB AB 'B'	3.164	0,09
Freizeit			
SEK	195.761 Dometic Group ABˆ	1.751	0,05
SEK	11.763 MIPS ABˆ	425	0,01
SEK	48.246 Thule Group ABˆ	1.314	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	49.709 Granges AB	572	0,01
SEK	35.282 Lindab International AB	697	0,02
SEK	24.859 Troax Group ABˆ	611	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	135.360 Hexpol ABˆ	1.639	0,05
SEK	84.309 Nolato AB 'B'ˆ	442	0,01
SEK	107.990 Trelleborg AB 'B'	3.618	0,10
Pharmazeutika			
SEK	47.656 BioGaia AB 'B'	479	0,01
SEK	22.666 Camurus AB	1.210	0,03
SEK	36.636 SwedenCare ABˆ	222	0,01
SEK	84.541 Vimian Group ABˆ	248	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	21.545 Atrium Ljungberg AB 'B'ˆ	494	0,01
SEK	212.341 Castellum AB	3.019	0,09
SEK	20.788 Catena AB	972	0,03
SEK	328.989 Corem Property Group ABˆ	347	0,01
SEK	48.691 Dios Fastigheter AB	418	0,01
SEK	112.373 Fabega AB	1.207	0,04
SEK	48.877 Hufvudstaden AB 'A'	689	0,02
SEK	84.510 Nyfosa AB	804	0,02
SEK	48.358 Pandox AB	722	0,02
SEK	735.416 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden ABˆ	370	0,01
SEK	142.638 Wallenstam AB 'B'ˆ	774	0,02
SEK	117.387 Wihlborgs Fastigheter AB	1.098	0,03
Einzelhandel			
SEK	40.439 Billia AB 'A'	540	0,01
SEK	18.468 Clas Ohlson AB 'B'	290	0,01
Software			
SEK	298.911 Embracer Group AB	811	0,02
SEK	230.540 Fortnox ABˆ	1.379	0,04
SEK	61.354 Modern Times Group MTG AB 'B'	525	0,02
SEK	38.380 Paradox Interactive AB	858	0,03
SEK	392.511 Sinch ABˆ	1.461	0,04
SEK	323.432 Stillfront Group AB	391	0,01
SEK	101.810 Truecaller AB 'B'ˆ	352	0,01
Telekommunikation			
SEK	95.584 Hexatronic Group ABˆ	259	0,01
SEK	15.106 HMS Networks ABˆ	746	0,02
SEK	23.827 INVISIO AB	462	0,01
Schweden - insgesamt		71.607	2,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2023: 1,74 %)			
Werbung			
CHF	16.402 DKSH Holding AG	1.138	0,03
Autohersteller			
CHF	1.730 Autoneum Holding AGˆ	280	0,01
Banken			
CHF	12.919 Cembra Money Bank AGˆ	1.007	0,03
CHF	1.669 St Galler Kantonalbank AG RegSˆ	975	0,03
CHF	9.721 Valiant Holding AG RegS	1.102	0,03
Biotechnologie			
CHF	10.482 Basilea Pharmaceutica AG RegSˆ	440	0,01
USD	38.729 CRISPR Therapeutics AG	2.425	0,07
CHF	69.794 Idorsia Ltdˆ	175	0,01
CHF	6.544 PolyPeptide Group AGˆ	136	0,00
Baustoffe und Zubehör			
CHF	39.628 Arbonia AGˆ	454	0,01
CHF	4.544 Belimo Holding AG RegS	2.504	0,07
CHF	370 Forbo Holding AG RegS	463	0,02
Chemikalien			
CHF	104.937 OC Oerlikon Corp AG RegSˆ	473	0,01
Computer			
CHF	51.847 Softwareone Holding AG	1.010	0,03
Vertrieb und Großhandel			
CHF	3.314 ALSO Holding AG RegSˆ	988	0,03
CHF	2.951 Bossard Holding AG RegS	775	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	58.811 EFG International AGˆ	755	0,02
CHF	5.673 Leonteq AGˆ	231	0,01
CHF	6.178 Swissquote Group Holding SA RegSˆ	1.502	0,04
CHF	14.120 Vontobel Holding AG RegSˆ	914	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	7.685 Huber + Suhner AG RegSˆ	621	0,02
Elektronik			
CHF	4.009 Comet Holding AG RegSˆ	1.263	0,04
CHF	1.341 dormakaba Holding AG	724	0,02
CHF	295 LEM Holding SA RegSˆ	727	0,02
Alternative Energien			
CHF	9.730 Landis+Gyr Group AGˆ	878	0,03
CHF	1.656.246 Meyer Burger Technology AGˆ	385	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	2.525 Burkhalter Holding AG	278	0,01
CHF	8.580 Flughafen Zurich AG RegSˆ	1.790	0,05
CHF	12.726 Implenia AG RegS	461	0,01
Lebensmittel			
CHF	433.296 Aryzta AGˆ	799	0,02
CHF	1.347 Bell Food Group AG RegS	407	0,01
CHF	974 Emmi AG RegSˆ	1.054	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	647 Bystronic AGˆ	366	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	4.612 Medacta Group SAˆ	688	0,02
CHF	16.493 Medmix AG	372	0,01
CHF	5.364 SKAN Group AG	515	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2023: 1,74 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
CHF	5.881 Tecan Group AG RegS [^]	2.400	0,07
Maschinen - diversifiziert			
CHF	49.821 Accelleron Industries AG [^]	1.554	0,04
CHF	3.029 Bucher Industries AG RegS [^]	1.271	0,04
CHF	1.276 Burckhardt Compression Holding AG [^]	769	0,02
CHF	41.413 Georg Fischer AG RegS [^]	3.006	0,09
CHF	683 Inficon Holding AG RegS	979	0,03
CHF	312 Interroll Holding AG RegS [^]	990	0,03
CHF	4.751 Kardex Holding AG RegS	1.231	0,04
CHF	2.938 Komax Holding AG RegS [^]	700	0,02
CHF	1.322 Rieter Holding AG RegS [^]	141	0,00
Medien			
CHF	3.022 TX Group AG	434	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	7.596 SFS Group AG [^]	941	0,03
Sonstige Fertigung			
CHF	4.767 Daetwyler Holding AG [^]	1.106	0,03
CHF	2.510 Gurit Holding AG [^]	243	0,01
CHF	24.842 Stadler Rail AG [^]	894	0,03
CHF	8.754 Sulzer AG RegS [^]	893	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	324.663 Transocean Ltd	2.062	0,06
Verpackungen und Behälter			
CHF	7.750 Vetropack Holding AG	360	0,01
Pharmazeutika			
CHF	23.681 Galenica AG	2.047	0,06
CHF	1.670 Siegfried Holding AG RegS [^]	1.705	0,05
CHF	1.994 Ypsomed Holding AG RegS	718	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	6.801 Allreal Holding AG RegS	1.215	0,03
CHF	4.048 Mobimo Holding AG RegS	1.255	0,04
CHF	20.065 PSP Swiss Property AG RegS	2.804	0,08
Einzelhandel			
CHF	6.296 DocMorris AG [^]	552	0,02
CHF	25.088 Mobilezone Holding AG RegS	409	0,01
Halbleiter			
CHF	5.398 Sensirion Holding AG [^]	535	0,01
CHF	2.959 u-blox Holding AG [^]	351	0,01
Schweiz - insgesamt 60.640 1,74			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %)			
Werbung			
GBP	262.649 Ascential Plc	982	0,03
GBP	60.380 Next 15 Group Plc [^]	641	0,02
GBP	106.240 S4 Capital Plc [^]	72	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	299.031 QinetiQ Group Plc	1.178	0,03
Landwirtschaft			
GBP	27.143 Genus Plc	751	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
GBP	152.629 easyJet Plc	992	0,03
GBP	87.290 JET2 Plc [^]	1.390	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	382.453 Dr Martens Plc [^]	432	0,01
Autohersteller			
GBP	290.007 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	834	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	630.867 Dowlais Group Plc	859	0,02
GBP	154.277 TI Fluid Systems Plc [^]	303	0,01
Banken			
GBP	15.565 Bank of Georgia Group Plc	789	0,02
GBP	337.830 Investec Plc	2.290	0,07
GBP	25.436 TBC Bank Group Plc	917	0,03
GBP	568.993 Virgin Money UK Plc	1.193	0,03
Getränke			
GBP	91.795 AG Barr Plc	600	0,02
GBP	146.651 Britvic Plc	1.572	0,04
GBP	46.815 Fevertree Drinks Plc [^]	626	0,02
Biotechnologie			
GBP	231.297 Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	614	0,02
Baustoffe und Zubehör			
GBP	183.549 Breedon Group Plc	847	0,03
GBP	94.022 Genuit Group Plc	484	0,01
GBP	211.358 Ibstock Plc	408	0,01
GBP	98.294 Marshalls Plc	350	0,01
Chemikalien			
GBP	277.004 Elementis Plc	451	0,01
GBP	141.424 Filtrona Plc [^]	306	0,01
GBP	34.385 Johnson Matthey Plc	744	0,02
GBP	61.262 Synthomer Plc	148	0,01
USD	57.064 Tronox Holdings Plc	808	0,02
GBP	37.414 Victrex Plc	726	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	11.386 4imprint Group Plc	663	0,02
GBP	56.976 Alpha Financial Markets Consulting Plc [^]	283	0,01
GBP	113.600 Babcock International Group Plc	572	0,02
GBP	741.661 Capita Plc [^]	208	0,01
GBP	53.210 Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	628.047 Hays Plc	874	0,03
GBP	78.867 Marlowe Plc [^]	432	0,01
GBP	145.892 Michael Page International Plc [^]	906	0,03
GBP	820.455 Mitie Group Plc	1.039	0,03
GBP	231.398 Network International Holdings Plc	1.150	0,03
GBP	177.639 Redde Northgate Plc	823	0,02
GBP	147.404 RWS Holdings Plc [^]	471	0,01
GBP	66.979 Savills Plc	827	0,02
GBP	522.851 Serco Group Plc	1.081	0,03
GBP	67.925 YouGov Plc [^]	1.022	0,03
Computer			
GBP	135.589 Bytes Technology Group Plc	1.058	0,03
GBP	44.130 Computacenter Plc	1.571	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
GBP	128.314 GB Group Plc [^]	448	0,01
GBP	45.518 Kainos Group Plc [^]	649	0,02
GBP	38.208 Keywords Studios Plc [^]	809	0,02
GBP	221.567 NCC Group Plc	364	0,01
GBP	52.071 Softcat Plc	903	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	173.813 PZ Cussons Plc	339	0,01
Vertrieb und Großhandel			
GBP	183.552 Inchcape Plc	1.674	0,05
GBP	149.546 Travis Perkins Plc [^]	1.580	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	148.533 AJ Bell Plc [^]	593	0,02
EUR	168.329 Allfunds Group Plc	1.195	0,03
GBP	181.499 Ashmore Group Plc	516	0,01
GBP	66.655 Close Brothers Group Plc [^]	675	0,02
GBP	171.790 IG Group Holdings Plc	1.676	0,05
GBP	39.381 Impax Asset Management Group Plc [^]	276	0,01
GBP	165.947 IntegraFin Holdings Plc	641	0,02
GBP	121.019 Intermediate Capital Group Plc	2.593	0,07
GBP	746.145 IP Group Plc	553	0,02
GBP	205.824 Jupiter Fund Management Plc	245	0,01
GBP	30.935 Liontrust Asset Management Plc	248	0,01
GBP	221.365 Ninety One Plc [^]	518	0,01
GBP	249.261 OSB Group Plc	1.476	0,04
GBP	112.795 Paragon Group of Cos Plc	1.003	0,03
GBP	711.993 Quilter Plc [^]	933	0,03
GBP	24.002 Rathbone Brothers Plc	533	0,01
GBP	118.594 Vanquis Banking Group Plc [^]	195	0,01
Elektrizität			
GBP	41.974 Telecom Plus Plc	863	0,03
Elektronik			
GBP	235.530 Electrocomponents Plc	2.461	0,07
GBP	24.770 Oxford Instruments Plc	725	0,02
GBP	15.783 Renishaw Plc [^]	720	0,02
USD	60.416 Sensata Technologies Holding Plc	2.270	0,06
GBP	74.055 Smart Metering Systems Plc	887	0,03
GBP	48.702 Spectris Plc	2.346	0,07
Alternative Energien			
GBP	98.691 Ceres Power Holdings Plc [^]	230	0,01
GBP	205.129 ITM Power Plc	155	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	328.786 Balfour Beatty Plc	1.388	0,04
GBP	309.287 Helios Towers Plc	351	0,01
GBP	344.475 John Wood Group Plc	756	0,02
GBP	32.359 Keller Group Plc	363	0,01
GBP	30.746 Morgan Sindall Group Plc	868	0,03
Lebensmittel			
GBP	22.866 Cranswick Plc	1.110	0,03
GBP	43.536 Greggs Plc	1.444	0,04
GBP	287.686 Premier Foods Plc	497	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	367.686 SSP Group Plc	1.101	0,03
GBP	206.593 Tate & Lyle Plc	1.736	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	71.167 Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	188	0,00
GBP	752.778 ConvaTec Group Plc	2.343	0,07
USD	21.467 LivaNova Plc	1.111	0,03
Gesundheitsdienste			
GBP	138.790 Spire Healthcare Group Plc	401	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
GBP	190.509 Drax Group Plc [^]	1.189	0,03
Wohnungsbau			
GBP	53.831 Bellway Plc	1.762	0,05
GBP	135.294 Crest Nicholson Holdings Plc [^]	374	0,01
GBP	150.366 Redrow Plc	1.180	0,03
GBP	196.870 Vistry Group Plc	2.303	0,07
Innenausstattung			
GBP	253.056 Howden Joinery Group Plc	2.625	0,08
Versicherungen			
GBP	306.489 Beazley Plc	2.039	0,06
GBP	689.229 Direct Line Insurance Group Plc	1.599	0,05
GBP	462.803 Just Group Plc	507	0,01
Internet			
GBP	142.900 AO World Plc	179	0,00
GBP	34.201 ASOS Plc	186	0,01
GBP	42.834 Auction Technology Group Plc [^]	285	0,01
GBP	648.047 Deliveroo Plc	1.054	0,03
GBP	54.539 Future Plc	553	0,02
GBP	235.106 Moneysupermarket.com Group Plc	840	0,02
GBP	122.219 Moonpig Group Plc	244	0,01
GBP	363.909 Rightmove Plc	2.670	0,08
GBP	461.643 THG Plc [^]	501	0,01
GBP	285.203 Trainline Plc	1.170	0,03
Eisen und Stahl			
GBP	132.285 Ferrexpo Plc	152	0,00
Freizeit			
GBP	73.883 Carnival Plc	1.237	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	59.883 Gates Industrial Corp Plc	804	0,03
GBP	114.293 IMI Plc	2.453	0,07
GBP	442.431 Rotork Plc [^]	1.825	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	121.297 Weir Group Plc	2.917	0,08
Medien			
GBP	1.786.480 ITV Plc [^]	1.441	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
GBP	85.027 Bodycote Plc	644	0,02
Bergbau			
GBP	70.746 Central Asia Metals Plc	163	0,00
GBP	2.244.796 Greatland Gold Plc [^]	282	0,01
GBP	135.868 Hochschild Mining Plc	186	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
GBP	63.108 Diploma Plc	2.882	0,08
GBP	35.075 Hill & Smith Plc	853	0,03
GBP	131.662 ME Group International Plc	210	0,01
GBP	137.094 Morgan Crucible Co Plc	495	0,01
GBP	106.569 Vesuvius Plc	654	0,02
GBP	135.608 Volution Group Plc	749	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	24.504 Diversified Energy Co Plc [^]	348	0,01
GBP	67.988 Energean Plc [^]	905	0,02
GBP	369.650 Harbour Energy Plc	1.454	0,04
USD	48.742 Noble Corp Plc	2.348	0,07
GBP	645.161 Tullow Oil Plc [^]	320	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	69.207 Hunting Plc	260	0,01
USD	200.732 TechnipFMC Plc	4.043	0,11
Verpackungen und Behälter			
GBP	588.540 DS Smith Plc	2.306	0,07
Pharmazeutika			
GBP	40.951 CVS Group Plc [^]	879	0,03
GBP	57.936 Dechra Pharmaceuticals Plc	2.849	0,08
GBP	67.283 Indivior Plc	1.016	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	52.019 Cushman & Wakefield Plc	562	0,01
GBP	294.596 Grainger Plc	993	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.288.737 Assura Plc (REIT)	791	0,02
GBP	64.494 Big Yellow Group Plc (REIT)	1.005	0,03
GBP	417.254 British Land Co Plc (REIT)	2.126	0,06
GBP	148.383 CLS Holdings Plc (REIT)	193	0,01
GBP	414.739 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	463	0,01
GBP	43.901 Derwent London Plc (REIT)	1.321	0,04
GBP	402.740 Empiric Student Property Plc (REIT)	487	0,01
GBP	99.226 Great Portland Estates Plc (REIT)	531	0,01
GBP	1.707.536 Hammerson Plc (REIT)	618	0,02
GBP	351.075 LondonMetric Property Plc (REIT)	857	0,02
GBP	844.696 LXI Plc (REIT)	1.128	0,03
GBP	540.756 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	716	0,02
GBP	245.838 PRS Plc (REIT) [^]	270	0,01
GBP	86.790 Safestore Holdings Plc (REIT)	978	0,03
GBP	760.015 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1.338	0,04
GBP	277.672 Target Healthcare Plc (REIT)	305	0,01
GBP	978.418 Tritax Big Box Plc (REIT)	2.107	0,06
GBP	171.879 UNITE Group Plc (REIT)	2.287	0,07
GBP	456.858 Warehouse Reit Plc (REIT)	536	0,02
GBP	59.859 Workspace Group Plc (REIT)	433	0,01
Einzelhandel			
GBP	481.648 Currys Plc	310	0,01
GBP	206.718 Domino's Pizza Group Plc	993	0,03
GBP	62.832 Dunelm Group Plc	879	0,02
GBP	105.253 Frasers Group Plc	1.222	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	123.709 Halfords Group Plc	314	0,01
GBP	57.637 JD Wetherspoon Plc	596	0,02
GBP	939.965 Marks & Spencer Group Plc	3.264	0,09
GBP	114.835 Mitchells & Butlers Plc [^]	377	0,01
GBP	225.425 Pets at Home Group Plc	914	0,03
GBP	108.949 Watches of Switzerland Group Plc [^]	984	0,03
GBP	61.063 WH Smith Plc	1.038	0,03
GBP	111.766 Wickes Group Plc	203	0,01
Software			
GBP	21.422 Craneware Plc	478	0,01
GBP	205.451 Darktrace Plc [^]	960	0,03
GBP	8.333 FD Technologies Plc [^]	122	0,00
GBP	406.618 Learning Technologies Group Plc [^]	420	0,01
GBP	61.840 Team17 Group Plc	146	0,01
Telekommunikation			
GBP	410.985 Airtel Africa Plc	682	0,02
GBP	52.847 Gamma Communications Plc [^]	759	0,02
GBP	301.426 Spirent Communications Plc	474	0,02
Textilien			
GBP	696.210 Coats Group Plc	687	0,02
Spielwaren			
GBP	16.899 Games Workshop Group Plc	2.126	0,06
Transport			
GBP	6.773 Clarkson Plc	273	0,01
GBP	530.908 Firstgroup Plc [^]	1.185	0,03
GBP	346.742 International Distributions Services Plc	1.203	0,04
GBP	321.097 Mobico Group Plc [^]	346	0,01
DKK	10.077 TORM Plc 'A'	305	0,01
Wasser			
GBP	128.220 Pennon Group Plc	1.228	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		178.704	5,14
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %)			
Werbung			
USD	10.698 Boston Omaha Corp 'A'	168	0,00
USD	160.525 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	292	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	16.127 AAR Corp	1.006	0,03
USD	12.976 AeroVironment Inc	1.635	0,05
USD	18.397 AerSale Corp	233	0,01
USD	77.490 Archer Aviation Inc 'A'	476	0,01
USD	21.784 Barnes Group Inc	711	0,02
USD	18.815 Curtiss-Wright Corp	4.192	0,12
USD	7.540 Ducommun Inc	392	0,01
USD	39.560 Hexcel Corp	2.918	0,08
USD	121.297 Joby Aviation Inc	807	0,02
USD	65.777 Kratos Defense & Security Solutions Inc	1.335	0,04
USD	28.375 Leonardo DRS Inc	569	0,02
USD	34.428 Mercury Systems Inc	1.259	0,04
USD	13.835 Moog Inc 'A'	2.003	0,06
USD	8.251 National Presto Industries Inc	662	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	130.136 Rocket Lab USA Inc	720	0,02
USD	59.405 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1.888	0,05
USD	33.584 Triumph Group Inc	557	0,01
Landwirtschaft			
USD	14.506 Andersons Inc	835	0,02
USD	10.764 Turning Point Brands Inc	283	0,01
USD	10.712 Universal Corp	721	0,02
USD	77.808 Vector Group Ltd	878	0,03
Fluggesellschaften			
USD	15.220 Alaska Air Group Inc	595	0,02
USD	4.109 Allegiant Travel Co	339	0,01
USD	76.959 American Airlines Group Inc	1.057	0,03
USD	24.096 Frontier Group Holdings Inc	132	0,01
USD	69.022 JetBlue Airways Corp	383	0,01
USD	8.754 SkyWest Inc	457	0,01
USD	21.917 Spirit Airlines Inc	359	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	19.387 Carter's Inc	1.452	0,04
USD	13.742 Columbia Sportswear Co	1.093	0,03
USD	28.792 Crocs Inc	2.690	0,08
USD	156.587 Hanesbrands Inc	698	0,02
USD	24.677 Kontoor Brands Inc	1.540	0,04
USD	32.971 Levi Strauss & Co 'A'	545	0,02
USD	9.597 Oxford Industries Inc	960	0,03
USD	31.455 PVH Corp	3.841	0,11
USD	19.366 Ralph Lauren Corp	2.793	0,08
USD	62.812 Skechers USA Inc 'A'	3.916	0,11
USD	34.487 Steven Madden Ltd	1.448	0,04
USD	108.007 Tapestry Inc	3.976	0,11
USD	102.172 Under Armour Inc 'A'	898	0,03
USD	85.369 Under Armour Inc 'C'	713	0,02
USD	29.845 Urban Outfitters Inc	1.065	0,03
USD	37.269 Wolverine World Wide Inc	331	0,01
Autohersteller			
USD	116.170 Fisker Inc	203	0,01
USD	345.182 Nikola Corp	302	0,01
USD	24.381 REV Group Inc	443	0,01
USD	29.863 Wabash National Corp	765	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	42.185 Allison Transmission Holdings Inc	2.453	0,07
USD	49.087 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	432	0,01
USD	276.049 Aurora Innovation Inc	1.206	0,03
USD	39.730 Autoliv Inc	4.378	0,13
USD	62.081 Dana Inc	907	0,03
USD	12.655 Dorman Products Inc	1.056	0,03
USD	10.821 Douglas Dynamics Inc	321	0,01
USD	21.632 Fox Factory Holding Corp	1.460	0,04
USD	112.710 Gentex Corp	3.681	0,11
USD	16.070 Gentherm Inc	841	0,02
USD	148.189 Goodyear Tire & Rubber Co	2.122	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	73.282 indie Semiconductor Inc 'A'	594	0,02
USD	115.061 Luminar Technologies Inc	388	0,01
USD	17.874 Methode Electronics Inc	406	0,01
USD	74.631 Microvast Holdings Inc	105	0,00
USD	19.529 Phinia Inc	592	0,02
USD	165.747 QuantumScape Corp	1.152	0,03
USD	19.000 Shyft Group Inc	232	0,01
USD	10.815 Standard Motor Products Inc	431	0,01
USD	18.275 Titan International Inc	272	0,01
USD	12.240 Visteon Corp	1.529	0,04
USD	12.002 XPEL Inc	646	0,02
Banken			
USD	17.105 1st Source Corp	940	0,03
USD	9.088 Amerant Bancorp Inc	223	0,01
USD	27.196 Ameris Bancorp	1.443	0,04
USD	66.921 Associated Banc-Corp	1.431	0,04
USD	29.473 Atlantic Union Bankshares Corp	1.077	0,03
USD	10.713 BancFirst Corp	1.043	0,03
USD	25.640 Bancorp Inc	989	0,03
USD	16.391 Bank of Hawaii Corp	1.188	0,03
USD	56.688 Bank OZK	2.825	0,08
USD	15.895 Banner Corp	851	0,02
USD	16.319 BOK Financial Corp	1.398	0,04
USD	10.613 Byline Bancorp Inc	250	0,01
USD	41.129 Cadence Bank	1.217	0,03
USD	7.705 Capital City Bank Group Inc	227	0,01
USD	37.590 Cathay General Bancorp	1.675	0,05
USD	3.020 Central Pacific Financial Corp	59	0,00
USD	3.758 City Holding Co	414	0,01
USD	110.356 Columbia Banking System Inc	2.944	0,08
USD	62.589 Comerica Inc	3.493	0,10
USD	57.433 Commerce Bancshares Inc	3.067	0,09
USD	19.044 Community Bank System Inc	992	0,03
USD	23.767 ConnectOne Bancorp Inc	545	0,02
USD	23.539 CrossFirst Bankshares Inc	320	0,01
USD	28.807 Cullen / Frost Bankers Inc	3.125	0,09
USD	14.134 Customers Bancorp Inc	814	0,02
USD	64.542 CVB Financial Corp	1.303	0,04
USD	29.208 Dime Community Bancshares Inc	787	0,02
USD	9.930 Eagle Bancorp Inc	299	0,01
USD	71.779 East West Bancorp Inc	5.165	0,15
USD	78.805 Eastern Bankshares Inc	1.119	0,03
USD	19.725 Enterprise Financial Services Corp	881	0,03
USD	18.338 Farmers National Banc Corp	265	0,01
USD	17.535 FB Financial Corp	699	0,02
USD	17.886 First Bancorp / Southern Pines NC	662	0,02
USD	18.930 First Bancshares Inc	555	0,02
USD	41.120 First Busey Corp	1.021	0,03
USD	38.245 First Commonwealth Financial Corp	591	0,02
USD	36.759 First Financial Bancorp	873	0,03
USD	64.640 First Financial Bankshares Inc	1.959	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	21.390 First Financial Corp	920	0,03
USD	69.940 First Hawaiian Inc	1.599	0,05
USD	247.588 First Horizon Corp	3.506	0,10
USD	47.423 First Interstate BancSystem Inc 'A'	1.458	0,04
USD	37.721 First Merchants Corp	1.399	0,04
USD	164.360 FNB Corp	2.263	0,06
USD	73.799 Fulton Financial Corp	1.215	0,03
USD	32.647 German American Bancorp Inc	1.058	0,03
USD	61.755 Glacier Bancorp Inc	2.552	0,07
USD	17.524 Great Southern Bancorp Inc	1.040	0,03
USD	42.693 Hancock Whitney Corp	2.074	0,06
USD	3.543 Hanmi Financial Corp	69	0,00
USD	17.558 Heartland Financial USA Inc	660	0,02
USD	7.565 Heritage Financial Corp	162	0,00
USD	30.306 Hilltop Holdings Inc	1.067	0,03
USD	88.829 Home BancShares Inc	2.250	0,06
USD	34.766 Hope Bancorp Inc	420	0,01
USD	55.393 Horizon Bancorp Inc	793	0,02
USD	16.080 Independent Bank Corp	1.058	0,03
USD	19.069 Independent Bank Group Inc	970	0,03
USD	25.090 International Bancshares Corp	1.363	0,04
USD	10.365 Lakeland Financial Corp	675	0,02
USD	14.723 Live Oak Bancshares Inc	670	0,02
USD	21.660 Midland States Bancorp Inc	597	0,02
USD	28.454 MidWestOne Financial Group Inc	766	0,02
USD	9.363 National Bank Holdings Corp 'A'	348	0,01
USD	14.163 NBT Bancorp Inc	594	0,02
USD	8.394 Nicolet Bankshares Inc	676	0,02
USD	137.491 Old National Bancorp	2.322	0,07
USD	17.588 Old Second Bancorp Inc	272	0,01
USD	18.312 Origin Bancorp Inc	651	0,02
USD	9.267 Park National Corp	1.231	0,04
USD	7.901 Pathward Financial Inc	418	0,01
USD	9.261 Peapack-Gladstone Financial Corp	276	0,01
USD	37.738 Pinnacle Financial Partners Inc	3.292	0,09
USD	2.674 Preferred Bank	195	0,01
USD	33.412 Premier Financial Corp	805	0,02
USD	44.584 Prosperity Bancshares Inc	3.020	0,09
USD	16.119 QCR Holdings Inc	941	0,03
USD	16.177 Renasant Corp	545	0,02
USD	15.083 Republic Bancorp Inc 'A'	832	0,02
USD	16.329 S&T Bancorp Inc	546	0,02
USD	39.249 Sandy Spring Bancorp Inc	1.069	0,03
USD	30.061 Seacoast Banking Corp of Florida	856	0,02
USD	25.398 ServisFirst Bancshares Inc	1.692	0,05
USD	49.155 Simmons First National Corp 'A'	975	0,03
USD	12.742 Southside Bancshares Inc	399	0,01
USD	36.161 SouthState Corp	3.054	0,09
USD	20.728 Stellar Bancorp Inc	577	0,02
USD	14.455 Stock Yards Bancorp Inc	744	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	74.360 Synovus Financial Corp	2.800	0,08
USD	23.359 Texas Capital Bancshares Inc	1.510	0,04
USD	14.427 Tompkins Financial Corp	869	0,02
USD	52.330 Towne Bank	1.557	0,04
USD	20.660 TriCo Bancshares	888	0,03
USD	10.525 Triumph Financial Inc	844	0,02
USD	3.452 TrustCo Bank Corp NY	107	0,00
USD	19.568 Trustmark Corp	546	0,02
USD	22.334 UMB Financial Corp	1.866	0,05
USD	63.298 United Bankshares Inc	2.377	0,07
USD	54.937 United Community Banks Inc	1.607	0,05
USD	22.941 Uninvest Financial Corp	505	0,01
USD	197.252 Valley National Bancorp	2.142	0,06
USD	16.892 Veritex Holdings Inc	393	0,01
USD	16.284 Walker & Dunlop Inc^	1.808	0,05
USD	19.688 Washington Trust Bancorp Inc	637	0,02
USD	69.630 Webster Financial Corp	3.534	0,10
USD	27.107 WesBanco Inc	850	0,02
USD	10.882 Westamerica BanCorp	614	0,02
USD	50.856 Western Alliance Bancorp	3.346	0,10
USD	27.965 Wintrust Financial Corp	2.594	0,07
USD	72.741 Zions Bancorp NA	3.191	0,09
Getränke			
USD	4.710 Boston Beer Co Inc 'A'	1.628	0,05
USD	2.318 Coca-Cola Consolidated Inc	2.152	0,06
USD	7.278 MGP Ingredients Inc	717	0,02
USD	15.510 National Beverage Corp	771	0,02
USD	12.198 Vita Coco Co Inc	313	0,01
Biotechnologie			
USD	28.076 89bio Inc	314	0,01
USD	53.303 ACADIA Pharmaceuticals Inc	1.669	0,05
USD	94.456 Agenesis Inc	78	0,00
USD	22.863 Akero Therapeutics Inc	534	0,02
USD	61.804 Allogene Therapeutics Inc	198	0,01
USD	104.983 Amicus Therapeutics Inc	1.490	0,04
USD	11.276 AnaptysBio Inc	242	0,01
USD	45.380 Anavex Life Sciences Corp	422	0,01
USD	9.977 ANI Pharmaceuticals Inc	550	0,02
USD	40.106 Apellis Pharmaceuticals Inc	2.401	0,07
USD	12.731 Arcellx Inc	707	0,02
USD	17.696 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	558	0,02
USD	20.505 Arcus Biosciences Inc	392	0,01
USD	85.333 Ardelyx Inc	529	0,02
USD	45.836 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.403	0,04
USD	26.109 Avid Bioservices Inc	170	0,01
USD	16.921 Axsome Therapeutics Inc	1.347	0,04
USD	34.153 Beam Therapeutics Inc	930	0,03
USD	104.741 BioCryst Pharmaceuticals Inc	627	0,02
USD	28.096 Blueprint Medicines Corp	2.592	0,07
USD	43.568 Bridgebio Pharma Inc	1.759	0,05
USD	18.624 Cabaletta Bio Inc	423	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	25.905 Cassava Sciences Inc	583	0,02
USD	26.102 CellDex Therapeutics Inc	1.035	0,03
USD	41.638 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	1.765	0,05
USD	51.853 Certara Inc	912	0,03
USD	20.288 Cogent Biosciences Inc	119	0,00
USD	16.205 Contra Chinook Therape*	7	0,00
USD	29.476 Crinetics Pharmaceuticals Inc	1.049	0,03
USD	35.081 Cymabay Therapeutics Inc	829	0,02
USD	71.470 Cytex Biosciences Inc	652	0,02
USD	46.545 Cytokinetics Inc	3.886	0,11
USD	38.249 Deciphera Pharmaceuticals Inc	617	0,02
USD	54.264 Denali Therapeutics Inc	1.164	0,03
USD	61.531 Dynavax Technologies Corp	860	0,02
USD	31.564 Editas Medicine Inc	320	0,01
USD	29.711 Evolus Inc	313	0,01
USD	129.376 Exelixis Inc	3.104	0,09
USD	301.102 Geron Corp	635	0,02
USD	50.922 Guardant Health Inc	1.377	0,04
USD	62.913 Halozyme Therapeutics Inc	2.325	0,07
USD	24.980 Ideaya Biosciences Inc	889	0,03
USD	104.969 ImmunoGen Inc	3.112	0,09
USD	24.741 Immunovant Inc	1.042	0,03
USD	10.883 Inhibrx Inc	414	0,01
USD	61.356 Insmid Inc	1.901	0,05
USD	37.014 Intellia Therapeutics Inc	1.129	0,03
USD	42.443 Intra-Cellular Therapies Inc	3.040	0,09
USD	61.975 Ionis Pharmaceuticals Inc	3.135	0,09
USD	98.989 Iovance Biotherapeutics Inc	805	0,02
USD	15.158 Karuna Therapeutics Inc	4.798	0,14
USD	10.628 Keros Therapeutics Inc	423	0,01
USD	9.231 Krystal Biotech Inc	1.145	0,03
USD	24.684 Kymera Therapeutics Inc	628	0,02
USD	8.440 Ligand Pharmaceuticals Inc	603	0,02
USD	52.365 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	343	0,01
USD	20.007 Mirati Therapeutics Inc	1.175	0,03
USD	44.038 Myriad Genetics Inc	843	0,02
USD	68.447 NeoGenomics Inc	1.107	0,03
USD	40.082 Novavax Inc	192	0,01
USD	14.958 Nuvalent Inc 'A'	1.101	0,03
USD	23.510 Pliant Therapeutics Inc	426	0,01
USD	31.025 PTC Therapeutics Inc	855	0,02
USD	14.849 Radius Health Inc*	1	0,00
USD	64.117 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	632	0,02
USD	27.606 REGENXBIO Inc	496	0,01
USD	42.979 Relay Therapeutics Inc	473	0,01
USD	24.406 Replimune Group Inc	206	0,01
USD	45.087 REVOLUTION Medicines Inc	1.293	0,04
USD	36.747 Rocket Pharmaceuticals Inc	1.101	0,03
USD	35.351 Sage Therapeutics Inc	766	0,02
USD	38.533 Sarepta Therapeutics Inc	3.716	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	17.025 Scholar Rock Holding Corp	320	0,01
USD	20.969 SpringWorks Therapeutics Inc	765	0,02
USD	36.059 Syndax Pharmaceuticals Inc	779	0,02
USD	36.229 Tango Therapeutics Inc	359	0,01
USD	71.691 TG Therapeutics Inc	1.224	0,04
USD	26.360 Travers Therapeutics Inc	237	0,01
USD	28.739 Twist Bioscience Corp	1.059	0,03
USD	36.835 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.761	0,05
USD	19.883 Ventyx Biosciences Inc	49	0,00
USD	40.721 Veraclyte Inc	1.120	0,03
USD	25.365 Vericel Corp	903	0,03
USD	16.270 Verve Therapeutics Inc	227	0,01
USD	45.605 Viking Therapeutics Inc	849	0,02
USD	43.097 Vir Biotechnology Inc	434	0,01
USD	16.242 Viridian Therapeutics Inc	354	0,01
USD	22.235 Xencor Inc	472	0,01
USD	33.760 Zentalis Pharmaceuticals Inc	511	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	33.809 AAON Inc	2.497	0,07
USD	7.463 American Woodmark Corp	693	0,02
USD	13.891 Apogee Enterprises Inc	742	0,02
USD	22.991 Armstrong World Industries Inc	2.260	0,07
USD	12.624 Aspen Aerogels Inc	199	0,01
USD	57.249 AZEK Co Inc	2.190	0,06
USD	19.045 Boise Cascade Co	2.464	0,07
USD	17.676 Eagle Materials Inc	3.585	0,10
USD	14.702 Gibraltar Industries Inc	1.161	0,03
USD	28.688 Griffon Corp	1.749	0,05
USD	72.649 Hayward Holdings Inc	988	0,03
USD	28.613 JELD-WEN Holding Inc	540	0,02
USD	23.088 Knife River Corp	1.528	0,04
USD	33.408 Louisiana-Pacific Corp	2.366	0,07
USD	59.234 Masterbrand Inc	880	0,03
USD	92.299 MDU Resources Group Inc	1.828	0,05
USD	23.687 Modine Manufacturing Co	1.414	0,04
USD	19.541 Mohawk Industries Inc	2.022	0,06
USD	30.786 PGT Innovations Inc	1.253	0,04
USD	19.965 Simpson Manufacturing Co Inc	3.953	0,11
USD	24.296 SPX Technologies Inc	2.454	0,07
USD	62.027 Summit Materials Inc 'A'	2.386	0,07
USD	52.009 Trex Co Inc	4.306	0,12
USD	28.944 UFP Industries Inc	3.634	0,10
Chemikalien			
USD	17.324 AdvanSix Inc	519	0,02
USD	25.130 Ashland Inc	2.119	0,06
USD	43.296 Avient Corp	1.800	0,05
USD	14.920 Balchem Corp	2.219	0,06
USD	25.612 Cabot Corp	2.139	0,06
USD	70.997 Chemours Co	2.239	0,06
USD	55.464 Ecovyst Inc	542	0,02
USD	90.447 Element Solutions Inc	2.093	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	6.239 Hawkins Inc	439	0,01
USD	23.370 HB Fuller Co	1.903	0,06
USD	87.941 Huntsman Corp	2.210	0,06
USD	18.641 Ingevity Corp	880	0,03
USD	12.272 Innospec Inc	1.512	0,04
USD	6.874 Koppers Holdings Inc	352	0,01
USD	50.044 Lightwave Logic Inc	249	0,01
USD	86.242 Livent Corp	1.551	0,04
USD	29.420 Motiv Holdings Inc	450	0,01
USD	16.952 Minerals Technologies Inc	1.209	0,04
USD	3.958 NewMarket Corp	2.160	0,06
USD	62.353 Olin Corp	3.364	0,10
USD	6.648 Quaker Chemical Corp	1.419	0,04
USD	8.611 Rogers Corp	1.137	0,03
USD	20.643 Sensient Technologies Corp	1.363	0,04
USD	10.323 Stepan Co	976	0,03
USD	61.415 Valvoline Inc	2.308	0,07
Kohle			
USD	5.936 Alpha Metallurgical Resources Inc	2.012	0,06
USD	8.425 Arch Resources Inc	1.398	0,04
USD	16.509 CONSOL Energy Inc	1.660	0,05
AUD	520.790 Coronado Global Resources Inc	625	0,02
USD	57.243 Peabody Energy Corp	1.392	0,04
USD	76.505 SunCoke Energy Inc	822	0,02
USD	32.471 Warrior Met Coal Inc	1.980	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	29.791 ABM Industries Inc	1.336	0,04
USD	95.316 ADT Inc	650	0,02
USD	25.455 Adtalem Global Education Inc	1.501	0,04
USD	96.224 Affirm Holdings Inc	4.728	0,14
USD	20.949 Alarm.com Holdings Inc	1.354	0,04
USD	151.148 Alight Inc 'A'	1.289	0,04
USD	16.559 AMN Healthcare Services Inc	1.240	0,04
USD	87.568 API Group Corp	3.030	0,09
USD	31.138 Arlo Technologies Inc	296	0,01
USD	10.808 Avis Budget Group Inc	1.916	0,05
USD	26.672 Bright Horizons Family Solutions Inc	2.514	0,07
USD	18.229 BrightView Holdings Inc	153	0,00
USD	22.020 Brink's Co	1.937	0,06
USD	13.909 Carriage Services Inc	348	0,01
USD	11.155 Cass Information Systems Inc	503	0,01
USD	21.406 CBIZ Inc	1.340	0,04
USD	62.813 Chegg Inc	714	0,02
USD	66.558 Cleanspark Inc	734	0,02
USD	53.474 CoreCivic Inc	777	0,02
USD	5.649 CorVel Corp	1.396	0,04
USD	46.891 Coursera Inc	908	0,03
USD	2.335 CRA International Inc	231	0,01
USD	14.847 Cross Country Healthcare Inc	336	0,01
USD	20.525 Deluxe Corp	440	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	45.780 Driven Brands Holdings Inc	653	0,02
USD	94.423 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1.105	0,03
USD	25.727 Euronet Worldwide Inc	2.611	0,07
USD	14.371 European Wax Center Inc 'A'	195	0,01
USD	49.378 Flywire Corp	1.143	0,03
USD	9.965 Forrester Research Inc	267	0,01
USD	15.936 FTI Consulting Inc	3.174	0,09
USD	14.531 GATX Corp	1.747	0,05
USD	67.302 GEO Group Inc	729	0,02
USD	1.749 Graham Holdings Co 'B'	1.218	0,03
USD	14.420 Grand Canyon Education Inc	1.904	0,05
USD	15.203 Green Dot Corp 'A'	151	0,00
USD	15.237 Greenbrier Cos Inc	673	0,02
USD	55.848 GXO Logistics Inc	3.416	0,10
USD	69.295 H&R Block Inc	3.352	0,10
USD	13.853 Hackett Group Inc	315	0,01
USD	55.143 Healthcare Services Group Inc	572	0,02
USD	19.225 Heidrick & Struggles International Inc	568	0,02
USD	14.050 Herc Holdings Inc	2.092	0,06
USD	80.038 Hertz Global Holdings Inc	832	0,02
USD	10.700 Huron Consulting Group Inc	1.100	0,03
USD	11.157 I3 Verticals Inc 'A'	236	0,01
USD	8.756 ICF International Inc	1.174	0,03
USD	19.528 Inspirety Inc	2.289	0,07
USD	22.152 John Wiley & Sons Inc 'A'	703	0,02
USD	16.149 Kelly Services Inc 'A'	349	0,01
USD	9.657 Kforce Inc	652	0,02
USD	26.113 Korn Ferry	1.550	0,04
USD	66.558 Laureate Education Inc	913	0,03
USD	42.393 Legalzoom.com Inc	479	0,01
USD	28.005 LiveRamp Holdings Inc	1.061	0,03
USD	25.299 ManpowerGroup Inc	2.011	0,06
USD	94.715 Marathon Digital Holdings Inc	2.225	0,06
USD	209.280 Marqeta Inc 'A'	1.461	0,04
USD	15.799 Matthews International Corp 'A'	579	0,02
USD	5.115 Medifast Inc	344	0,01
USD	43.159 Mister Car Wash Inc	373	0,01
USD	15.422 Monro Inc	452	0,01
USD	12.718 Morningstar Inc	3.640	0,10
USD	148.639 Multiplan Corp	214	0,01
USD	12.371 National Research Corp	489	0,01
USD	96.359 Payoneer Global Inc	502	0,01
USD	30.919 Perdoceo Education Corp	543	0,02
USD	29.363 PROG Holdings Inc	908	0,03
USD	41.932 Progyny Inc	1.559	0,04
USD	88.698 R1 RCM Inc	938	0,03
USD	62.324 Remitly Global Inc	1.210	0,03
USD	46.051 Repay Holdings Corp	393	0,01
USD	16.612 Resources Connection Inc	235	0,01
USD	93.752 Riot Platforms Inc	1.450	0,04
USD	153.296 Sabre Corp	674	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	69.435 Service Corp International	4.753	0,14
USD	22.555 Shift4 Payments Inc 'A'	1.677	0,05
USD	11.165 SP Plus Corp	572	0,02
USD	9.984 Strategic Education Inc	922	0,03
USD	20.935 Stride Inc	1.243	0,04
USD	5.005 Transcat Inc	547	0,02
USD	16.632 TriNet Group Inc	1.978	0,06
USD	16.524 TrueBlue Inc	253	0,01
USD	29.267 Udemy Inc	431	0,01
USD	26.030 Upbound Group Inc	884	0,02
USD	6.813 V2X Inc	316	0,01
USD	57.855 Vestis Corp	1.223	0,03
USD	11.311 Viad Corp	409	0,01
USD	20.276 WEX Inc	3.945	0,11
USD	103.700 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	4.615	0,13
USD	39.040 ZipRecruiter Inc 'A'	543	0,02
Computer			
USD	52.526 3D Systems Corp	334	0,01
USD	24.022 ASGN Inc	2.310	0,07
USD	10.664 CACI International Inc 'A'	3.454	0,10
USD	33.045 Cantaloupe Inc	245	0,01
USD	78.855 Conduent Inc	288	0,01
USD	20.114 Corsair Gaming Inc	284	0,01
USD	21.512 Crane NXT Co	1.223	0,04
USD	114.189 Desktop Metal Inc 'A'	86	0,00
USD	110.840 DXC Technology Co	2.535	0,07
USD	74.950 ExlService Holdings Inc	2.312	0,07
USD	38.967 Grid Dynamics Holdings Inc	519	0,01
USD	16.405 Insight Enterprises Inc	2.907	0,08
USD	19.011 Integral Ad Science Holding Corp	274	0,01
USD	60.161 KBR Inc	3.333	0,10
USD	111.036 Kyndryl Holdings Inc	2.307	0,07
USD	33.332 Lumentum Holdings Inc	1.747	0,05
USD	27.604 Maximus Inc	2.315	0,07
USD	28.296 Mitek Systems Inc	369	0,01
USD	33.285 NCR Atleos Corp	808	0,02
USD	66.565 NCR Voyix Corp	1.126	0,03
USD	34.793 NetScout Systems Inc	764	0,02
USD	18.569 OneSpan Inc	199	0,01
USD	17.741 PAR Technology Corp	772	0,02
USD	18.738 Parsons Corp	1.175	0,03
USD	140.901 Pure Storage Inc 'A'	5.024	0,14
USD	17.928 Qualys Inc	3.519	0,10
USD	27.059 Rapid7 Inc	1.545	0,04
USD	26.317 Science Applications International Corp	3.272	0,09
USD	16.061 TaskUS Inc 'A'	210	0,01
USD	51.577 Tenable Holdings Inc	2.376	0,07
USD	7.868 TTEC Holdings Inc	170	0,00
USD	50.217 Varonis Systems Inc	2.274	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
USD	41.298 Beauty Health Co	129	0,00
USD	180.818 Coty Inc 'A'	2.246	0,06
USD	24.742 Edgewell Personal Care Co	906	0,03
USD	25.900 elf Beauty Inc	3.738	0,11
USD	9.820 Inter Parfums Inc	1.414	0,04
Vertrieb und Großhandel			
USD	8.750 A-Mark Precious Metals Inc	265	0,01
USD	58.899 Core & Main Inc 'A'	2.380	0,07
USD	23.516 G-III Apparel Group Ltd	799	0,02
USD	14.838 H&E Equipment Services Inc	776	0,02
USD	37.404 MRC Global Inc	412	0,01
USD	56.405 OPENLANE Inc	835	0,02
USD	66.532 Resideo Technologies Inc	1.252	0,04
USD	36.593 Rush Enterprises Inc 'A'	1.841	0,05
USD	21.153 ScanSource Inc	838	0,03
USD	21.526 SiteOne Landscape Supply Inc	3.498	0,10
USD	22.884 WESCO International Inc	3.979	0,12
USD	4.430 WESCO International Inc (Pref)	117	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	18.002 Affiliated Managers Group Inc	2.726	0,08
USD	45.950 Air Lease Corp	1.927	0,06
USD	21.977 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	971	0,03
USD	8.641 AssetMark Financial Holdings Inc	259	0,01
USD	11.306 B Riley Financial Inc	237	0,01
USD	155.495 BGC Group Inc 'A'	1.123	0,03
USD	164.915 Blue Owl Capital Inc	2.457	0,07
USD	15.438 Bread Financial Holdings Inc	509	0,01
USD	33.647 Brightsphere Investment Group Inc	645	0,02
USD	10.369 Cohen & Steers Inc	785	0,02
USD	35.738 Columbia Financial Inc	689	0,02
USD	3.626 Credit Acceptance Corp	1.932	0,06
USD	4.031 Diamond Hill Investment Group Inc	668	0,02
USD	8.709 Enact Holdings Inc	252	0,01
USD	12.062 Encore Capital Group Inc	612	0,02
USD	14.051 Enova International Inc	778	0,02
USD	18.590 Evercore Inc 'A'	3.180	0,09
USD	7.293 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	1.395	0,04
USD	39.382 Federated Hermes Inc	1.333	0,04
USD	13.936 Freedom Holding Corp	1.123	0,03
USD	16.993 Hamilton Lane Inc 'A'	1.928	0,06
USD	51.643 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	1.424	0,04
USD	24.860 Houlihan Lokey Inc	2.981	0,09
USD	46.965 Interactive Brokers Group Inc 'A'	3.893	0,11
USD	26.953 International Money Express Inc	595	0,02
USD	85.994 Jefferies Financial Group Inc	3.475	0,10
USD	41.785 LendingClub Corp	365	0,01
USD	28.019 Moelis & Co 'A'	1.573	0,05
USD	31.066 Mr Cooper Group Inc	2.023	0,06
USD	61.159 Navient Corp	1.139	0,03
USD	50.976 OneMain Holdings Inc	2.508	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	27.439 PennyMac Financial Services Inc	2.425	0,07
USD	23.649 Perella Weinberg Partners	289	0,01
USD	8.931 Piper Sandler Cos	1.562	0,04
USD	10.292 PJT Partners Inc 'A'	1.048	0,03
USD	19.910 PRA Group Inc	522	0,01
USD	67.847 Radian Group Inc	1.937	0,06
USD	79.724 Rocket Cos Inc 'A'	1.154	0,03
USD	116.765 SLM Corp	2.233	0,06
USD	424.811 SoFi Technologies Inc	4.227	0,12
USD	20.974 StepStone Group Inc 'A'	668	0,02
USD	46.044 Stifel Financial Corp	3.184	0,09
USD	12.927 StoneX Group Inc	954	0,03
USD	19.744 TPG Inc	852	0,02
USD	36.496 Upstart Holdings Inc	1.491	0,04
USD	47.266 UWM Holdings Corp	338	0,01
USD	46.110 Virtu Financial Inc 'A'	934	0,03
USD	2.831 Virtus Investment Partners Inc	684	0,02
USD	44.654 Voya Financial Inc	3.258	0,09
USD	119.923 Western Union Co	1.429	0,04
USD	50.806 WisdomTree Inc	352	0,01
USD	3.421 World Acceptance Corp	447	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	16.237 Acuity Brands Inc	3.326	0,09
USD	20.705 Belden Inc	1.599	0,05
USD	165.279 ChargePoint Holdings Inc	387	0,01
USD	8.795 Encore Wire Corp	1.879	0,05
USD	29.412 Energizer Holdings Inc	932	0,03
USD	19.685 EnerSys	1.987	0,06
USD	28.803 Generac Holdings Inc	3.722	0,11
USD	15.422 Insteel Industries Inc	591	0,02
USD	10.926 Littelfuse Inc	2.923	0,08
USD	20.424 nLight Inc	276	0,01
USD	4.028 Powell Industries Inc	356	0,01
USD	22.139 Universal Display Corp	4.234	0,12
Elektrizität			
USD	24.107 ALLETE Inc	1.474	0,04
USD	19.670 Ameresco Inc 'A'	623	0,02
USD	35.001 Avista Corp	1.251	0,04
USD	34.029 Black Hills Corp	1.836	0,05
USD	19.836 Clearway Energy Inc 'A'	507	0,01
USD	30.558 Clearway Energy Inc 'C'	838	0,02
USD	50.147 Hawaiian Electric Industries Inc	712	0,02
USD	25.505 IDACORP Inc	2.508	0,07
USD	17.414 MGE Energy Inc	1.259	0,04
USD	26.872 Northwestern Energy Group Inc	1.368	0,04
USD	99.810 OGE Energy Corp	3.486	0,10
USD	26.892 Ormat Technologies Inc	2.038	0,06
USD	17.305 Otter Tail Corp	1.470	0,04
USD	50.775 Pinnacle West Capital Corp	3.648	0,11
USD	39.349 PNM Resources Inc	1.637	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	42.747 Portland General Electric Co	1.853	0,05
USD	10.425 Unitil Corp	548	0,02
Elektronik			
USD	17.311 Advanced Energy Industries Inc	1.885	0,05
USD	23.319 Arrow Electronics Inc	2.851	0,08
USD	20.545 Atkore Inc	3.287	0,09
USD	11.522 Atmos Filtration Technologies Inc	271	0,01
USD	41.439 Avnet Inc	2.089	0,06
USD	15.525 Badger Meter Inc	2.397	0,07
USD	17.258 Benchmark Electronics Inc	477	0,01
USD	21.774 Brady Corp 'A'	1.278	0,04
USD	73.724 Coherent Corp	3.209	0,09
USD	12.433 CTS Corp	544	0,02
USD	71.510 Enoxix Corp	895	0,03
USD	12.399 ESCO Technologies Inc	1.451	0,04
USD	74.202 GoPro Inc 'A'	257	0,01
USD	24.152 Itron Inc	1.824	0,05
USD	40.015 Knowles Corp	717	0,02
USD	3.866 Mesa Laboratories Inc^	405	0,01
USD	93.173 MicroVision Inc	248	0,01
USD	81.303 Mirion Technologies Inc^	833	0,02
USD	15.948 Napco Security Technologies Inc	546	0,02
USD	28.245 NEXTracker Inc 'A'	1.323	0,04
USD	6.774 OSI Systems Inc	874	0,03
USD	13.079 Plexus Corp	1.414	0,04
USD	31.336 Sanmina Corp	1.610	0,05
USD	23.063 Stoneridge Inc	451	0,01
USD	24.624 TD SYNNEX Corp	2.650	0,08
USD	41.909 TTM Technologies Inc	663	0,02
USD	11.330 Vicor Corp	509	0,01
USD	56.470 Vishay Intertechnology Inc	1.354	0,04
USD	72.286 Vontier Corp	2.497	0,07
USD	26.748 Woodward Inc	3.641	0,10
Alternative Energien			
USD	83.469 Array Technologies Inc	1.402	0,04
USD	17.829 Enviva Inc	18	0,00
USD	23.436 Fluence Energy Inc	559	0,02
USD	192.955 FuelCell Energy Inc	309	0,01
USD	2.004 Green Plains Inc	51	0,00
USD	45.385 NextEra Energy Partners LP	1.380	0,04
USD	264.547 Plug Power Inc	1.190	0,03
USD	11.440 REX American Resources Corp	541	0,02
USD	78.813 Shoals Technologies Group Inc 'A'	1.225	0,03
USD	26.123 SolarEdge Technologies Inc	2.445	0,07
USD	51.153 Stem Inc	198	0,01
USD	53.109 Sunnova Energy International Inc	810	0,02
USD	41.612 SunPower Corp	201	0,01
USD	106.637 Sunrun Inc	2.093	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
USD	20.294 Arcosa Inc	1.677	0,05
USD	16.709 Comfort Systems USA Inc	3.437	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	17.956 Construction Partners Inc 'A'	782	0,02
USD	14.667 Dycom Industries Inc	1.688	0,05
USD	22.603 EMCOR Group Inc	4.869	0,14
USD	24.813 Exponent Inc	2.185	0,06
USD	65.581 Fluor Corp	2.569	0,07
USD	36.210 Frontdoor Inc	1.275	0,04
USD	22.068 Granite Construction Inc	1.122	0,03
USD	34.032 Great Lakes Dredge & Dock Corp	261	0,01
USD	30.174 MasTec Inc	2.285	0,06
USD	9.405 MYR Group Inc	1.360	0,04
USD	8.650 NV5 Global Inc	961	0,03
USD	21.904 Primoris Services Corp	727	0,02
USD	16.205 Sterling Infrastructure Inc	1.425	0,04
USD	14.612 TopBuild Corp	5.469	0,16
Unterhaltung			
USD	73.217 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	448	0,01
USD	30.059 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	1.190	0,03
USD	19.422 Bally's Corp	271	0,01
USD	32.054 Churchill Downs Inc	4.325	0,13
USD	48.883 Cinemark Holdings Inc	689	0,02
USD	45.868 Everi Holdings Inc	517	0,02
USD	21.666 Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	810	0,02
USD	43.655 Light & Wonder Inc	3.584	0,10
USD	21.730 Madison Square Garden Entertainment Corp	691	0,02
USD	8.379 Madison Square Garden Sports Corp	1.523	0,04
USD	18.592 Marriott Vacations Worldwide Corp	1.578	0,05
USD	7.763 Monarch Casino & Resort Inc	537	0,02
USD	76.429 Penn Entertainment Inc	1.989	0,06
USD	32.677 Red Rock Resorts Inc 'A'	1.743	0,05
USD	22.100 SeaWorld Entertainment Inc	1.167	0,03
USD	33.281 Six Flags Entertainment Corp	835	0,02
USD	31.315 TKO Group Holdings Inc	2.555	0,07
Umweltkontrolle			
USD	28.261 Casella Waste Systems Inc 'A'	2.415	0,07
USD	22.907 Clean Harbors Inc	3.997	0,11
USD	44.253 Energy Recovery Inc	834	0,02
USD	37.285 Enviri Corp	336	0,01
USD	15.513 Montrose Environmental Group Inc	498	0,01
USD	39.304 Stericycle Inc	1.948	0,06
USD	26.260 Tetra Tech Inc	4.384	0,13
Lebensmittel			
USD	30.623 B&G Foods Inc	322	0,01
USD	8.917 Calavo Growers Inc	262	0,01
USD	19.528 Cal-Maine Foods Inc	1.121	0,03
USD	22.378 Chefs' Warehouse Inc	659	0,02
USD	97.229 Flowers Foods Inc	2.189	0,06
USD	43.137 Grocery Outlet Holding Corp	1.163	0,03
USD	40.739 Hain Celestial Group Inc	446	0,01
USD	7.385 Ingles Markets Inc 'A'	638	0,02
USD	30.072 Ingredion Inc	3.264	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	6.967 J & J Snack Foods Corp	1.164	0,03
USD	6.439 John B Sanfilippo & Son Inc	663	0,02
USD	44.860 Krispy Kreme Inc	677	0,02
USD	8.671 Lancaster Colony Corp	1.443	0,04
USD	72.976 Performance Food Group Co	5.046	0,15
USD	16.332 Pilgrim's Pride Corp	452	0,01
USD	19.877 Post Holdings Inc	1.750	0,05
USD	237 Seaboard Corp	846	0,02
USD	48.314 Simply Good Foods Co	1.913	0,06
USD	27.845 SpartanNash Co	639	0,02
USD	49.777 Sprouts Farmers Market Inc	2.395	0,07
USD	19.577 Tootsie Roll Industries Inc	651	0,02
USD	25.085 TreeHouse Foods Inc	1.040	0,03
USD	27.217 United Natural Foods Inc	442	0,01
USD	104.471 US Foods Holding Corp	4.744	0,14
USD	29.637 Utz Brands Inc	481	0,01
USD	8.105 Weis Markets Inc	518	0,02
Lebensmittelindustrie			
USD	104.301 Aramark	2.931	0,09
USD	22.253 Sovos Brands Inc	490	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	42.466 Mercer International Inc	403	0,01
USD	22.235 Sylvamo Corp	1.092	0,03
Gasgesellschaften			
USD	8.244 Chesapeake Utilities Corp	871	0,02
USD	39.001 National Fuel Gas Co	1.957	0,06
USD	46.004 New Jersey Resources Corp	2.051	0,06
USD	20.208 Northwest Natural Holding Co	787	0,02
USD	23.653 ONE Gas Inc	1.507	0,04
USD	32.544 Southwest Gas Holdings Inc	2.061	0,06
USD	26.981 Spire Inc	1.682	0,05
USD	95.747 UGI Corp	2.355	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	10.300 Cadre Holdings Inc	339	0,01
USD	37.487 Enerpac Tool Group Corp	1.166	0,03
USD	18.317 Franklin Electric Co Inc	1.770	0,05
USD	26.361 Kennametal Inc	680	0,02
USD	25.973 Lincoln Electric Holdings Inc	5.648	0,16
USD	18.151 MSA Safety Inc	3.064	0,09
USD	31.899 Regal Rexnord Corp	4.722	0,14
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	46.371 10X Genomics Inc 'A'	2.595	0,07
USD	47.844 Adaptive Biotechnologies Corp	234	0,01
USD	61.557 Alphatec Holdings Inc	930	0,03
USD	19.470 AtriCure Inc	695	0,02
USD	670 Atrion Corp	254	0,01
USD	21.657 Avanos Medical Inc	486	0,01
USD	25.432 Axonics Inc	1.583	0,05
USD	27.358 Azenta Inc	1.782	0,05
USD	24.291 BioLife Solutions Inc	395	0,01
USD	45.601 Bruker Corp	3.351	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	8.289 Castle Biosciences Inc	179	0,00
USD	16.372 CONMED Corp	1.793	0,05
USD	75.652 DENTSPLY SIRONA Inc	2.692	0,08
USD	35.875 Embecta Corp	679	0,02
USD	20.272 Enovis Corp	1.136	0,03
USD	67.041 Envista Holdings Corp	1.613	0,05
USD	24.942 Glaukos Corp	1.983	0,06
USD	58.351 Globus Medical Inc 'A'	3.109	0,09
USD	21.955 Haemonetics Corp	1.877	0,05
USD	8.637 ICU Medical Inc	861	0,02
USD	25.905 Inari Medical Inc	1.682	0,05
USD	13.605 Inspire Medical Systems Inc	2.768	0,08
USD	15.031 Integer Holdings Corp	1.489	0,04
USD	31.324 Integra LifeSciences Holdings Corp	1.364	0,04
USD	14.438 iRhythm Technologies Inc	1.545	0,04
USD	34.015 Lantheus Holdings Inc	2.109	0,06
USD	9.809 LeMaitre Vascular Inc	557	0,02
USD	21.282 Masimo Corp	2.494	0,07
USD	57.180 MaxCyte Inc	269	0,01
USD	27.410 Merit Medical Systems Inc	2.082	0,06
USD	35.476 MiMedx Group Inc	311	0,01
USD	53.563 Natera Inc	3.355	0,10
USD	108.284 Neogen Corp	2.178	0,06
USD	15.273 Nevro Corp	329	0,01
USD	43.177 OmniAb Inc	266	0,01
USD	23.249 Omnicell Inc	875	0,03
USD	34.130 OraSure Technologies Inc	280	0,01
USD	28.291 Orthofix Medical Inc	381	0,01
USD	9.435 OrthoPediatrics Corp	307	0,01
USD	119.797 Pacific Biosciences of California Inc	1.175	0,03
USD	37.482 Patterson Cos Inc	1.066	0,03
USD	17.710 Penumbra Inc	4.455	0,13
USD	18.982 PROCEPT BioRobotics Corp	795	0,02
USD	27.764 Pulmonx Corp	354	0,01
USD	15.618 Quanterix Corp	427	0,01
USD	22.301 Quidel Corp	1.644	0,05
USD	10.028 RxSight Inc	404	0,01
USD	17.334 Shockwave Medical Inc	3.303	0,09
USD	14.968 SI-BONE Inc	314	0,01
USD	73.059 SomaLogic Inc	185	0,01
USD	24.769 STAAR Surgical Co	773	0,02
USD	29.458 Tandem Diabetes Care Inc	871	0,02
USD	15.578 TransMedics Group Inc	1.230	0,04
USD	20.987 Treace Medical Concepts Inc	268	0,01
USD	4.352 UFP Technologies Inc	749	0,02
USD	19.351 Varex Imaging Corp	397	0,01
Gesundheitsdienste			
USD	102.332 23andMe Holding Co 'A'	93	0,00
USD	43.783 Acadia Healthcare Co Inc	3.405	0,10
USD	24.914 Accolade Inc	299	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	7.028 Addus HomeCare Corp	653	0,02
USD	26.516 Agiliti Inc	210	0,01
USD	141.160 agilon health Inc	1.772	0,05
USD	13.962 Amedisys Inc	1.327	0,04
USD	21.941 Apollo Medical Holdings Inc	840	0,02
USD	74.756 Brookdale Senior Living Inc	435	0,01
USD	6.762 Chemed Corp	3.954	0,11
USD	149.746 Clover Health Investments Corp	143	0,00
USD	68.237 Community Health Systems Inc	214	0,01
USD	58.581 DocGo Inc	327	0,01
USD	47.940 Encompass Health Corp	3.199	0,09
USD	24.653 Enhabit Inc	255	0,01
USD	29.253 Ensign Group Inc	3.282	0,09
USD	40.076 Fortrea Holdings Inc	1.399	0,04
USD	9.087 Fulgent Genetics Inc	263	0,01
USD	460.318 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	778	0,02
USD	39.103 HealthEquity Inc	2.593	0,07
USD	12.319 Medpace Holdings Inc	3.776	0,11
USD	5.963 ModivCare Inc	262	0,01
USD	7.777 National HealthCare Corp	719	0,02
USD	241.337 OPKO Health Inc	364	0,01
USD	59.615 Oscar Health Inc 'A'	545	0,02
USD	40.500 Pediatrix Medical Group Inc	377	0,01
USD	15.809 Pennant Group Inc	220	0,01
USD	33.390 RadNet Inc	1.161	0,03
USD	49.743 Select Medical Holdings Corp	1.169	0,03
USD	52.305 Sotera Health Co	881	0,03
USD	35.980 Surgery Partners Inc	1.151	0,03
USD	74.232 Teladoc Health Inc	1.600	0,05
USD	43.004 Tenet Healthcare Corp	3.250	0,09
USD	6.059 US Physical Therapy Inc	564	0,02
Wohnungsbau			
USD	19.927 Beazer Homes USA Inc	673	0,02
USD	3.985 Cavco Industries Inc	1.381	0,04
USD	15.587 Century Communities Inc	1.421	0,04
USD	8.878 Forestar Group Inc	294	0,01
USD	17.103 Green Brick Partners Inc	888	0,03
USD	13.116 Installed Building Products Inc	2.398	0,07
USD	39.253 KB Home	2.452	0,07
USD	11.739 LCI Industries	1.476	0,04
USD	11.778 LGI Homes Inc	1.568	0,05
USD	13.741 M/I Homes Inc	1.893	0,05
USD	23.926 MDC Holdings Inc	1.322	0,04
USD	16.029 Meritage Homes Corp	2.792	0,08
USD	28.513 Skyline Champion Corp	2.117	0,06
USD	55.398 Taylor Morrison Home Corp	2.955	0,08
USD	24.952 Thor Industries Inc	2.951	0,08
USD	52.104 Toll Brothers Inc	5.356	0,15
USD	56.890 Tri Pointe Homes Inc	2.014	0,06
USD	13.715 Winnebago Industries Inc	999	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
USD	30.020 Dolby Laboratories Inc 'A'	2.587	0,07
USD	21.097 Ethan Allen Interiors Inc	673	0,02
USD	13.438 iRobot Corp	520	0,01
USD	62.289 Leggett & Platt Inc	1.630	0,05
USD	36.898 MillerKnoll Inc	985	0,03
USD	13.311 Sleep Number Corp	197	0,01
USD	57.531 Sonos Inc	986	0,03
USD	82.616 Tempur Sealy International Inc	4.211	0,12
USD	22.195 Whirlpool Corp	2.703	0,08
USD	34.666 Xperi Inc	382	0,01
Hotels			
USD	7.259 Bluegreen Vacations Holding Corp	545	0,02
USD	36.567 Boyd Gaming Corp	2.290	0,07
USD	16.012 Choice Hotels International Inc	1.814	0,05
USD	37.398 Hilton Grand Vacations Inc	1.503	0,04
USD	40.297 Travel + Leisure Co	1.575	0,04
USD	38.494 Wyndham Hotels & Resorts Inc	3.095	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	65.394 ACCO Brands Corp	397	0,01
USD	21.801 Central Garden & Pet Co 'A'	960	0,03
USD	17.333 Quanex Building Products Corp	530	0,02
USD	26.923 Reynolds Consumer Products Inc	723	0,02
USD	19.306 Spectrum Brands Holdings Inc	1.540	0,04
USD	6.641 WD-40 Co	1.588	0,05
Haushaltsartikel			
USD	178.437 Newell Brands Inc	1.549	0,05
USD	22.827 Scotts Miracle-Gro Co	1.455	0,04
Versicherungen			
USD	34.823 Ambac Financial Group Inc	574	0,02
USD	29.113 American Equity Investment Life Holding Co	1.624	0,05
USD	10.216 AMERISAFE Inc	478	0,01
USD	36.352 Brighthouse Financial Inc	1.924	0,06
USD	33.420 BRP Group Inc 'A'	803	0,02
USD	64.137 CNO Financial Group Inc	1.789	0,05
USD	5.206 Employers Holdings Inc	205	0,01
USD	8.599 F&G Annuities & Life Inc	396	0,01
USD	45.182 First American Financial Corp	2.912	0,08
USD	151.229 Genworth Financial Inc 'A'	1.010	0,03
USD	13.144 Goosehead Insurance Inc 'A'	996	0,03
USD	16.254 Hanover Insurance Group Inc	1.974	0,06
USD	5.792 HCI Group Inc	506	0,01
USD	11.319 Horace Mann Educators Corp	370	0,01
USD	30.525 Jackson Financial Inc 'A'	1.563	0,04
USD	31.781 Kemper Corp	1.547	0,04
USD	10.611 Kinsale Capital Group Inc	3.554	0,10
USD	29.194 Lemonade Inc	471	0,01
USD	73.802 Lincoln National Corp	1.990	0,06
USD	22.395 Mercury General Corp	836	0,02
USD	122.240 MGIC Investment Corp	2.358	0,07
USD	1.277 National Western Life Group Inc 'A'	617	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	44.605 NMI Holdings Inc 'A'	1.324	0,04
USD	128.076 Old Republic International Corp	3.765	0,11
USD	13.567 Palomar Holdings Inc	753	0,02
USD	16.969 Primerica Inc	3.492	0,10
USD	15.367 ProAssurance Corp	212	0,01
USD	28.789 Reinsurance Group of America Inc	4.657	0,13
USD	19.091 RLI Corp	2.541	0,07
USD	45.534 Ryan Specialty Holdings Inc	1.959	0,06
USD	4.967 Safety Insurance Group Inc	377	0,01
USD	27.801 Selective Insurance Group Inc	2.766	0,08
USD	18.557 Trupanion Inc	566	0,02
USD	13.628 United Fire Group Inc	274	0,01
USD	91.379 Unum Group	4.132	0,12
Internet			
USD	47.401 Angi Inc	118	0,00
USD	18.380 Beyond Inc	509	0,02
USD	53.723 Bumble Inc 'A'	792	0,02
USD	53.435 Cargurus Inc	1.291	0,04
USD	27.120 Cars.com Inc	514	0,02
USD	52.297 Chewy Inc 'A'	1.236	0,04
USD	22.960 Cogent Communications Holdings Inc	1.746	0,05
USD	20 ContextLogic Inc 'A'	-	0,00
USD	13.595 ePlus Inc	1.085	0,03
USD	43.752 Eventbrite Inc 'A'	366	0,01
USD	84.491 Figs Inc 'A'	587	0,02
USD	128.959 fuboTV Inc	410	0,01
USD	22.326 HealthStream Inc	603	0,02
USD	87.728 Hims & Hers Health Inc	781	0,02
USD	39.632 IAC Inc	2.076	0,06
USD	169.829 Lyft Inc 'A'	2.546	0,07
USD	79.817 Magnite Inc	745	0,02
USD	41.189 Open Lending Corp	351	0,01
USD	217.329 Opendoor Technologies Inc	974	0,03
USD	15.982 Perficient Inc	1.052	0,03
USD	31.576 Q2 Holdings Inc	1.371	0,04
USD	42.265 QuinStreet Inc	542	0,02
USD	21.841 Revolve Group Inc	362	0,01
USD	39.622 Rover Group Inc	431	0,01
USD	14.215 Shutterstock Inc	686	0,02
USD	59.699 Sprinklr Inc 'A'	719	0,02
USD	18.094 Squarespace Inc 'A'	597	0,02
USD	27.612 Stitch Fix Inc 'A'	99	0,00
USD	12.524 TechTarget Inc	437	0,01
USD	65.144 TripAdvisor Inc	1.403	0,04
USD	52.408 Upwork Inc	779	0,02
USD	39.456 Wayfair Inc 'A'	2.434	0,07
USD	31.485 Yelp Inc	1.491	0,04
USD	22.398 Ziff Davis Inc	1.505	0,04
Anlagendienstleistungen			
USD	39.660 Cannae Holdings Inc	774	0,02
USD	17.904 Compass Diversified Holdings	402	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
USD	55.664 ATI Inc	2.531	0,07
USD	21.792 Carpenter Technology Corp	1.543	0,05
USD	57.608 Commercial Metals Co	2.883	0,08
USD	15.926 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	480	0,01
USD	104.696 United States Steel Corp	5.093	0,15
USD	19.775 Worthington Steel Inc	556	0,02
Freizeit			
USD	17.090 Acushnet Holdings Corp	1.079	0,03
USD	33.177 Brunswick Corp	3.210	0,09
USD	16.377 Camping World Holdings Inc 'A'	430	0,01
USD	66.205 Harley-Davidson Inc	2.439	0,07
USD	5.712 Johnson Outdoors Inc 'A'	305	0,01
USD	35.758 Life Time Group Holdings Inc	539	0,01
USD	16.860 Malibu Boats Inc 'A'	924	0,03
USD	151.415 Peloton Interactive Inc 'A'	922	0,03
USD	40.768 Planet Fitness Inc 'A'	2.976	0,09
USD	26.377 Polaris Inc	2.500	0,07
USD	72.541 Topgolf Callaway Brands Corp	1.040	0,03
USD	134.952 Virgin Galactic Holdings Inc	331	0,01
USD	32.591 Vista Outdoor Inc	964	0,03
USD	39.604 YETI Holdings Inc	2.051	0,06
Maschinen - diversifiziert			
USD	29.842 AGCO Corp	3.623	0,11
USD	4.996 Alamo Group Inc	1.050	0,03
USD	14.058 Albany International Corp 'A'	1.381	0,04
USD	17.534 Applied Industrial Technologies Inc	3.028	0,09
USD	28.937 Cactus Inc 'A'	1.314	0,04
USD	19.919 Chart Industries Inc	2.716	0,08
USD	67.211 Cognex Corp	2.805	0,08
USD	9.563 Columbus McKinnon Corp	373	0,01
USD	23.863 Crane Co	2.819	0,08
USD	7.923 CSW Industrials Inc	1.643	0,05
USD	8.289 DXP Enterprises Inc	279	0,01
USD	27.366 Esab Corp	2.370	0,07
USD	52.688 Flowserve Corp	2.172	0,06
USD	21.611 Gorman-Rupp Co	768	0,02
USD	149.526 GrafTech International Ltd	328	0,01
USD	5.223 Kadant Inc	1.464	0,04
USD	4.958 Lindsay Corp	640	0,02
USD	23.873 Middleby Corp	3.513	0,10
USD	74.077 Mueller Water Products Inc 'A'	1.067	0,03
USD	7.688 Symbotic Inc	395	0,01
USD	9.054 Tennant Co	839	0,02
USD	32.664 Thermon Group Holdings Inc	1.064	0,03
USD	13.952 Watts Water Technologies Inc 'A'	2.907	0,08
USD	81.337 Zumr Elkay Water Solutions Corp	2.392	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	8.184 Argan Inc	383	0,01
USD	8.519 Astec Industries Inc	317	0,01
USD	96.086 Bloom Energy Corp 'A'	1.422	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
USD	47.278 BWX Technologies Inc	3.628	0,11
USD	5.831 Hyster-Yale Materials Handling Inc	363	0,01
USD	21.973 Manitowoc Co Inc	367	0,01
USD	29.274 Oshkosh Corp	3.173	0,09
USD	31.666 Terex Corp	1.819	0,05
Medien			
USD	2.216 Cable One Inc	1.233	0,04
USD	124.931 DISH Network Corp 'A'	721	0,02
USD	75.857 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	1.800	0,05
USD	23.462 EW Scripps Co 'A'	188	0,01
USD	41.902 Gray Television Inc	375	0,01
USD	57.471 iHeartMedia Inc 'A'	154	0,00
USD	78.740 New York Times Co 'A'	3.858	0,11
USD	17.247 Nexstar Media Group Inc	2.704	0,08
USD	15.780 Scholastic Corp	595	0,02
USD	32.263 Sinclair Inc	420	0,01
USD	10.257 Sphere Entertainment Co	348	0,01
USD	98.231 TEGNA Inc	1.503	0,04
USD	15.096 Thryv Holdings Inc	307	0,01
USD	31.666 WideOpenWest Inc	128	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	35.145 Advanced Drainage Systems Inc	4.943	0,14
USD	17.763 AZZ Inc	1.032	0,03
USD	17.479 Helios Technologies Inc	793	0,02
USD	88.252 Hillman Solutions Corp	813	0,02
USD	50.041 Mueller Industries Inc	2.359	0,07
USD	14.988 Proto Labs Inc	584	0,02
USD	13.603 RBC Bearings Inc	3.875	0,11
USD	8.564 Ryerson Holding Corp	297	0,01
USD	7.076 Standex International Corp	1.121	0,03
USD	30.256 Timken Co	2.425	0,07
USD	14.137 TimkenSteel Corp	331	0,01
USD	9.334 Valmont Industries Inc	2.180	0,06
USD	19.763 Worthington Enterprises Inc	1.137	0,03
USD	15.057 Xometry Inc 'A'	541	0,02
Bergbau			
USD	85.153 Alcoa Corp	2.895	0,08
USD	46.969 Century Aluminum Co	570	0,02
USD	222.471 Coeur Mining Inc	725	0,02
USD	16.208 Compass Minerals International Inc	410	0,01
USD	282.222 Hecla Mining Co	1.358	0,04
USD	8.680 Kaiser Aluminum Corp	618	0,02
USD	59.789 MP Materials Corp	1.187	0,03
USD	9.524 Piedmont Lithium Inc	269	0,01
USD	32.418 Royal Gold Inc	3.921	0,11
USD	214.649 Uranium Energy Corp	1.374	0,04
Sonstige Fertigung			
USD	57.846 Donaldson Co Inc	3.780	0,11
USD	10.671 Enpro Inc	1.673	0,05
USD	31.322 Federal Signal Corp	2.404	0,07
USD	29.051 Hillenbrand Inc	1.390	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	39.357 ITT Inc	4.696	0,13
USD	14.044 John Bean Technologies Corp	1.397	0,04
USD	22.455 LSB Industries Inc	209	0,01
USD	10.022 Materion Corp	1.304	0,04
USD	21.082 Myers Industries Inc	412	0,01
USD	25.457 Smith & Wesson Brands Inc	345	0,01
USD	8.797 Sturm Ruger & Co Inc	400	0,01
USD	36.980 Trinity Industries Inc	983	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	20.640 HNI Corp	863	0,02
USD	45.341 Interface Inc	572	0,02
USD	29.911 Pitney Bowes Inc	132	0,00
USD	64.612 Steelcase Inc 'A'	874	0,03
USD	65.683 Xerox Holdings Corp	1.204	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	131.192 Antero Resources Corp	2.976	0,09
USD	21.474 California Resources Corp	1.174	0,03
USD	26.828 Callon Petroleum Co	869	0,02
USD	20.460 Chord Energy Corp	3.401	0,10
USD	33.385 Civitas Resources Inc	2.283	0,07
USD	110.647 CNX Resources Corp	2.213	0,06
USD	77.526 Comstock Resources Inc	686	0,02
USD	21.597 CVR Energy Inc	654	0,02
USD	36.355 Delek US Holdings Inc	938	0,03
USD	50.827 Diamond Offshore Drilling Inc	661	0,02
USD	7.735 Gulfport Energy Corp	1.030	0,03
USD	56.265 Helmerich & Payne Inc	2.038	0,06
USD	239.826 Kosmos Energy Ltd	1.609	0,05
USD	103.033 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	2.194	0,06
USD	55.876 Matador Resources Co	3.177	0,09
USD	67.256 Murphy Oil Corp	2.869	0,08
USD	48.091 Northern Oil and Gas Inc	1.783	0,05
USD	29.571 Par Pacific Holdings Inc	1.076	0,03
USD	182.676 Patterson-UTI Energy Inc	1.973	0,06
USD	60.039 PBF Energy Inc 'A'	2.639	0,08
USD	167.605 Permian Resources Corp	2.279	0,07
USD	119.681 Range Resources Corp	3.643	0,10
USD	39.960 Sino Royalties Corp 'A'	940	0,03
USD	66.383 SM Energy Co	2.570	0,07
USD	538.314 Southwestern Energy Co	3.526	0,10
USD	64.379 Talos Energy Inc	916	0,03
USD	236.037 Tullus Inc	178	0,00
USD	48.779 Vertex Energy Inc	165	0,00
USD	36.980 Viper Energy Inc	1.161	0,03
USD	11.937 Vital Energy Inc	543	0,02
USD	10.459 Vitesse Energy Inc	229	0,01
USD	44.650 W&T Offshore Inc	146	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	52.450 Archrock Inc	808	0,02
USD	95.316 ChampionX Corp	2.784	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	21.739 Core Laboratories Inc	384	0,01
USD	7.699 DMC Global Inc	145	0,00
USD	17.882 Dril-Quip Inc	416	0,01
USD	59.047 Helix Energy Solutions Group Inc	607	0,02
USD	95.652 Liberty Energy Inc	1.735	0,05
USD	182.279 NOV Inc	3.697	0,11
USD	46.261 NOW Inc	524	0,01
USD	45.084 Oceaneering International Inc	959	0,03
USD	29.609 Oil States International Inc	201	0,01
USD	44.906 ProPetro Holding Corp	376	0,01
USD	44.731 Select Water Solutions Inc	339	0,01
USD	7.358 Tidewater Inc	531	0,02
USD	62.009 US Silica Holdings Inc	701	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	31.956 AptarGroup Inc	3.950	0,11
USD	56.810 Berry Global Group Inc	3.828	0,11
USD	8.821 Clearwater Paper Corp	319	0,01
USD	135.033 Graphic Packaging Holding Co	3.329	0,10
USD	13.641 Greif Inc 'A'	895	0,03
USD	77.616 O-I Glass Inc	1.271	0,04
USD	69.346 Ranpak Holdings Corp	404	0,01
USD	54.991 Sealed Air Corp	2.008	0,06
USD	42.387 Silgan Holdings Inc	1.918	0,05
USD	47.103 Sonoco Products Co	2.632	0,07
USD	22.981 TriMas Corp	582	0,02
Pharmazeutika			
USD	20.838 Aclaris Therapeutics Inc	22	0,00
USD	31.477 AdaptHealth Corp	230	0,01
USD	28.945 Agios Pharmaceuticals Inc	645	0,02
USD	31.752 Alector Inc	253	0,01
USD	19.197 Amphastar Pharmaceuticals Inc	1.187	0,03
USD	22.875 Arvinas Inc	942	0,03
USD	63.975 BellRing Brands Inc	3.546	0,10
USD	58.326 Catalyst Pharmaceuticals Inc	980	0,03
USD	46.021 Coherus Biosciences Inc	153	0,00
USD	18.731 Collegium Pharmaceutical Inc	577	0,02
USD	43.012 Corcept Therapeutics Inc	1.397	0,04
USD	228.316 Elanco Animal Health Inc	3.402	0,10
USD	47.421 GoodRx Holdings Inc 'A'	318	0,01
USD	17.250 Harmony Biosciences Holdings Inc	557	0,02
USD	65.977 Ironwood Pharmaceuticals Inc	755	0,02
USD	24.708 Kura Oncology Inc	355	0,01
USD	6.539 Madrigal Pharmaceuticals Inc	1.513	0,04
USD	154.411 MannKind Corp	562	0,02
USD	11.318 Mirum Pharmaceuticals Inc	334	0,01
USD	14.056 Morphic Holding Inc	406	0,01
USD	2.378 Omniab Inc 12.5 Earnout*	-	0,00
USD	2.378 Omniab Inc 15.00 Earnout*	-	0,00
USD	86.109 Option Care Health Inc	2.901	0,08
USD	118.771 Organon & Co	1.713	0,05
USD	30.506 Owens & Minor Inc	588	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	20.186 Pacira BioSciences Inc	681	0,02
USD	15.229 Phibro Animal Health Corp 'A'	176	0,00
USD	56.322 Premier Inc 'A'	1.259	0,04
USD	22.109 Prestige Consumer Healthcare Inc	1.354	0,04
USD	17.347 Protagonist Therapeutics Inc	398	0,01
USD	42.589 Revance Therapeutics Inc	374	0,01
USD	26.451 Rhythm Pharmaceuticals Inc	1.216	0,03
USD	31.316 Scilex Holding*	62	0,00
USD	24.508 Supernus Pharmaceuticals Inc	709	0,02
USD	263.378 Tilray Brands Inc	606	0,02
USD	6.503 USANA Health Sciences Inc	349	0,01
USD	33.924 Vaxcyte Inc	2.130	0,06
Pipelines			
USD	157.731 Antero Midstream Corp	1.976	0,06
USD	46.485 DTE Midstream LLC	2.547	0,07
USD	108.185 EnLink Midstream LLC	1.316	0,04
USD	220.777 Equitrans Midstream Corp	2.248	0,06
USD	12.360 Excelerate Energy Inc 'A'	191	0,01
USD	35.252 Hess Midstream LP 'A'	1.115	0,03
USD	33.842 New Fortress Energy Inc	1.277	0,04
USD	85.010 Plains GP Holdings LP 'A'	1.356	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	30.709 Alexander & Baldwin Inc	584	0,02
USD	49.700 Anywhere Real Estate Inc	403	0,01
USD	138.338 Compass Inc 'A'	520	0,01
USD	33.725 eXp World Holdings Inc	523	0,02
USD	17.951 Howard Hughes Holdings Inc	1.536	0,04
USD	21.308 Jones Lang LaSalle Inc	4.024	0,12
USD	57.767 Kennedy-Wilson Holdings Inc	715	0,02
USD	19.366 Marcus & Millichap Inc	846	0,02
USD	14.129 McGrath RentCorp	1.690	0,05
USD	87.374 Newmark Group Inc 'A'	958	0,03
USD	47.243 Redfin Corp	487	0,01
USD	7.601 RMR Group Inc 'A'	215	0,01
USD	18.780 Seritage Growth Properties 'A'	176	0,01
USD	18.794 St Joe Co	1.131	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
USD	45.072 Acadia Realty Trust (REIT)	766	0,02
USD	263.703 AGNC Investment Corp (REIT)	2.587	0,07
USD	49.603 Agree Realty Corp (REIT)	3.123	0,09
USD	2.363 Alexander's Inc (REIT)	505	0,01
USD	30.018 American Assets Trust Inc (REIT)	676	0,02
USD	125.636 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3.803	0,11
USD	65.466 Apartment Income Corp (REIT)	2.274	0,07
USD	96.706 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	757	0,02
USD	65.337 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	767	0,02
USD	91.839 Apple Hospitality Inc (REIT)	1.525	0,04
USD	69.113 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	1.049	0,03
USD	67.775 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	702	0,02
USD	26.501 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	328	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	17.679 ARMOUR Residential Inc (REIT)	342	0,01
USD	76.298 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	1.623	0,05
USD	50.864 Brandywine Realty Trust (REIT)	275	0,01
USD	37.139 BrightSpire Capital Inc (REIT)	276	0,01
USD	117.908 Brixmor Property Group Inc (REIT)	2.744	0,08
USD	105.999 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1.825	0,05
USD	53.150 CareTrust Inc (REIT)	1.189	0,03
USD	8.894 Centerspace (REIT)	518	0,01
USD	42.629 Chatham Lodging Trust (REIT)	457	0,01
USD	121.951 Chimera Investment Corp (REIT)	609	0,02
USD	52.288 COPT Defense Properties (REIT)	1.340	0,04
USD	67.462 Cousins Properties Inc (REIT)	1.643	0,05
USD	107.573 CubeSmart (REIT)	4.986	0,14
USD	86.037 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	808	0,02
USD	63.425 Douglas Emmett Inc (REIT)	920	0,03
USD	48.706 Easterly Government Properties Inc (REIT)	655	0,02
USD	21.150 EastGroup Properties Inc (REIT)	3.882	0,11
USD	51.670 Ellington Financial Inc (REIT)	657	0,02
USD	35.981 Elme Communities (REIT)	525	0,01
USD	100.732 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	976	0,03
USD	36.069 EPR Properties (REIT)	1.748	0,05
USD	59.983 Equity Commonwealth (REIT)	1.152	0,03
USD	83.541 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2.135	0,06
USD	31.596 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3.256	0,09
USD	67.364 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3.548	0,10
USD	42.557 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1.077	0,03
USD	25.387 Getty Realty Corp (REIT)	742	0,02
USD	46.980 Gladstone Commercial Corp (REIT)	622	0,02
USD	63.527 Global Medical REIT Inc	705	0,02
USD	114.440 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1.972	0,06
USD	53.329 Highwoods Properties Inc (REIT)	1.224	0,04
USD	68.851 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	641	0,02
USD	113.174 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.732	0,05
USD	14.518 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1.464	0,04
USD	37.340 InvenTrust Properties Corp (REIT)	946	0,03
USD	32.701 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	290	0,01
USD	48.426 JBG SMITH Properties (REIT)	824	0,02
USD	54.673 Kilroy Realty Corp (REIT)	2.178	0,06
USD	103.881 Kite Realty Group Trust (REIT)	2.375	0,07
USD	57.709 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	763	0,02
USD	59.639 Ladder Capital Corp (REIT)	686	0,02
USD	41.601 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	4.421	0,13
USD	17.379 LTC Properties Inc (REIT)	558	0,02
USD	129.971 LXP Industrial Trust (REIT)	1.289	0,04
USD	90.040 Macerich Co (REIT)	1.389	0,04
USD	270.125 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1.326	0,04
USD	65.758 MFA Financial Inc (REIT)	741	0,02
USD	21.241 National Health Investors Inc (REIT)	1.186	0,03
USD	46.944 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.947	0,06
USD	63.715 NETSTREIT Corp (REIT)	1.137	0,03
USD	38.958 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	332	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	12.171 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	419	0,01
USD	89.845 NNN Inc (REIT)	3.872	0,11
USD	109.195 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3.348	0,10
USD	76.406 Outfront Media Inc (REIT)	1.067	0,03
USD	67.355 Paramount Group Inc (REIT)	348	0,01
USD	105.907 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.620	0,05
USD	53.939 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	862	0,02
USD	40.105 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	600	0,02
USD	50.253 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1.833	0,05
USD	91.818 Physicians Realty Trust (REIT)	1.222	0,03
USD	58.049 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	413	0,01
USD	34.663 PotlatchDeltic Corp (REIT)	1.702	0,05
USD	62.987 Rayonier Inc (REIT)	2.104	0,06
USD	96.742 Ready Capital Corp (REIT)	992	0,03
USD	71.442 Redwood Trust Inc (REIT)	529	0,02
USD	45.582 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	640	0,02
USD	102.633 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	5.758	0,17
USD	215.421 Rithm Capital Corp (REIT)	2.301	0,07
USD	78.866 RLJ Lodging Trust (REIT)	924	0,03
USD	26.010 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2.863	0,08
USD	117.933 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.683	0,05
USD	33.325 Safehold Inc (REIT)	780	0,02
USD	14.374 Saul Centers Inc (REIT)	564	0,02
USD	88.457 Service Properties Trust (REIT)	755	0,02
USD	78.739 SITE Centers Corp (REIT)	1.073	0,03
USD	29.008 SL Green Realty Corp (REIT)'	1.310	0,04
USD	69.145 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	3.021	0,09
USD	90.791 STAG Industrial Inc (REIT)	3.564	0,10
USD	131.513 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2.764	0,08
USD	73.552 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	494	0,01
USD	100.575 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1.079	0,03
USD	57.992 Tanger Inc (REIT)	1.608	0,05
USD	42.135 Terreno Realty Corp (REIT)	2.641	0,08
USD	23.611 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	153	0,00
USD	42.546 Two Harbors Investment Corp (REIT)	593	0,02
USD	40.370 UMH Properties Inc (REIT)	618	0,02
USD	118.010 Uniti Group Inc (REIT)	682	0,02
USD	11.156 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	482	0,01
USD	56.043 Urban Edge Properties (REIT)	1.026	0,03
USD	41.438 Veris Residential Inc (REIT)	652	0,02
USD	84.998 Vornado Realty Trust (REIT)	2.401	0,07
USD	37.384 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	509	0,01
Einzelhandel			
USD	24.243 Abercrombie & Fitch Co 'A'	2.139	0,06
USD	35.669 Academy Sports & Outdoors Inc	2.354	0,07
USD	28.314 Advance Auto Parts Inc	1.728	0,05
USD	102.404 American Eagle Outfitters Inc	2.167	0,06
USD	3.754 America's Car-Mart Inc	284	0,01
USD	8.960 Asbury Automotive Group Inc	2.016	0,06
USD	14.035 AutoNation Inc	2.108	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	22.358 Beacon Roofing Supply Inc	1.946	0,06
USD	9.527 BJ's Restaurants Inc	343	0,01
USD	62.195 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	4.146	0,12
USD	35.198 Bloomin' Brands Inc	991	0,03
USD	12.692 Boot Barn Holdings Inc	974	0,03
USD	22.719 Brinker International Inc	981	0,03
USD	14.217 Buckle Inc	676	0,02
USD	14.829 Caleres Inc	456	0,01
USD	45.146 Carvana Co	2.390	0,07
USD	17.258 Casey's General Stores Inc	4.741	0,14
USD	8.588 Cava Group Inc	369	0,01
USD	20.185 Cheesecake Factory Inc	707	0,02
USD	52.605 Chico's FAS Inc	399	0,01
USD	7.859 Children's Place Inc	182	0,00
USD	7.123 Chuy's Holdings Inc	272	0,01
USD	85.788 Clean Energy Fuels Corp	329	0,01
USD	9.420 Cracker Barrel Old Country Store Inc	726	0,02
USD	16.828 Dave & Buster's Entertainment Inc	906	0,03
USD	24.795 Denny's Corp	270	0,01
USD	25.625 Designer Brands Inc 'A'	227	0,01
USD	2.549 Dillard's Inc 'A'	1.029	0,03
USD	7.719 Dine Brands Global Inc	383	0,01
USD	25.017 Dutch Bros Inc 'A'	792	0,02
USD	18.723 FirstCash Holdings Inc	2.029	0,06
USD	25.999 Five Below Inc	5.542	0,16
USD	48.611 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	5.423	0,16
USD	39.973 Foot Locker Inc	1.245	0,04
USD	21.988 Freshpet Inc	1.908	0,05
USD	134.413 GameStop Corp 'A'	2.356	0,07
USD	100.105 Gap Inc	2.093	0,06
USD	8.225 Genesco Inc	290	0,01
USD	18.441 GMS Inc	1.520	0,04
USD	6.884 Group 1 Automotive Inc	2.098	0,06
USD	23.425 Guess? Inc	540	0,02
USD	9.970 Hibbett Inc	718	0,02
USD	10.075 Jack in the Box Inc	822	0,02
USD	52.379 Kohl's Corp	1.502	0,04
USD	22.888 La-Z-Boy Inc	845	0,02
USD	77.684 Leslie's Inc	537	0,01
USD	12.855 Lithia Motors Inc	4.233	0,12
USD	139.035 Macy's Inc	2.797	0,08
USD	9.150 MarineMax Inc	356	0,01
USD	19.980 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	2.023	0,06
USD	10.073 Murphy USA Inc	3.592	0,10
USD	34.907 National Vision Holdings Inc	731	0,02
USD	50.743 Nordstrom Inc	936	0,03
USD	25.106 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	487	0,01
USD	23.995 ODP Corp	1.351	0,04
USD	29.711 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	2.255	0,06
USD	13.783 Papa John's International Inc	1.051	0,03
USD	10.769 Patrick Industries Inc	1.081	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	11.245 PC Connection Inc	756	0,02
USD	9.963 Penske Automotive Group Inc	1.599	0,05
USD	38.810 Petco Health & Wellness Co Inc	123	0,00
USD	30.150 Portillo's Inc 'A'	480	0,01
USD	13.906 PriceSmart Inc	1.054	0,03
USD	6.978 RH	2.034	0,06
USD	51.923 Sally Beauty Holdings Inc	689	0,02
USD	20.096 Shake Shack Inc 'A'	1.489	0,04
USD	18.709 Shoe Carnival Inc	565	0,02
USD	10.457 Sonic Automotive Inc 'A'	588	0,02
USD	40.075 Sweetgreen Inc 'A'	453	0,01
USD	28.338 Texas Roadhouse Inc	3.464	0,10
USD	32.742 Victoria's Secret & Co [^]	869	0,02
USD	55.523 Warby Parker Inc 'A'	783	0,02
USD	83.101 Wendy's Co	1.619	0,05
USD	28.663 Williams-Sonoma Inc	5.784	0,17
USD	14.247 Wingstop Inc	3.655	0,10
USD	617 Winmark Corp	258	0,01
USD	11.087 Zumiez Inc	225	0,01
Sparkassen			
USD	19.555 Axos Financial Inc	1.068	0,03
USD	73.510 Banc of California Inc	987	0,03
USD	10.602 Berkshire Hills Bancorp Inc	263	0,01
USD	15.020 Brookline Bancorp Inc	164	0,00
USD	41.497 Capitol Federal Financial Inc	268	0,01
USD	18.000 Flushing Financial Corp	297	0,01
USD	336.309 New York Community Bancorp Inc	3.440	0,10
USD	21.329 Northfield Bancorp Inc	268	0,01
USD	31.453 Northwest Bancshares Inc	392	0,01
USD	42.091 OceanFirst Financial Corp	731	0,02
USD	31.497 Pacific Premier Bancorp Inc	917	0,02
USD	23.659 Provident Financial Services Inc	427	0,01
USD	31.744 WaFd Inc	1.046	0,03
USD	20.266 WSFS Financial Corp	931	0,03
Halbleiter			
USD	25.374 ACM Research Inc 'A'	496	0,01
USD	13.775 Aehr Test Systems	365	0,01
USD	39.407 Allegro MicroSystems Inc	1.193	0,04
USD	54.407 Amkor Technology Inc	1.810	0,05
USD	15.853 Axcelis Technologies Inc	2.056	0,06
USD	12.589 CEVA Inc	286	0,01
USD	24.927 Cirrus Logic Inc	2.074	0,06
USD	18.110 CoHu Inc	641	0,02
USD	20.016 Diodes Inc	1.612	0,05
USD	32.188 FormFactor Inc	1.343	0,04
USD	13.417 Impinj Inc	1.208	0,04
USD	15.997 IPG Photonics Corp	1.736	0,05
USD	28.440 Kulicke & Soffa Industries Inc	1.556	0,05
USD	27.579 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	2.563	0,07
USD	35.902 MaxLinear Inc	853	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	30.608 MKS Instruments Inc	3.149	0,09
USD	59.412 Navitas Semiconductor Corp	479	0,01
USD	23.574 Onto Innovation Inc	3.604	0,10
USD	42.301 Photonics Inc	1.327	0,04
USD	26.733 Power Integrations Inc	2.195	0,06
USD	52.041 Rambus Inc	3.552	0,10
USD	36.560 Semtech Corp	801	0,02
USD	17.305 Silicon Laboratories Inc	2.289	0,07
USD	8.558 SiTime Corp	1.045	0,03
USD	19.177 Synaptics Inc	2.188	0,06
USD	24.569 Ultra Clean Holdings Inc	839	0,02
USD	22.347 Veeco Instruments Inc	693	0,02
USD	18.433 Vishay Precision Group Inc	628	0,02
USD	57.171 Wolfspeed Inc	2.488	0,07
Software			
USD	51.166 ACI Worldwide Inc	1.566	0,04
USD	70.684 ACV Auctions Inc 'A'	1.071	0,03
USD	42.032 Adeia Inc	521	0,01
USD	14.653 Agilysys Inc	1.243	0,04
USD	69.530 Alignment Healthcare Inc	599	0,02
USD	15.711 Alkami Technology Inc	381	0,01
USD	26.239 Altair Engineering Inc 'A'	2.208	0,06
USD	29.343 Alteryx Inc 'A'	1.384	0,04
USD	21.931 American Software Inc 'A'	248	0,01
USD	8.519 Appfolio Inc 'A'	1.476	0,04
USD	20.918 Appian Corp 'A'	788	0,02
USD	75.335 AppLovin Corp 'A'	3.002	0,09
USD	45.482 Asana Inc 'A'	865	0,02
USD	55.190 AvePoint Inc	453	0,01
USD	74.459 AvidXchange Holdings Inc	922	0,03
USD	59.995 BigCommerce Holdings Inc	584	0,02
USD	21.968 Blackbaud Inc	1.905	0,05
USD	27.042 BlackLine Inc	1.688	0,05
USD	77.457 Box Inc 'A'	1.984	0,06
USD	25.359 Braze Inc 'A'	1.347	0,04
USD	47.955 C3.ai Inc 'A'	1.377	0,04
USD	83.692 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	953	0,03
USD	16.915 Cerence Inc	333	0,01
USD	41.165 Clear Secure Inc 'A'	850	0,02
USD	49.587 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	993	0,03
USD	20.392 CommVault Systems Inc	1.628	0,05
USD	20.402 Concentrix Corp	2.004	0,06
USD	16.423 CSG Systems International Inc	874	0,02
USD	17.437 Definitive Healthcare Corp	173	0,00
USD	21.247 Digi International Inc	552	0,02
USD	71.881 Digital Turbine Inc	493	0,01
USD	25.915 DigitalOcean Holdings Inc	951	0,03
USD	14.879 Domo Inc 'B'	153	0,00
USD	12.450 Donnelley Financial Solutions Inc	776	0,02
USD	52.164 DoubleVerify Holdings Inc	1.919	0,05
USD	54.311 Doximity Inc 'A'	1.523	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	14.749 Duolingo Inc	3.346	0,10
USD	69.988 E2open Parent Holdings Inc	307	0,01
USD	24.278 EngageSmart Inc	556	0,02
USD	17.513 Envestnet Inc	867	0,02
USD	24.770 Everbridge Inc	602	0,02
USD	51.610 Evolent Health Inc 'A'	1.705	0,05
USD	61.845 Fastly Inc 'A'	1.101	0,03
USD	33.885 Five9 Inc	2.666	0,08
USD	67.852 Freshworks Inc 'A'	1.594	0,05
USD	35.933 Giltlab Inc 'A'	2.262	0,06
USD	36.765 Guidewire Software Inc	4.009	0,11
USD	47.245 HashiCorp Inc 'A'	1.117	0,03
USD	27.768 Health Catalyst Inc	257	0,01
USD	11.408 Informatica Inc 'A'	324	0,01
USD	11.249 Intapp Inc	428	0,01
USD	74.285 IonQ Inc	920	0,03
USD	22.186 Jamf Holding Corp	401	0,01
USD	135.558 Matterport Inc	365	0,01
USD	14.882 MeridianLink Inc	369	0,01
USD	5.690 MicroStrategy Inc 'A'	3.594	0,10
USD	16.464 Model N Inc	443	0,01
USD	31.335 nCino Inc	1.054	0,03
USD	111.822 Nutanix Inc 'A'	5.333	0,15
USD	38.331 PagerDuty Inc	887	0,03
USD	24.763 Paycor HCM Inc	535	0,02
USD	17.088 PDF Solutions Inc	549	0,02
USD	24.063 Pegasystems Inc	1.176	0,03
USD	27.840 Phreesia Inc	644	0,02
USD	116.147 Planet Labs PBC	287	0,01
USD	27.124 PowerSchool Holdings Inc 'A'	639	0,02
USD	55.813 Privia Health Group Inc	1.285	0,04
USD	40.508 Procore Technologies Inc	2.804	0,08
USD	21.366 Progress Software Corp	1.160	0,03
USD	26.208 PROS Holdings Inc	1.017	0,03
USD	20.754 PubMatic Inc 'A'	338	0,01
USD	36.519 RingCentral Inc 'A'	1.240	0,04
USD	27.120 Schrodinger Inc	971	0,03
USD	29.230 SEMrush Holdings Inc 'A'	399	0,01
USD	119.431 SentinelOne Inc 'A'	3.277	0,09
USD	11.125 Simulations Plus Inc	498	0,01
USD	60.172 Smartsheet Inc 'A'	2.877	0,08
USD	21.564 Sprout Social Inc 'A'	1.325	0,04
USD	17.632 SPS Commerce Inc	3.418	0,10
USD	50.069 Teradata Corp	2.178	0,06
USD	63.589 Veradigm Inc	667	0,02
USD	29.428 Verint Systems Inc	795	0,02
USD	60.358 Verra Mobility Corp	1.390	0,04
USD	19.694 Vertex Inc 'A'	531	0,02
USD	56.986 Vimeo Inc	223	0,01
USD	22.377 Workiva Inc	2.272	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	49.621 Yext Inc	292	0,01
USD	65.909 Zeta Global Holdings Corp 'A'	581	0,02
USD	126.019 ZoomInfo Technologies Inc	2.330	0,07
USD	84.552 Zuora Inc 'A'	795	0,02
Telekommunikation			
USD	53.103 A10 Networks Inc	699	0,02
USD	36.607 ADTRAN Holdings Inc	269	0,01
USD	8.231 Anterix Inc	274	0,01
USD	28.440 Calix Inc	1.243	0,04
USD	66.619 Ciena Corp	2.998	0,09
USD	5.256 Clearfield Inc	153	0,00
USD	85.371 CommScope Holding Co Inc	241	0,01
USD	83.074 DigitalBridge Group Inc	1.457	0,04
USD	23.416 EchoStar Corp 'A'	388	0,01
USD	65.228 Extreme Networks Inc	1.151	0,03
USD	91.085 Frontier Communications Parent Inc	2.308	0,07
USD	40.825 GCI Liberty Inc*	-	0,00
USD	376.613 Globalstar Inc	731	0,02
USD	32.380 Gogo Inc	328	0,01
USD	60.745 Harmonic Inc	792	0,02
USD	11.211 IDT Corp 'B'	382	0,01
USD	121.911 Infinera Corp	579	0,02
USD	13.568 InterDigital Inc	1.473	0,04
USD	55.943 Iridium Communications Inc	2.303	0,07
USD	574.299 Lumen Technologies Inc	1.051	0,03
USD	14.349 NETGEAR Inc	209	0,01
USD	22.088 Shenandoah Telecommunications Co	477	0,01
USD	46.649 Telephone and Data Systems Inc	856	0,02
USD	9.959 United States Cellular Corp	414	0,01
USD	27.870 Viasat Inc	779	0,02
USD	95.546 Viavi Solutions Inc	962	0,03
Textilien			
USD	7.438 UniFirst Corp	1.360	0,04
Spielwaren			
USD	171.214 Mattel Inc	3.233	0,09
Transport			
USD	13.978 Air Transport Services Group Inc	246	0,01
USD	11.082 ArcBest Corp	1.332	0,04
USD	20.769 CryoPort Inc	322	0,01
USD	12.960 Forward Air Corp	815	0,02
USD	47.727 Heartland Express Inc	681	0,02
USD	13.807 Hub Group Inc 'A'	1.269	0,04
USD	15.632 Landstar System Inc	3.027	0,09
USD	38.320 Marten Transport Ltd	804	0,02
USD	5.190 Matson Inc	569	0,02
USD	47.700 RXO Inc	1.109	0,03
USD	21.974 Ryder System Inc	2.528	0,07
USD	12.869 Saia Inc	5.639	0,16
USD	21.253 Schneider National Inc 'B'	541	0,02
USD	27.160 Werner Enterprises Inc	1.151	0,03
USD	29.087 World Kinect Corp	663	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
	Aktien (30. Juni 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 56,63 %) (Fortsetzung)			
	Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	56.079 XPO Inc	4.912	0,14	
	Wasser			
USD	16.938 American States Water Co	1.362	0,04	
USD	27.217 California Water Service Group	1.412	0,04	
USD	11.749 Middlesex Water Co	771	0,02	
USD	12.366 SJW Group	808	0,03	
	Vereinigte Staaten - insgesamt	1.983.780	57,01	
	Aktien - insgesamt	3.457.683	99,37	
	Bezugsrechte (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Amerikanisch-Samoa (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Österreich (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Belgien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Singapur (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Spanien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Optionsscheine (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Australien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
AUD	5.831 Magellan Financial Group Ltd	1	0,00	
AUD	2.909 Pointsbet Holdings Ltd [†]	-	0,00	
	Australien - insgesamt	1	0,00	
	Kanada (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Italien (30. Juni 2023: 0,00 %)			
EUR	5.313 Webuild SpA ^{**}	-	0,00	
	Italien - insgesamt	-	0,00	
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 0,00 %)			
USD	10.362 Cassava Sciences Inc [†]	-	0,00	
	Vereinigte Staaten - insgesamt	-	0,00	
	Optionsscheine - insgesamt	1	0,00	
	Zugrunde liegendes Engagement			
	Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)			
USD	120 E-mini Russell 2000 Index March 2024	11.626	660	0,02
EUR	439 STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2024	7.794	174	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	834	0,02	
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	834	0,02	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	3.458.518	99,39
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,16 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 1,16 %)		
USD	2.192.354 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	2.192	0,06
	Zahlungsmittel[†]	14.091	0,40
	Sonstiges Nettovermögen	4.954	0,15
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.479.755	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 13.660.262 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 430.669 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^{*}Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

^{**}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.457.614	99,34
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	70	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	834	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.192	0,06
Sonstige Vermögenswerte	19.970	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	3.480.680	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	208.205 Invesco Ltd	3.714	0,22
Versicherungen			
USD	41.563 Arch Capital Group Ltd	3.087	0,18
USD	8.611 Everest Group Ltd	3.045	0,18
Freizeit			
USD	174.695 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3.501	0,20
Bermuda - insgesamt			
		13.347	0,78
Curacao			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	66.831 Schlumberger NV	3.478	0,20
Curacao - insgesamt			
		3.478	0,20
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
USD	58.197 Johnson Controls International Plc	3.355	0,19
USD	13.917 Trane Technologies Plc	3.394	0,20
Chemikalien			
USD	8.324 Linde Plc	3.419	0,20
Computer			
USD	9.881 Accenture Plc 'A'	3.467	0,20
USD	40.372 Seagate Technology Holdings Plc	3.447	0,20
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	13.669 Eaton Corp Plc	3.292	0,19
Elektronik			
USD	28.844 Allegion Plc	3.654	0,22
Umweltkontrolle			
USD	47.196 Pentair Plc	3.431	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	40.101 Medtronic Plc	3.303	0,19
USD	16.241 STERIS Plc	3.571	0,21
Versicherungen			
USD	10.050 Aon Plc 'A'	2.925	0,17
USD	10.839 Willis Towers Watson Plc	2.614	0,15
Irland - insgesamt			
		39.872	2,32
Jersey			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	40.827 Aptiv Plc	3.663	0,21
Verpackungen und Behälter			
USD	347.151 Amcor Plc	3.347	0,20
Jersey - insgesamt			
		7.010	0,41
Liberia			
Freizeit			
USD	27.036 Royal Caribbean Cruises Ltd	3.501	0,20
Liberia - insgesamt			
		3.501	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande			
Chemikalien			
USD	35.247 LyondellBasell Industries NV 'A'	3.351	0,19
Halbleiter			
USD	15.405 NXP Semiconductors NV	3.538	0,21
Niederlande - insgesamt			
		6.889	0,40
Panama			
Freizeit			
USD	180.180 Carnival Corp	3.341	0,19
Panama - insgesamt			
		3.341	0,19
Schweiz			
Landwirtschaft			
USD	31.119 Bunge Global SA	3.141	0,18
Elektronik			
USD	26.165 Garmin Ltd	3.363	0,20
USD	24.573 TE Connectivity Ltd	3.453	0,20
Versicherungen			
USD	14.625 Chubb Ltd	3.305	0,19
Schweiz - insgesamt			
		13.262	0,77
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	104.466 Interpublic Group of Cos Inc	3.410	0,20
USD	40.651 Omnicom Group Inc	3.517	0,20
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	13.278 Boeing Co	3.461	0,20
USD	12.949 General Dynamics Corp	3.363	0,20
USD	61.275 Howmet Aerospace Inc	3.316	0,19
USD	16.558 L3Harris Technologies Inc	3.487	0,20
USD	7.213 Lockheed Martin Corp	3.269	0,19
USD	6.859 Northrop Grumman Corp	3.211	0,19
USD	40.075 RTX Corp	3.372	0,20
USD	3.269 TransDigm Group Inc	3.307	0,19
Landwirtschaft			
USD	78.995 Altria Group Inc	3.186	0,18
USD	44.141 Archer-Daniels-Midland Co	3.188	0,19
USD	35.647 Philip Morris International Inc	3.354	0,19
Fluggesellschaften			
USD	229.585 American Airlines Group Inc	3.154	0,19
USD	80.797 Delta Air Lines Inc	3.250	0,19
USD	109.034 Southwest Airlines Co	3.149	0,18
USD	79.656 United Airlines Holdings Inc	3.287	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
USD	28.047 NIKE Inc 'B'	3.045	0,18
USD	24.719 Ralph Lauren Corp	3.564	0,21
USD	100.440 Tapestry Inc	3.697	0,21
USD	179.925 VF Corp	3.383	0,19
Autohersteller			
USD	14.085 Cummins Inc	3.374	0,20
USD	296.431 Ford Motor Co	3.614	0,21
USD	97.675 General Motors Co	3.508	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	34.119	PACCAR Inc	3.332	0,19
USD	13.316	Tesla Inc	3.309	0,19
Autoteile und Ausrüstung				
USD	99.124	BorgWarner Inc	3.554	0,21
Banken				
USD	105.322	Bank of America Corp	3.546	0,21
USD	66.532	Bank of New York Mellon Corp	3.463	0,20
USD	66.732	Citigroup Inc	3.433	0,20
USD	110.209	Citizens Financial Group Inc	3.652	0,21
USD	65.272	Comerica Inc	3.643	0,21
USD	104.384	Fifth Third Bancorp	3.600	0,21
USD	9.232	Goldman Sachs Group Inc	3.561	0,21
USD	272.257	Huntington Bancshares Inc	3.463	0,20
USD	20.463	JPMorgan Chase & Co	3.481	0,20
USD	246.086	KeyCorp	3.544	0,21
USD	24.584	M&T Bank Corp	3.370	0,20
USD	39.551	Morgan Stanley	3.688	0,21
USD	40.595	Northern Trust Corp	3.425	0,20
USD	23.157	PNC Financial Services Group Inc	3.586	0,21
USD	187.087	Regions Financial Corp	3.626	0,21
USD	44.034	State Street Corp	3.411	0,20
USD	95.047	Truist Financial Corp	3.509	0,20
USD	80.664	US Bancorp	3.491	0,20
USD	70.732	Wells Fargo & Co	3.482	0,20
USD	83.768	Zions Bancorp NA	3.675	0,21
Getränke				
USD	59.199	Brown-Forman Corp 'B'	3.380	0,20
USD	55.063	Coca-Cola Co	3.245	0,19
USD	13.896	Constellation Brands Inc 'A'	3.359	0,19
USD	101.678	Keurig Dr Pepper Inc	3.388	0,20
USD	52.322	Molson Coors Beverage Co 'B'	3.203	0,19
USD	60.522	Monster Beverage Corp	3.487	0,20
USD	19.594	PepsiCo Inc	3.328	0,19
Biotechnologie				
USD	12.376	Amgen Inc	3.564	0,21
USD	13.664	Biogen Inc	3.536	0,20
USD	10.727	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	3.464	0,20
USD	72.229	Corteva Inc	3.461	0,20
USD	42.269	Gilead Sciences Inc	3.424	0,20
USD	28.793	Illumina Inc	4.009	0,23
USD	59.535	Incyte Corp	3.738	0,22
USD	40.624	Moderna Inc ¹	4.040	0,23
USD	3.861	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.391	0,20
USD	9.193	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.741	0,22
Baustoffe und Zubehör				
USD	21.976	Builders FirstSource Inc	3.669	0,21
USD	59.034	Carrier Global Corp	3.392	0,20
USD	6.940	Martin Marietta Materials Inc	3.462	0,20
USD	50.911	Masco Corp	3.410	0,20
USD	35.334	Mohawk Industries Inc	3.657	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	15.003	Vulcan Materials Co	3.406	0,20
Chemikalien				
USD	12.370	Air Products and Chemicals Inc	3.387	0,20
USD	25.455	Albemarle Corp	3.678	0,21
USD	23.067	Celanese Corp	3.584	0,21
USD	42.535	CF Industries Holdings Inc	3.382	0,20
USD	63.996	Dow Inc	3.510	0,20
USD	46.020	DuPont de Nemours Inc	3.540	0,20
USD	38.431	Eastman Chemical Co	3.452	0,20
USD	17.174	Ecolab Inc	3.406	0,20
USD	58.366	FMC Corp	3.680	0,21
USD	42.416	International Flavors & Fragrances Inc	3.434	0,20
USD	91.407	Mosaic Co	3.266	0,19
USD	22.581	PPG Industries Inc	3.377	0,20
USD	11.161	Sherwin-Williams Co	3.481	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	14.151	Automatic Data Processing Inc	3.297	0,19
USD	5.940	Cintas Corp	3.580	0,21
USD	38.693	CoStar Group Inc	3.381	0,20
USD	14.196	Equifax Inc	3.510	0,20
USD	12.653	FleetCor Technologies Inc	3.576	0,21
USD	7.161	Gartner Inc	3.230	0,19
USD	27.095	Global Payments Inc	3.441	0,20
USD	12.432	MarketAxess Holdings Inc	3.641	0,21
USD	8.659	Moody's Corp	3.382	0,20
USD	55.329	PayPal Holdings Inc	3.398	0,20
USD	16.324	Quanta Services Inc	3.523	0,20
USD	39.236	Robert Half Inc	3.450	0,20
USD	78.794	Rollins Inc	3.441	0,20
USD	7.998	S&P Global Inc	3.523	0,20
USD	6.507	United Rentals Inc	3.731	0,22
USD	13.970	Verisk Analytics Inc	3.337	0,19
Computer				
USD	16.564	Apple Inc	3.189	0,18
USD	44.941	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.394	0,20
USD	12.173	EPAM Systems Inc	3.620	0,21
USD	62.470	Fortinet Inc	3.656	0,21
USD	201.249	Hewlett Packard Enterprise Co	3.417	0,20
USD	108.988	HP Inc	3.280	0,19
USD	20.105	International Business Machines Corp	3.288	0,19
USD	30.043	Leidos Holdings Inc	3.252	0,19
USD	36.414	NetApp Inc	3.210	0,19
USD	68.183	Western Digital Corp	3.571	0,21
Kosmetik und Körperpflege				
USD	42.259	Colgate-Palmolive Co	3.369	0,19
USD	24.282	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3.551	0,21
USD	158.386	Kenvue Inc	3.410	0,20
USD	22.432	Procter & Gamble Co	3.287	0,19
Vertrieb und Großhandel				
USD	68.876	Copart Inc	3.375	0,20
USD	52.335	Fastenal Co	3.390	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	71.905 LKQ Corp	3.436	0,20
USD	9.304 Pool Corp	3.710	0,21
USD	4.015 WW Grainger Inc	3.327	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	19.333 American Express Co	3.622	0,21
USD	9.284 Ameriprise Financial Inc	3.526	0,20
USD	4.422 BlackRock Inc [*]	3.590	0,21
USD	28.321 Blackstone Inc [^]	3.708	0,22
USD	27.622 Capital One Financial Corp	3.622	0,21
USD	18.139 Cboe Global Markets Inc	3.239	0,19
USD	50.865 Charles Schwab Corp	3.500	0,20
USD	15.570 CME Group Inc	3.279	0,19
USD	31.558 Discover Financial Services	3.547	0,21
USD	124.044 Franklin Resources Inc	3.695	0,21
USD	27.963 Intercontinental Exchange Inc	3.591	0,21
USD	7.724 Mastercard Inc 'A'	3.294	0,19
USD	62.282 Nasdaq Inc	3.621	0,21
USD	30.138 Raymond James Financial Inc	3.360	0,20
USD	92.374 Synchrony Financial	3.528	0,20
USD	33.111 T Rowe Price Group Inc	3.566	0,21
USD	12.976 Visa Inc 'A' [^]	3.378	0,20
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	20.311 AMETEK Inc	3.349	0,19
USD	36.361 Emerson Electric Co	3.539	0,21
USD	26.840 Generac Holdings Inc [^]	3.469	0,20
Elektrizität			
USD	179.140 AES Corp	3.448	0,20
USD	63.249 Alliant Energy Corp	3.245	0,19
USD	41.743 Ameren Corp	3.020	0,18
USD	41.271 American Electric Power Co Inc	3.352	0,19
USD	113.535 CenterPoint Energy Inc	3.244	0,19
USD	57.342 CMS Energy Corp	3.330	0,19
USD	35.996 Consolidated Edison Inc	3.275	0,19
USD	29.418 Constellation Energy Corp	3.439	0,20
USD	68.177 Dominion Energy Inc	3.204	0,19
USD	30.014 DTE Energy Co	3.309	0,19
USD	35.300 Duke Energy Corp	3.425	0,20
USD	48.359 Edison International	3.457	0,20
USD	31.882 Entergy Corp	3.226	0,19
USD	63.206 Evergy Inc	3.299	0,19
USD	54.650 Eversource Energy	3.373	0,20
USD	83.279 Exelon Corp	2.990	0,17
USD	89.996 FirstEnergy Corp	3.299	0,19
USD	54.613 NextEra Energy Inc	3.317	0,19
USD	68.243 NRG Energy Inc	3.528	0,20
USD	186.075 PG&E Corp	3.355	0,19
USD	41.837 Pinnacle West Capital Corp	3.006	0,17
USD	125.174 PPL Corp	3.392	0,20
USD	52.764 Public Service Enterprise Group Inc	3.227	0,19
USD	44.916 Sempra	3.357	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	45.560 Southern Co	3.195	0,19
USD	37.845 WEC Energy Group Inc	3.185	0,19
USD	53.586 Xcel Energy Inc	3.317	0,19
Elektronik			
USD	34.905 Amphenol Corp 'A'	3.460	0,20
USD	47.253 Fortive Corp	3.479	0,20
USD	16.785 Honeywell International Inc	3.520	0,21
USD	10.613 Hubbell Inc	3.491	0,20
USD	27.310 Jabil Inc	3.479	0,20
USD	22.536 Keysight Technologies Inc	3.585	0,21
USD	3.005 Mettler-Toledo International Inc	3.645	0,21
USD	69.464 Trimble Inc	3.696	0,22
Alternative Energien			
USD	31.630 Enphase Energy Inc	4.179	0,24
USD	22.403 First Solar Inc	3.860	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
USD	25.570 Jacobs Solutions Inc	3.319	0,19
Unterhaltung			
USD	73.792 Caesars Entertainment Inc	3.459	0,20
USD	38.306 Live Nation Entertainment Inc [^]	3.586	0,21
Umweltkontrolle			
USD	20.123 Republic Services Inc	3.319	0,19
USD	43.195 Veralto Corp	3.553	0,21
USD	18.818 Waste Management Inc	3.370	0,19
Lebensmittel			
USD	76.130 Campbell Soup Co	3.291	0,19
USD	110.246 Conagra Brands Inc	3.160	0,18
USD	48.396 General Mills Inc	3.152	0,18
USD	17.579 Hershey Co	3.277	0,19
USD	104.031 Hormel Foods Corp	3.340	0,20
USD	27.248 J M Smucker Co	3.444	0,20
USD	60.723 Kellanova	3.395	0,20
USD	89.991 Kraft Heinz Co	3.328	0,19
USD	73.123 Kroger Co	3.342	0,20
USD	32.470 Lamb Weston Holdings Inc	3.510	0,20
USD	48.571 McCormick & Co Inc	3.323	0,19
USD	46.011 Mondelez International Inc 'A'	3.333	0,19
USD	44.102 Sysco Corp	3.225	0,19
USD	63.527 Tyson Foods Inc 'A'	3.415	0,20
Forst- und Papierprodukte			
USD	88.506 International Paper Co	3.200	0,19
Gasgesellschaften			
USD	27.931 Atmos Energy Corp	3.237	0,19
USD	124.088 NiSource Inc	3.295	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	11.686 Snap-on Inc	3.375	0,20
USD	35.266 Stanley Black & Decker Inc	3.460	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	31.459 Abbott Laboratories	3.463	0,20
USD	25.587 Agilent Technologies Inc	3.557	0,21
USD	14.715 Align Technology Inc	4.032	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	90.297	Baxter International Inc	3.491	0,20
USD	47.722	Bio-Techne Corp	3.682	0,21
USD	59.884	Boston Scientific Corp	3.462	0,20
USD	9.781	Cooper Cos Inc	3.702	0,22
USD	14.601	Danaher Corp	3.378	0,20
USD	102.277	DENTSPLY SIRONA Inc	3.640	0,21
USD	47.090	Edwards Lifesciences Corp	3.591	0,21
USD	47.601	GE Healthcare Inc	3.680	0,21
USD	47.688	Hologic Inc	3.407	0,20
USD	6.138	IDEXX Laboratories Inc	3.407	0,20
USD	16.781	Insulet Corp	3.641	0,21
USD	10.745	Intuitive Surgical Inc	3.625	0,21
USD	20.014	ResMed Inc	3.443	0,20
USD	35.739	Revvity Inc	3.907	0,23
USD	10.991	Stryker Corp	3.291	0,19
USD	14.060	Teleflex Inc	3.506	0,20
USD	6.705	Thermo Fisher Scientific Inc	3.559	0,21
USD	11.088	Waters Corp [^]	3.650	0,21
USD	9.472	West Pharmaceutical Services Inc	3.335	0,19
USD	27.775	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.380	0,20
Gesundheitsdienste				
USD	87.691	Catalent Inc	3.940	0,23
USD	44.131	Centene Corp	3.275	0,19
USD	15.644	Charles River Laboratories International Inc	3.698	0,22
USD	30.249	DaVita Inc	3.169	0,18
USD	6.967	Elevance Health Inc	3.285	0,19
USD	12.595	HCA Healthcare Inc	3.409	0,20
USD	6.869	Humana Inc	3.145	0,18
USD	14.714	IQVIA Holdings Inc	3.404	0,20
USD	14.971	Laboratory Corp of America Holdings	3.403	0,20
USD	8.792	Molina Healthcare Inc	3.177	0,19
USD	23.962	Quest Diagnostics Inc	3.304	0,19
USD	5.971	UnitedHealth Group Inc	3.144	0,18
USD	24.227	Universal Health Services Inc 'B'	3.693	0,21
Wohnungsbau				
USD	23.461	DR Horton Inc	3.566	0,21
USD	23.305	Lennar Corp 'A'	3.473	0,20
USD	510	NVR Inc	3.570	0,21
USD	33.851	PulteGroup Inc	3.494	0,20
Innenausstattung				
USD	29.261	Whirlpool Corp	3.563	0,21
Hotels				
USD	18.926	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.446	0,20
USD	70.372	Las Vegas Sands Corp	3.463	0,20
USD	15.559	Marriott International Inc 'A'	3.509	0,20
USD	78.809	MGM Resorts International	3.521	0,20
USD	38.676	Wynn Resorts Ltd	3.524	0,21
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	16.991	Avery Dennison Corp	3.435	0,20
USD	34.994	Church & Dwight Co Inc	3.309	0,19

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	23.040	Clorox Co	3.285	0,19
USD	27.135	Kimberly-Clark Corp	3.297	0,19
Versicherungen				
USD	39.446	Aflac Inc	3.254	0,19
USD	23.341	Allstate Corp	3.267	0,19
USD	49.798	American International Group Inc	3.374	0,20
USD	13.901	Arthur J Gallagher & Co	3.126	0,18
USD	15.428	Assurant Inc	2.600	0,15
USD	9.232	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.293	0,19
USD	43.901	Brown & Brown Inc	3.122	0,18
USD	31.781	Cincinnati Financial Corp	3.288	0,19
USD	27.386	Globe Life Inc	3.333	0,19
USD	41.628	Hartford Financial Services Group Inc	3.346	0,19
USD	47.421	Loews Corp	3.300	0,19
USD	16.928	Marsh & McLennan Cos Inc	3.207	0,19
USD	50.776	MetLife Inc	3.358	0,19
USD	43.861	Principal Financial Group Inc	3.451	0,20
USD	20.186	Progressive Corp	3.215	0,19
USD	32.998	Prudential Financial Inc	3.422	0,20
USD	17.932	Travelers Cos Inc	3.416	0,20
USD	45.648	W R Berkley Corp	3.228	0,19
Internet				
USD	23.156	Airbnb Inc 'A'	3.152	0,18
USD	12.556	Alphabet Inc 'A'	1.754	0,10
USD	10.792	Alphabet Inc 'C'	1.521	0,09
USD	22.010	Amazon.com Inc	3.344	0,19
USD	993	Booking Holdings Inc	3.522	0,20
USD	14.962	CDW Corp	3.401	0,20
USD	79.011	eBay Inc	3.447	0,20
USD	40.724	Etsy Inc [^]	3.301	0,19
USD	22.388	Expedia Group Inc	3.398	0,20
USD	19.113	F5 Inc	3.421	0,20
USD	147.286	Gen Digital Inc	3.361	0,19
USD	101.576	Match Group Inc	3.708	0,22
USD	9.834	Meta Platforms Inc 'A'	3.481	0,20
USD	7.144	Netflix Inc	3.478	0,20
USD	10.897	Palo Alto Networks Inc	3.213	0,19
USD	52.885	Uber Technologies Inc	3.256	0,19
USD	15.487	VeriSign Inc	3.190	0,19
Eisen und Stahl				
USD	20.092	Nucor Corp	3.497	0,20
USD	28.747	Steel Dynamics Inc	3.395	0,20
Maschinen - diversifiziert				
USD	9.013	Deere & Co	3.604	0,21
USD	22.187	Dover Corp	3.413	0,20
USD	15.817	IDEX Corp	3.434	0,20
USD	44.499	Ingersoll Rand Inc	3.441	0,20
USD	13.829	Nordson Corp	3.653	0,21
USD	37.198	Otis Worldwide Corp	3.328	0,19
USD	11.675	Rockwell Automation Inc	3.625	0,21
USD	27.564	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3.498	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	30.669 Xylem Inc	3.507	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	12.517 Caterpillar Inc	3.701	0,21
Seetransport			
USD	13.182 Huntington Ingalls Industries Inc	3.423	0,20
Medien			
USD	8.795 Charter Communications Inc 'A'	3.418	0,20
USD	77.488 Comcast Corp 'A'	3.398	0,20
USD	7.537 FactSet Research Systems Inc	3.596	0,21
USD	69.338 Fox Corp 'A'	2.057	0,12
USD	36.354 Fox Corp 'B'	1.005	0,06
USD	116.387 News Corp 'A'	2.857	0,16
USD	34.940 News Corp 'B'	899	0,05
USD	193.720 Paramount Global 'B'	2.865	0,17
USD	35.171 Walt Disney Co	3.176	0,18
USD	283.865 Warner Bros Discovery Inc	3.230	0,19
Bergbau			
USD	85.447 Freeport-McMoRan Inc	3.638	0,21
USD	82.854 Newmont Corp	3.429	0,20
Sonstige Fertigung			
USD	31.540 3M Co	3.448	0,20
USD	41.754 A O Smith Corp	3.442	0,20
USD	13.803 Axon Enterprise Inc	3.566	0,21
USD	27.014 General Electric Co	3.448	0,20
USD	13.221 Illinois Tool Works Inc	3.463	0,20
USD	7.480 Parker-Hannifin Corp	3.446	0,20
USD	7.800 Teledyne Technologies Inc	3.481	0,20
USD	42.481 Textron Inc	3.416	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	13.815 Zebra Technologies Corp 'A'	3.776	0,22
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	94.592 APA Corp	3.394	0,20
USD	22.539 Chevron Corp	3.362	0,19
USD	29.117 ConocoPhillips	3.380	0,20
USD	132.069 Coterra Energy Inc	3.370	0,20
USD	73.928 Devon Energy Corp	3.349	0,19
USD	21.850 Diamondback Energy Inc	3.389	0,20
USD	27.317 EOG Resources Inc	3.304	0,19
USD	87.901 EQT Corp ^	3.398	0,20
USD	32.668 Exxon Mobil Corp	3.266	0,19
USD	24.168 Hess Corp	3.484	0,20
USD	135.491 Marathon Oil Corp	3.273	0,19
USD	22.707 Marathon Petroleum Corp	3.369	0,20
USD	57.727 Occidental Petroleum Corp	3.447	0,20
USD	26.265 Phillips 66	3.497	0,20
USD	14.617 Pioneer Natural Resources Co	3.287	0,19
USD	26.487 Valero Energy Corp	3.443	0,20
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	101.205 Baker Hughes Co	3.459	0,20
USD	93.433 Halliburton Co	3.378	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
USD	56.735 Ball Corp	3.264	0,19
USD	19.914 Packaging Corp of America	3.244	0,19
USD	79.216 Westrock Co	3.289	0,19
Pharmazeutika			
USD	21.783 AbbVie Inc	3.376	0,20
USD	14.000 Becton Dickinson & Co	3.414	0,20
USD	64.771 Bristol-Myers Squibb Co	3.323	0,19
USD	30.564 Cardinal Health Inc	3.081	0,18
USD	16.159 Cencora Inc	3.319	0,19
USD	12.544 Cigna Group	3.756	0,22
USD	43.351 CVS Health Corp	3.423	0,20
USD	27.840 Dexcom Inc	3.455	0,20
USD	5.451 Eli Lilly & Co	3.178	0,18
USD	45.346 Henry Schein Inc	3.433	0,20
USD	21.048 Johnson & Johnson	3.299	0,19
USD	7.085 McKesson Corp	3.280	0,19
USD	31.444 Merck & Co Inc	3.428	0,20
USD	113.389 Pfizer Inc	3.264	0,19
USD	331.959 Viatis Inc	3.595	0,21
USD	17.186 Zoetis Inc	3.392	0,20
Pipelines			
USD	184.420 Kinder Morgan Inc	3.253	0,19
USD	47.762 ONEOK Inc	3.354	0,20
USD	37.662 Targa Resources Corp	3.272	0,19
USD	94.994 Williams Cos Inc	3.308	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	39.391 CBRE Group Inc 'A'	3.667	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
USD	27.808 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.525	0,20
USD	15.716 American Tower Corp (REIT)	3.393	0,20
USD	18.534 AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.470	0,20
USD	50.858 Boston Properties Inc (REIT)	3.569	0,21
USD	34.777 Camden Property Trust (REIT)	3.453	0,20
USD	28.016 Crown Castle Inc (REIT)	3.227	0,19
USD	24.675 Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.321	0,19
USD	4.081 Equinix Inc (REIT)	3.287	0,19
USD	55.421 Equity Residential (REIT)	3.390	0,20
USD	14.104 Essex Property Trust Inc (REIT)	3.497	0,20
USD	23.430 Extra Space Storage Inc (REIT)	3.756	0,22
USD	32.995 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3.400	0,20
USD	174.022 Healthpeak Properties Inc (REIT)	3.446	0,20
USD	181.431 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3.532	0,21
USD	98.674 Invitation Homes Inc (REIT)	3.366	0,20
USD	51.219 Iron Mountain Inc (REIT)	3.584	0,21
USD	161.182 Kimco Realty Corp (REIT)	3.435	0,20
USD	25.598 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3.442	0,20
USD	27.152 Prologis Inc (REIT)	3.619	0,21
USD	11.685 Public Storage (REIT)	3.564	0,21
USD	60.577 Realty Income Corp (REIT)	3.478	0,20
USD	50.045 Regency Centers Corp (REIT)	3.353	0,19
USD	13.301 SBA Communications Corp (REIT)	3.374	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	24.549	Simon Property Group Inc (REIT)	3.502	0,20
USD	92.201	UDR Inc (REIT)	3.530	0,20
USD	69.825	Ventas Inc (REIT)	3.480	0,20
USD	106.987	VICI Properties Inc (REIT)	3.411	0,20
USD	37.122	Welltower Inc (REIT)	3.347	0,19
USD	105.715	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.676	0,21
Einzelhandel				
USD	1.250	AutoZone Inc	3.232	0,19
USD	87.764	Bath & Body Works Inc	3.788	0,22
USD	43.766	Best Buy Co Inc	3.426	0,20
USD	48.495	CarMax Inc	3.721	0,21
USD	1.469	Chipotle Mexican Grill Inc	3.360	0,19
USD	5.346	Costco Wholesale Corp	3.529	0,20
USD	20.418	Darden Restaurants Inc	3.355	0,19
USD	25.080	Dollar General Corp	3.410	0,20
USD	26.196	Dollar Tree Inc	3.721	0,22
USD	8.333	Domino's Pizza Inc	3.435	0,20
USD	24.534	Genuine Parts Co	3.398	0,20
USD	9.835	Home Depot Inc	3.408	0,20
USD	15.631	Lowe's Cos Inc	3.479	0,20
USD	6.707	Lululemon Athletica Inc	3.429	0,20
USD	11.490	McDonald's Corp	3.407	0,20
USD	3.380	O'Reilly Automotive Inc	3.211	0,19
USD	24.670	Ross Stores Inc	3.414	0,20
USD	33.679	Starbucks Corp	3.234	0,19
USD	24.066	Target Corp	3.427	0,20
USD	36.500	TJX Cos Inc	3.424	0,20
USD	15.376	Tractor Supply Co	3.306	0,19
USD	6.791	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3.328	0,19
USD	140.917	Walgreens Boots Alliance Inc	3.679	0,21
USD	21.597	Walmart Inc	3.405	0,20
USD	26.208	Yum! Brands Inc	3.424	0,20
Halbleiter				
USD	25.306	Advanced Micro Devices Inc	3.730	0,22
USD	17.956	Analog Devices Inc	3.565	0,21
USD	21.664	Applied Materials Inc	3.511	0,20
USD	3.385	Broadcom Inc	3.779	0,22
USD	76.318	Intel Corp	3.835	0,22
USD	6.109	KLA Corp	3.551	0,21
USD	4.742	Lam Research Corp	3.714	0,22
USD	37.841	Microchip Technology Inc	3.413	0,20
USD	43.417	Micron Technology Inc	3.705	0,21
USD	5.613	Monolithic Power Systems Inc	3.541	0,21
USD	6.999	NVIDIA Corp	3.466	0,20
USD	42.858	ON Semiconductor Corp [^]	3.580	0,21
USD	32.228	Qorvo Inc	3.629	0,21
USD	24.536	QUALCOMM Inc	3.549	0,21
USD	32.280	Skyworks Solutions Inc	3.629	0,21
USD	35.337	Teradyne Inc	3.835	0,22
USD	20.763	Texas Instruments Inc	3.539	0,20

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Software				
USD	5.351	Adobe Inc	3.192	0,18
USD	28.489	Akamai Technologies Inc	3.372	0,20
USD	11.385	ANSYS Inc	4.131	0,24
USD	14.635	Autodesk Inc	3.563	0,21
USD	17.067	Broadridge Financial Solutions Inc	3.511	0,20
USD	12.500	Cadence Design Systems Inc	3.405	0,20
USD	48.524	Ceridian HCM Holding Inc [^]	3.257	0,19
USD	23.786	Electronic Arts Inc	3.254	0,19
USD	2.912	Fair Isaac Corp	3.390	0,20
USD	55.329	Fidelity National Information Services Inc	3.324	0,19
USD	24.628	Fiserv Inc	3.272	0,19
USD	5.686	Intuit Inc	3.554	0,21
USD	19.693	Jack Henry & Associates Inc	3.218	0,19
USD	8.667	Microsoft Corp	3.259	0,19
USD	6.384	MSCI Inc	3.611	0,21
USD	28.654	Oracle Corp	3.021	0,17
USD	26.490	Paychex Inc	3.155	0,18
USD	17.372	Paycom Software Inc	3.591	0,21
USD	19.505	PTC Inc	3.413	0,20
USD	6.089	Roper Technologies Inc	3.320	0,19
USD	13.014	Salesforce Inc	3.424	0,20
USD	4.654	ServiceNow Inc	3.288	0,19
USD	6.096	Synopsys Inc	3.139	0,18
USD	20.949	Take-Two Interactive Software Inc	3.372	0,20
USD	7.933	Tyler Technologies Inc	3.317	0,19
Telekommunikation				
USD	14.565	Arista Networks Inc	3.430	0,20
USD	192.907	AT&T Inc	3.237	0,19
USD	67.446	Cisco Systems Inc	3.407	0,20
USD	112.058	Corning Inc	3.412	0,20
USD	110.539	Juniper Networks Inc	3.259	0,19
USD	10.039	Motorola Solutions Inc	3.143	0,18
USD	20.831	T-Mobile US Inc	3.340	0,19
USD	85.266	Verizon Communications Inc	3.215	0,19
Spielwaren				
USD	66.944	Hasbro Inc	3.418	0,20
Transport				
USD	38.561	CH Robinson Worldwide Inc	3.331	0,19
USD	98.978	CSX Corp	3.431	0,20
USD	27.835	Expeditors International of Washington Inc	3.541	0,21
USD	11.896	FedEx Corp	3.009	0,17
USD	17.271	JB Hunt Transport Services Inc	3.450	0,20
USD	14.727	Norfolk Southern Corp	3.481	0,20
USD	8.758	Old Dominion Freight Line Inc	3.550	0,21
USD	14.126	Union Pacific Corp	3.470	0,20
USD	20.842	United Parcel Service Inc 'B'	3.277	0,19
Wasser				
USD	24.783	American Water Works Co Inc	3.271	0,19
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.621.293	94,17
Aktien - insgesamt			1.711.993	99,44

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^o							
GBP	443.221.861	USD	566.095.904	566.095.904	02.02.2024	(984)	(0,06)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(984)	(0,06)

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures)				
USD 12	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	2.844	48	0,00
USD 17	S&P MidCap 400 E-Mini Index Futures March 2024	4.684	92	0,01
USD 15	XAI E-Mini Industrial Futures March 2024	1.693	48	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		188	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(796)	(0,05)	

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.711.993	99,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	188	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	716	0,04
Sonstige Vermögenswerte	10.216	0,59
Umlaufvermögen insgesamt	1.723.113	100,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			1.711.197	99,39
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds				
USD	716.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	716	0,04
Zahlungsmittel[†]			8.102	0,47
Sonstiges Nettovermögen			1.656	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.721.671	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.813.661 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 288.367 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.057 Invesco Ltd	55	0,03
Versicherungen			
USD	2.486 Arch Capital Group Ltd	185	0,09
USD	293 Everest Group Ltd	103	0,05
Freizeit			
USD	2.868 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	57	0,03
Bermuda - insgesamt			
		400	0,20
Curacao			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	9.666 Schlumberger NV	503	0,25
Curacao - insgesamt			
		503	0,25
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
USD	4.550 Johnson Controls International Plc	262	0,13
USD	1.516 Trane Technologies Plc	370	0,18
Chemikalien			
USD	3.268 Linde Plc	1.342	0,67
Computer			
USD	1.293 Seagate Technology Holdings Plc	111	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	2.700 Eaton Corp Plc	650	0,32
Umweltkontrolle			
USD	1.043 Pentair Plc	76	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	8.984 Medtronic Plc	740	0,37
Versicherungen			
USD	590 Willis Towers Watson Plc	142	0,07
Irland - insgesamt			
		3.693	1,84
Jersey			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.907 Aptiv Plc	171	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	10.163 Amcor Plc	98	0,05
Jersey - insgesamt			
		269	0,13
Liberia			
Freizeit			
USD	1.588 Royal Caribbean Cruises Ltd	206	0,10
Liberia - insgesamt			
		206	0,10
Niederlande			
Chemikalien			
USD	1.700 LyondellBasell Industries NV 'A'	162	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)			
Halbleiter			
USD	1.721 NXP Semiconductors NV	395	0,20
Niederlande - insgesamt			
		557	0,28
Schweiz			
Elektronik			
USD	2.090 TE Connectivity Ltd	294	0,15
Versicherungen			
USD	2.727 Chubb Ltd	616	0,30
Schweiz - insgesamt			
		910	0,45
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	2.665 Interpublic Group of Cos Inc	87	0,04
USD	1.341 Omnicom Group Inc	116	0,06
Landwirtschaft			
USD	3.570 Archer-Daniels-Midland Co	258	0,13
Fluggesellschaften			
USD	4.344 American Airlines Group Inc	60	0,03
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	8.246 NIKE Inc 'B'	895	0,44
USD	236 Ralph Lauren Corp	34	0,02
USD	1.644 Tapestry Inc	61	0,03
USD	2.199 VF Corp	41	0,02
Autohersteller			
USD	963 Cummins Inc	231	0,11
USD	26.269 Ford Motor Co	320	0,16
USD	9.263 General Motors Co	333	0,17
USD	3.475 PACCAR Inc	339	0,17
USD	18.621 Tesla Inc	4.627	2,30
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.578 BorgWarner Inc	57	0,03
Banken			
USD	46.356 Bank of America Corp	1.561	0,78
USD	5.139 Bank of New York Mellon Corp	268	0,13
USD	12.786 Citigroup Inc	658	0,33
USD	4.740 Fifth Third Bancorp	164	0,08
USD	2.188 Goldman Sachs Group Inc	844	0,42
USD	19.465 JPMorgan Chase & Co	3.311	1,65
USD	1.119 M&T Bank Corp	153	0,08
USD	8.471 Morgan Stanley	790	0,39
USD	1.468 Northern Trust Corp	124	0,06
USD	2.663 PNC Financial Services Group Inc	412	0,21
USD	6.404 Regions Financial Corp	124	0,06
USD	2.175 State Street Corp	168	0,08
USD	8.963 Truist Financial Corp	331	0,16
Getränke			
USD	1.203 Brown-Forman Corp 'B'	69	0,04
USD	26.208 Coca-Cola Co	1.544	0,77
USD	1.111 Constellation Brands Inc 'A'	269	0,13
USD	6.727 Keurig Dr Pepper Inc	224	0,11
USD	1.287 Molson Coors Beverage Co 'B'	79	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
USD	9.257 PepsiCo Inc	1.572	0,78
Biotechnologie			
USD	3.603 Amgen Inc	1.038	0,52
USD	956 Biogen Inc	247	0,12
USD	135 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	44	0,02
USD	4.740 Corteva Inc	227	0,11
USD	8.425 Gilead Sciences Inc	683	0,34
USD	1.101 Illumina Inc	153	0,08
USD	2.184 Moderna Inc	217	0,11
USD	721 Regeneron Pharmaceuticals Inc	633	0,31
USD	1.743 Vertex Pharmaceuticals Inc	709	0,35
Baustoffe und Zubehör			
USD	5.643 Carrier Global Corp	324	0,16
USD	336 Mohawk Industries Inc	35	0,02
Chemikalien			
USD	1.510 Air Products and Chemicals Inc	414	0,21
USD	763 Albemarle Corp	110	0,05
USD	1.260 CF Industries Holdings Inc	100	0,05
USD	4.664 Dow Inc	256	0,13
USD	1.740 Ecolab Inc	345	0,17
USD	808 FMC Corp	51	0,02
USD	1.712 International Flavors & Fragrances Inc	139	0,07
USD	2.104 Mosaic Co	75	0,04
USD	1.619 PPG Industries Inc	242	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.788 Automatic Data Processing Inc	649	0,32
USD	591 Cintas Corp	356	0,18
USD	252 MarketAxess Holdings Inc	74	0,04
USD	1.078 Moody's Corp	421	0,21
USD	7.314 PayPal Holdings Inc	449	0,22
USD	953 Quanta Services Inc	206	0,10
USD	762 Robert Half Inc	67	0,03
USD	2.189 S&P Global Inc	964	0,48
USD	453 United Rentals Inc	260	0,13
USD	997 Verisk Analytics Inc	238	0,12
Computer			
USD	98.433 Apple Inc	18.951	9,42
USD	4.362 Fortinet Inc	255	0,13
USD	8.676 Hewlett Packard Enterprise Co	147	0,07
USD	5.665 HP Inc	171	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
USD	5.499 Colgate-Palmolive Co	438	0,22
USD	1.541 Estee Lauder Cos Inc 'A'	225	0,11
USD	15.869 Procter & Gamble Co	2.326	1,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.862 American Express Co	724	0,36
USD	686 Ameriprise Financial Inc	261	0,13
USD	931 BlackRock Inc	756	0,38
USD	2.566 Capital One Financial Corp	336	0,17
USD	706 Cboe Global Markets Inc	126	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	10.049 Charles Schwab Corp	691	0,34
USD	2.439 CME Group Inc	514	0,26
USD	1.673 Discover Financial Services	188	0,09
USD	1.957 Franklin Resources Inc	58	0,03
USD	3.814 Intercontinental Exchange Inc	490	0,24
USD	5.576 Mastercard Inc 'A'	2.378	1,18
USD	2.290 Nasdaq Inc	133	0,07
USD	1.332 Raymond James Financial Inc	149	0,07
USD	2.699 Synchrony Financial	103	0,05
USD	1.421 T Rowe Price Group Inc	153	0,08
USD	10.732 Visa Inc 'A'	2.794	1,39
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	3.797 Emerson Electric Co	369	0,18
USD	440 Generac Holdings Inc	57	0,03
Elektrizität			
USD	4.258 CenterPoint Energy Inc	122	0,06
USD	2.174 Constellation Energy Corp	254	0,13
USD	2.574 Edison International	184	0,09
USD	1.375 Entergy Corp	139	0,07
USD	2.311 Eversource Energy	143	0,07
USD	6.881 Exelon Corp	247	0,12
USD	13.870 NextEra Energy Inc	843	0,42
USD	3.293 Public Service Enterprise Group Inc	201	0,10
USD	4.286 Sempra	320	0,16
Elektronik			
USD	2.294 Fortive Corp	169	0,09
USD	1.168 Keysight Technologies Inc	186	0,09
USD	148 Mettler-Toledo International Inc	179	0,09
Unterhaltung			
USD	1.428 Caesars Entertainment Inc	67	0,03
Umweltkontrolle			
USD	1.344 Republic Services Inc	221	0,11
USD	2.450 Waste Management Inc	439	0,22
Lebensmittel			
USD	1.345 Campbell Soup Co	58	0,03
USD	3.191 Conagra Brands Inc	91	0,04
USD	3.908 General Mills Inc	255	0,13
USD	1.017 Hershey Co	190	0,09
USD	1.910 Hormel Foods Corp	61	0,03
USD	762 J M Smucker Co	96	0,05
USD	1.852 Kellanova	104	0,05
USD	5.218 Kraft Heinz Co	193	0,10
USD	4.337 Kroger Co	198	0,10
USD	1.780 McCormick & Co Inc	122	0,06
USD	9.202 Mondelez International Inc 'A'	666	0,33
USD	3.469 Sysco Corp	254	0,13
USD	1.903 Tyson Foods Inc 'A'	102	0,05
Forst- und Papierprodukte			
USD	2.190 International Paper Co	79	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	1.071 Stanley Black & Decker Inc	105	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	11.684 Abbott Laboratories	1.286	0,64
USD	1.942 Agilent Technologies Inc	270	0,13
USD	3.304 Baxter International Inc	128	0,06
USD	9.795 Boston Scientific Corp	566	0,28
USD	4.023 Edwards Lifesciences Corp	307	0,15
USD	1.623 Hologic Inc	116	0,06
USD	562 IDEXX Laboratories Inc	312	0,16
USD	319 Teleflex Inc	80	0,04
USD	2.606 Thermo Fisher Scientific Inc	1.383	0,69
USD	415 Waters Corp	137	0,07
USD	1.401 Zimmer Biomet Holdings Inc	170	0,08
Gesundheitsdienste			
USD	3.589 Centene Corp	266	0,13
USD	338 DaVita Inc	36	0,02
USD	1.565 Elevance Health Inc	738	0,36
USD	825 Humana Inc	378	0,19
USD	599 Laboratory Corp of America Holdings	136	0,07
USD	762 Quest Diagnostics Inc	105	0,05
USD	6.227 UnitedHealth Group Inc	3.278	1,63
Wohnungsbau			
USD	1.499 PulteGroup Inc	155	0,08
Innenausstattung			
USD	345 Whirlpool Corp	42	0,02
Hotels			
USD	1.753 Hilton Worldwide Holdings Inc	319	0,16
USD	2.455 Las Vegas Sands Corp	121	0,06
USD	1.676 Marriott International Inc 'A'	378	0,19
USD	1.942 MGM Resorts International	87	0,04
Versicherungen			
USD	3.610 Aflac Inc	298	0,15
USD	1.805 Allstate Corp	253	0,13
USD	4.634 American International Group Inc	314	0,16
USD	1.478 Arthur J Gallagher & Co	332	0,16
USD	286 Assurant Inc	48	0,02
USD	602 Globe Life Inc	73	0,04
USD	2.009 Hartford Financial Services Group Inc	161	0,08
USD	4.248 MetLife Inc	281	0,14
USD	1.545 Principal Financial Group Inc	122	0,06
USD	3.963 Progressive Corp	631	0,31
USD	2.363 Prudential Financial Inc	245	0,12
USD	1.534 Travelers Cos Inc	292	0,14
USD	1.365 W R Berkley Corp	97	0,05
Internet			
USD	39.846 Alphabet Inc 'A'	5.566	2,77
USD	33.535 Alphabet Inc 'C'	4.726	2,35
USD	61.229 Amazon.com Inc	9.303	4,62
USD	3.453 eBay Inc	150	0,08
USD	856 Etsy Inc	69	0,03
USD	406 F5 Inc	73	0,04
USD	3.844 Gen Digital Inc	88	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	1.890 Match Group Inc	69	0,03
USD	2.947 Netflix Inc	1.435	0,71
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.809 Deere & Co	723	0,36
USD	984 Dover Corp	151	0,07
USD	514 IDEX Corp	112	0,06
USD	2.720 Ingersoll Rand Inc	210	0,10
USD	345 Nordson Corp	91	0,05
USD	2.813 Otis Worldwide Corp	252	0,12
USD	764 Rockwell Automation Inc	237	0,12
USD	1.199 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	152	0,08
USD	1.605 Xylem Inc	184	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	3.435 Caterpillar Inc	1.016	0,50
Medien			
USD	685 Charter Communications Inc 'A'	266	0,13
USD	27.037 Comcast Corp 'A'	1.186	0,59
USD	252 FactSet Research Systems Inc	120	0,06
USD	1.664 Fox Corp 'A'	49	0,02
USD	922 Fox Corp 'B'	26	0,01
USD	2.608 News Corp 'A'	64	0,03
USD	766 News Corp 'B'	20	0,01
USD	3.445 Paramount Global 'B'	51	0,03
USD	12.320 Walt Disney Co	1.112	0,55
USD	15.054 Warner Bros Discovery Inc	171	0,09
Bergbau			
USD	9.710 Freeport-McMoRan Inc	413	0,20
USD	7.757 Newmont Corp	321	0,16
Sonstige Fertigung			
USD	7.328 General Electric Co	935	0,46
USD	1.830 Illinois Tool Works Inc	479	0,24
USD	878 Parker-Hannifin Corp	405	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	336 Zebra Technologies Corp 'A'	92	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	2.235 APA Corp	80	0,04
USD	11.820 Chevron Corp	1.763	0,87
USD	7.954 ConocoPhillips	923	0,46
USD	4.326 Devon Energy Corp	196	0,10
USD	3.965 EOG Resources Inc	480	0,24
USD	2.753 EQT Corp	107	0,05
USD	1.852 Hess Corp	267	0,13
USD	4.045 Marathon Oil Corp	98	0,05
USD	2.530 Marathon Petroleum Corp	375	0,19
USD	2.970 Phillips 66	396	0,20
USD	1.549 Pioneer Natural Resources Co	348	0,17
USD	2.280 Valero Energy Corp	296	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	6.811 Baker Hughes Co	233	0,11
USD	6.045 Halliburton Co	218	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
USD	2.082 Ball Corp	120	0,06
USD	1.687 Westrock Co	70	0,03
Pharmazeutika			
USD	11.887 AbbVie Inc	1.842	0,92
USD	1.976 Becton Dickinson & Co	482	0,24
USD	13.795 Bristol-Myers Squibb Co	708	0,35
USD	1.660 Cardinal Health Inc	167	0,08
USD	1.155 Cencora Inc	237	0,12
USD	1.964 Cigna Group	588	0,29
USD	8.596 CVS Health Corp	679	0,34
USD	5.369 Eli Lilly & Co	3.130	1,55
USD	851 Henry Schein Inc	64	0,03
USD	17.062 Merck & Co Inc	1.860	0,92
USD	38.017 Pfizer Inc	1.095	0,54
USD	8.456 Viatris Inc	92	0,05
USD	3.118 Zoetis Inc	615	0,31
Pipelines			
USD	12.873 Kinder Morgan Inc	227	0,11
USD	3.879 ONEOK Inc	273	0,14
USD	8.043 Williams Cos Inc	280	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.095 CBRE Group Inc 'A'	195	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
USD	1.095 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	139	0,07
USD	3.151 American Tower Corp (REIT)	680	0,34
USD	981 AvalonBay Communities Inc (REIT)	184	0,09
USD	1.006 Boston Properties Inc (REIT)	71	0,03
USD	2.028 Digital Realty Trust Inc (REIT)	273	0,14
USD	634 Equinix Inc (REIT)	511	0,25
USD	2.354 Equity Residential (REIT)	144	0,07
USD	431 Essex Property Trust Inc (REIT)	107	0,05
USD	1.406 Extra Space Storage Inc (REIT)	225	0,11
USD	493 Federal Realty Investment Trust (REIT)	51	0,02
USD	3.634 Healthpeak Properties Inc (REIT)	72	0,04
USD	4.958 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	97	0,05
USD	1.916 Iron Mountain Inc (REIT)	134	0,07
USD	4.276 Kimco Realty Corp (REIT)	91	0,04
USD	6.224 Prologis Inc (REIT)	830	0,41
USD	1.150 Regency Centers Corp (REIT)	77	0,04
USD	730 SBA Communications Corp (REIT)	185	0,09
USD	2.193 Simon Property Group Inc (REIT)	313	0,16
USD	2.022 UDR Inc (REIT)	77	0,04
USD	2.671 Ventas Inc (REIT)	133	0,07
USD	3.676 Welltower Inc (REIT)	331	0,16
USD	4.955 Weyerhaeuser Co (REIT)	172	0,09
Einzelhandel			
USD	1.345 Best Buy Co Inc	105	0,05
USD	821 Darden Restaurants Inc	135	0,07
USD	1.525 Dollar General Corp	207	0,10
USD	1.399 Dollar Tree Inc	199	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	6.733 Home Depot Inc	2.333	1,16
USD	3.890 Lowe's Cos Inc	866	0,43
USD	4.884 McDonald's Corp	1.448	0,72
USD	7.733 Starbucks Corp	743	0,37
USD	3.073 Target Corp	438	0,22
USD	7.762 TJX Cos Inc	728	0,36
USD	735 Tractor Supply Co	158	0,08
USD	4.880 Walgreens Boots Alliance Inc	127	0,06
USD	9.605 Walmart Inc	1.514	0,75
USD	1.859 Yum! Brands Inc	243	0,12
Halbleiter			
USD	10.878 Advanced Micro Devices Inc	1.604	0,80
USD	5.649 Applied Materials Inc	916	0,46
USD	28.386 Intel Corp	1.426	0,71
USD	904 KLA Corp	525	0,26
USD	884 Lam Research Corp	692	0,34
USD	7.414 Micron Technology Inc	633	0,31
USD	16.630 NVIDIA Corp	8.236	4,09
USD	2.920 ON Semiconductor Corp	244	0,12
USD	7.494 QUALCOMM Inc	1.084	0,54
USD	6.115 Texas Instruments Inc	1.042	0,52
Software			
USD	3.066 Adobe Inc	1.829	0,91
USD	1.462 Autodesk Inc	356	0,18
USD	784 Broadridge Financial Solutions Inc	161	0,08
USD	1.604 Electronic Arts Inc	220	0,11
USD	3.798 Fidelity National Information Services Inc	228	0,11
USD	1.895 Intuit Inc	1.185	0,59
USD	50.041 Microsoft Corp	18.817	9,35
USD	524 MSCI Inc	296	0,15
USD	2.140 Paychex Inc	255	0,13
USD	6.551 Salesforce Inc	1.724	0,85
USD	273 Tyler Technologies Inc	114	0,05
Telekommunikation			
USD	1.704 Arista Networks Inc	401	0,20
USD	48.201 AT&T Inc	809	0,40
USD	27.295 Cisco Systems Inc	1.379	0,69
USD	5.367 Corning Inc	164	0,08
USD	2.164 Juniper Networks Inc	64	0,03
USD	1.135 Motorola Solutions Inc	355	0,18
USD	28.306 Verizon Communications Inc	1.067	0,53
Spielwaren			
USD	790 Hasbro Inc	40	0,02
Transport			
USD	784 CH Robinson Worldwide Inc	68	0,04
USD	13.361 CSX Corp	463	0,23
USD	984 Expeditors International of Washington Inc	125	0,06
USD	523 JB Hunt Transport Services Inc	105	0,05
USD	1.514 Norfolk Southern Corp	358	0,18
USD	4.104 Union Pacific Corp	1.008	0,50
USD	4.879 United Parcel Service Inc 'B'	767	0,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Wasser			
USD	1.269 American Water Works Co Inc	167	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		194.761	96,76
Aktien - insgesamt		201.299	100,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte ^o							
EUR	119.582.408	USD	132.961.867	132.961.868	02.02.2024	(710)	(0,35)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(710)	(0,35)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures)				
USD	26 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2024	603	23	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			23	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(687)	(0,34)

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		200.612	99,67
Zahlungsmitteläquivalente			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			
USD	82.286 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	82	0,04
Zahlungsmittel [†]		2.589	1,29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.006)	(1,00)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		201.277	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	201.299	98,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	23	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	82	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2.724	1,33
Umlaufvermögen insgesamt	204.128	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.582.794 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.152 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,68 %)				
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %)				
Bermuda (30. Juni 2023: 0,94 %)				
Versicherungen				
USD	82.986	Assured Guaranty Ltd [^]	6.210	0,41
USD	140.043	SiriusPoint Ltd [^]	1.624	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	11.264	Nabors Industries Ltd [^]	920	0,06
Einzelhandel				
USD	60.452	Signet Jewelers Ltd [^]	6.484	0,43
Halbleiter				
USD	28.932	Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	754	0,05
Bermuda - insgesamt			15.992	1,05
Cayman-Inseln (30. Juni 2023: 0,81 %)				
Landwirtschaft				
USD	43.450	Fresh Del Monte Produce Inc	1.141	0,08
Maschinen - diversifiziert				
USD	40.862	Ichor Holdings Ltd [^]	1.374	0,09
Sonstige Fertigung				
USD	48.239	Fabrinet [^]	9.181	0,60
Halbleiter				
USD	67.527	SMART Global Holdings Inc [^]	1.278	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			12.974	0,85
Irland (30. Juni 2023: 0,04 %)				
Pharmazeutika				
USD	221.515	Alkermes Plc	6.145	0,40
Irland - insgesamt			6.145	0,40
Marshall-Inseln (30. Juni 2023: 0,08 %)				
Transport				
USD	45.456	Dorian LPG Ltd	1.994	0,13
Marshall-Inseln - insgesamt			1.994	0,13
Niederlande (30. Juni 2023: 0,05 %)				
Puerto Rico (30. Juni 2023: 0,62 %)				
Banken				
USD	202.617	First BanCorp	3.333	0,22
USD	52.610	OFG Bancorp	1.972	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	106.282	EVERTEC Inc	4.351	0,28
Puerto Rico - insgesamt			9.656	0,63
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 0,12 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	144.276	Cushman & Wakefield Plc	1.558	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.558	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	43.163	AAR Corp	2.693	0,18
USD	34.859	AeroVironment Inc [^]	4.394	0,29
USD	68.912	Barnes Group Inc [^]	2.249	0,15
USD	35.448	Kaman Corp	849	0,06
USD	70.571	Mercury Systems Inc [^]	2.581	0,17
USD	38.089	Moog Inc 'A'	5.514	0,36
USD	6.427	National Presto Industries Inc [^]	516	0,03
USD	106.519	Triumph Group Inc	1.766	0,11
Landwirtschaft				
USD	41.212	Andersons Inc [^]	2.371	0,15
USD	33.028	Universal Corp [^]	2.224	0,15
USD	181.130	Vector Group Ltd [^]	2.043	0,13
Fluggesellschaften				
USD	172.180	Alaska Air Group Inc [^]	6.727	0,44
USD	21.187	Allegiant Travel Co [^]	1.750	0,11
USD	469.722	JetBlue Airways Corp [^]	2.607	0,17
USD	54.291	SkyWest Inc	2.834	0,19
USD	54.292	Sun Country Airlines Holdings Inc [^]	854	0,06
Bekleidungs Einzelhändler				
USD	458.597	Hanesbrands Inc [^]	2.046	0,13
USD	65.096	Kontoor Brands Inc [^]	4.063	0,27
USD	20.003	Oxford Industries Inc [^]	2.000	0,13
USD	93.553	Steven Madden Ltd [^]	3.929	0,26
USD	73.467	Urban Outfitters Inc	2.622	0,17
USD	112.110	Wolverine World Wide Inc	997	0,06
Autohersteller				
USD	63.273	Wabash National Corp	1.621	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
USD	167.542	American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1.476	0,10
USD	175.296	Dana Inc [^]	2.561	0,17
USD	38.665	Dorman Products Inc [^]	3.225	0,21
USD	45.087	Gentherm Inc [^]	2.361	0,15
USD	51.097	Methode Electronics Inc	1.161	0,08
USD	65.336	Phinia Inc [^]	1.979	0,13
USD	22.324	Standard Motor Products Inc [^]	889	0,06
USD	67.352	Titan International Inc	1.002	0,06
USD	27.355	XPEL Inc [^]	1.473	0,10
Banken				
USD	79.175	Ameris Bancorp [^]	4.200	0,27
USD	84.601	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	3.091	0,20
USD	39.244	BancFirst Corp [^]	3.820	0,25
USD	63.794	Bancorp Inc	2.460	0,16
USD	45.817	Bank of Hawaii Corp [^]	3.320	0,22
USD	85.622	BankUnited Inc	2.777	0,18
USD	40.083	Banner Corp	2.147	0,14
USD	75.647	Cathay General Bancorp [^]	3.372	0,22
USD	28.240	Central Pacific Financial Corp	556	0,04
USD	16.573	City Holding Co [^]	1.827	0,12
USD	59.432	Community Bank System Inc [^]	3.097	0,20
USD	39.113	Customers Bancorp Inc [^]	2.254	0,15
USD	158.974	CVB Financial Corp [^]	3.210	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	49.952	Dime Community Bancshares Inc [^]	1.345	0,09
USD	31.985	Eagle Bancorp Inc	964	0,06
USD	96.600	FB Financial Corp [^]	3.850	0,25
USD	47.946	First Bancorp / Southern Pines NC [^]	1.774	0,12
USD	119.516	First Commonwealth Financial Corp [^]	1.845	0,12
USD	111.018	First Financial Bancorp	2.637	0,17
USD	258.105	First Hawaiian Inc [^]	5.900	0,39
USD	164.443	Fulton Financial Corp [^]	2.707	0,18
USD	32.645	Hanmi Financial Corp	633	0,04
USD	37.881	Heritage Financial Corp	810	0,05
USD	123.752	Hilltop Holdings Inc [^]	4.357	0,28
USD	145.865	Hope Bancorp Inc	1.762	0,12
USD	49.867	Independent Bank Corp [^]	3.282	0,21
USD	57.170	Independent Bank Group Inc	2.909	0,19
USD	29.750	Lakeland Financial Corp [^]	1.939	0,13
USD	40.165	National Bank Holdings Corp 'A'	1.494	0,10
USD	55.126	NBT Bancorp Inc [^]	2.310	0,15
USD	34.310	Park National Corp [^]	4.558	0,30
USD	30.609	Pathward Financial Inc [^]	1.620	0,11
USD	11.115	Preferred Bank	812	0,05
USD	65.518	Renasant Corp [^]	2.207	0,14
USD	44.631	S&T Bancorp Inc [^]	1.492	0,10
USD	99.302	Seacoast Banking Corp of Florida [^]	2.826	0,18
USD	69.028	ServisFirst Bancshares Inc [^]	4.599	0,30
USD	143.660	Simmons First National Corp 'A' [^]	2.850	0,19
USD	37.324	Southside Bancshares Inc [^]	1.169	0,08
USD	72.184	Stellar Bancorp Inc [^]	2.010	0,13
USD	16.062	Tompkins Financial Corp [^]	967	0,06
USD	31.579	Triumph Financial Inc [^]	2.532	0,17
USD	19.886	TrustCo Bank Corp NY [^]	617	0,04
USD	67.190	Trustmark Corp	1.873	0,12
USD	138.713	United Community Banks Inc	4.059	0,27
USD	62.651	Veritex Holdings Inc	1.458	0,10
USD	52.223	Walker & Dunlop Inc [^]	5.797	0,38
USD	31.174	Westamerica Bancorp [^]	1.759	0,11
Getränke				
USD	20.213	MGP Ingredients Inc [^]	1.992	0,13
USD	31.017	National Beverage Corp [^]	1.542	0,10
Biotechnologie				
USD	19.121	ANI Pharmaceuticals Inc	1.054	0,07
USD	72.987	Arcus Biosciences Inc [^]	1.394	0,09
USD	142.139	Certara Inc [^]	2.500	0,16
USD	137.137	Cytek Biosciences Inc [^]	1.251	0,08
USD	130.752	Cytokinetics Inc [^]	10.917	0,71
USD	174.870	Dynavax Technologies Corp [^]	2.445	0,16
USD	71.394	Innoviva Inc [^]	1.145	0,08
USD	21.533	Ligand Pharmaceuticals Inc	1.538	0,10
USD	119.022	Myriad Genetics Inc	2.278	0,15
USD	170.776	NeoGenomics Inc [^]	2.763	0,18
USD	56.923	REGENXBIO Inc	1.022	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	65.014	Vericel Corp	2.315	0,15
USD	110.807	Vir Biotechnology Inc	1.115	0,07
USD	84.984	Xencor Inc [^]	1.804	0,12
Baustoffe und Zubehör				
USD	90.761	AAON Inc	6.704	0,44
USD	22.797	American Woodmark Corp [^]	2.117	0,14
USD	30.534	Apogee Enterprises Inc	1.631	0,11
USD	58.645	Armstrong World Industries Inc [^]	5.766	0,38
USD	52.691	Boise Cascade Co	6.816	0,45
USD	41.466	Gibraltar Industries Inc	3.275	0,21
USD	53.809	Griffon Corp	3.280	0,21
USD	172.807	Hayward Holdings Inc [^]	2.350	0,15
USD	169.088	Masterbrand Inc	2.511	0,16
USD	74.366	PGT Innovations Inc [^]	3.027	0,20
USD	60.572	SPX Technologies Inc [^]	6.118	0,40
Chemikalien				
USD	43.848	AdvanSix Inc [^]	1.314	0,09
USD	44.355	Balchem Corp [^]	6.598	0,43
USD	26.835	Hawkins Inc	1.890	0,12
USD	77.333	HB Fuller Co [^]	6.296	0,41
USD	50.080	Ingevity Corp	2.365	0,15
USD	36.302	Innospec Inc	4.474	0,29
USD	31.794	Koppers Holdings Inc [^]	1.628	0,11
USD	86.014	Mativ Holdings Inc	1.317	0,09
USD	46.395	Minerals Technologies Inc	3.308	0,22
USD	19.615	Quaker Chemical Corp [^]	4.186	0,27
USD	21.921	Rogers Corp [^]	2.895	0,19
USD	60.721	Sensient Technologies Corp	4.008	0,26
USD	31.925	Stepan Co	3.018	0,20
Kohle				
USD	16.077	Alpha Metallurgical Resources Inc [^]	5.449	0,36
USD	38.184	CONSOL Energy Inc [^]	3.838	0,25
USD	116.077	SunCoke Energy Inc	1.247	0,08
USD	71.234	Warrior Met Coal Inc	4.343	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	89.126	ABM Industries Inc [^]	3.995	0,26
USD	54.280	Adtalem Global Education Inc	3.200	0,21
USD	70.795	Alarm.com Holdings Inc [^]	4.575	0,30
USD	50.138	AMN Healthcare Services Inc [^]	3.754	0,25
USD	126.306	Arlo Technologies Inc	1.202	0,08
USD	152.642	CoreCivic Inc [^]	2.218	0,14
USD	11.420	CorVel Corp	2.823	0,18
USD	46.153	Cross Country Healthcare Inc [^]	1.045	0,07
USD	59.841	Deluxe Corp [^]	1.284	0,08
USD	15.594	Forrester Research Inc [^]	418	0,03
USD	161.270	GEO Group Inc	1.747	0,11
USD	54.447	Green Dot Corp 'A' [^]	539	0,04
USD	40.276	Greenbrier Cos Inc [^]	1.779	0,12
USD	105.484	Healthcare Services Group Inc	1.094	0,07
USD	25.926	Heidrick & Struggles International Inc	766	0,05
USD	59.571	John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	1.891	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	43.321 Kelly Services Inc 'A'	937	0,06
USD	74.183 Korn Ferry	4.403	0,29
USD	93.609 LiveRamp Holdings Inc	3.546	0,23
USD	37.726 Matthews International Corp 'A'	1.383	0,09
USD	15.263 Medifast Inc	1.026	0,07
USD	117.336 Mister Car Wash Inc	1.014	0,07
USD	41.106 Monro Inc [^]	1.206	0,08
USD	257.569 Payoneer Global Inc	1.342	0,09
USD	84.760 Perdoceo Education Corp [^]	1.488	0,10
USD	79.286 PROG Holdings Inc	2.451	0,16
USD	45.815 Resources Connection Inc	649	0,04
USD	507.505 Sabre Corp [^]	2.233	0,15
USD	28.870 Strategic Education Inc [^]	2.667	0,17
USD	52.181 Stride Inc	3.098	0,20
USD	46.417 TrueBlue Inc [^]	712	0,05
USD	59.654 Upbound Group Inc [^]	2.026	0,13
USD	173.579 Vestis Corp	3.669	0,24
USD	29.954 Viad Corp [^]	1.084	0,07
Computer			
USD	169.998 3D Systems Corp [^]	1.080	0,07
USD	54.640 Corsair Gaming Inc [^]	770	0,05
USD	267.864 DXC Technology Co [^]	6.126	0,40
USD	37.028 Insight Enterprises Inc [^]	6.561	0,43
USD	115.387 NCR Atleos Corp	2.803	0,18
USD	177.114 NCR Voyix Corp	2.996	0,20
USD	93.360 NetScout Systems Inc	2.049	0,13
USD	34.836 TTEC Holdings Inc	755	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	69.346 Edgewell Personal Care Co [^]	2.540	0,17
USD	73.292 elf Beauty Inc [^]	10.579	0,69
USD	23.645 Inter Parfums Inc [^]	3.405	0,22
Vertrieb und Großhandel			
USD	55.482 G-III Apparel Group Ltd	1.885	0,12
USD	149.742 OPENLANE Inc	2.218	0,15
USD	198.014 Resideo Technologies Inc	3.727	0,24
USD	81.002 Rush Enterprises Inc 'A'	4.075	0,27
USD	35.042 ScanSource Inc	1.388	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	83.889 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	3.706	0,24
USD	48.857 B Riley Financial Inc [^]	1.026	0,07
USD	30.859 Bread Financial Holdings Inc	1.017	0,07
USD	67.658 Brightsphere Investment Group Inc	1.296	0,09
USD	41.533 Encore Capital Group Inc [^]	2.108	0,14
USD	40.589 Enova International Inc	2.247	0,15
USD	120.012 EZCORP Inc 'A'	1.049	0,07
USD	147.532 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	4.069	0,27
USD	49.191 Moelis & Co 'A'	2.761	0,18
USD	97.020 Mr Cooper Group Inc	6.318	0,41
USD	151.292 Navient Corp [^]	2.817	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	23.971 Piper Sandler Cos	4.192	0,27
USD	77.835 PRA Group Inc	2.039	0,13
USD	50.439 Radian Group Inc [^]	1.440	0,09
USD	43.434 StoneX Group Inc	3.207	0,21
USD	11.575 Virtus Investment Partners Inc	2.798	0,18
USD	150.361 WisdomTree Inc	1.042	0,07
USD	9.003 World Acceptance Corp	1.175	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	21.008 Encore Wire Corp [^]	4.488	0,29
USD	84.346 Energizer Holdings Inc [^]	2.672	0,18
USD	26.019 Insteel Industries Inc [^]	996	0,07
USD	12.435 Powell Industries Inc [^]	1.099	0,07
Elektrizität			
USD	101.471 Avista Corp [^]	3.627	0,24
USD	47.165 Clearway Energy Inc 'A'	1.206	0,08
USD	70.288 Clearway Energy Inc 'C'	1.928	0,13
USD	56.373 Otter Tail Corp [^]	4.790	0,31
USD	21.353 Unifit Corp [^]	1.123	0,07
Elektronik			
USD	49.472 Advanced Energy Industries Inc [^]	5.388	0,35
USD	38.485 Badger Meter Inc	5.941	0,39
USD	46.464 Benchmark Electronics Inc	1.284	0,09
USD	58.413 Brady Corp 'A'	3.428	0,23
USD	38.473 CTS Corp [^]	1.683	0,11
USD	32.271 ESCO Technologies Inc [^]	3.777	0,25
USD	61.432 Itron Inc	4.639	0,30
USD	120.730 Knowles Corp [^]	2.162	0,14
USD	7.039 Mesa Laboratories Inc	737	0,05
USD	20.593 OSI Systems Inc	2.658	0,17
USD	35.779 Plexus Corp	3.869	0,25
USD	75.872 Sanmina Corp [^]	3.898	0,26
USD	137.729 TTM Technologies Inc	2.177	0,14
USD	30.801 Vicor Corp [^]	1.384	0,09
Alternative Energien			
USD	61.640 Green Plains Inc	1.554	0,10
USD	21.431 REX American Resources Corp	1.014	0,07
USD	75.836 SolarEdge Technologies Inc	7.098	0,47
USD	106.373 SunPower Corp [^]	514	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	64.193 Arcosa Inc [^]	5.305	0,35
USD	39.749 Dycem Industries Inc [^]	4.575	0,30
USD	102.602 Frontdoor Inc	3.613	0,24
USD	59.550 Granite Construction Inc [^]	3.029	0,20
USD	22.684 MYR Group Inc	3.281	0,21
USD	16.863 NV5 Global Inc [^]	1.874	0,12
Unterhaltung			
USD	141.381 Cinemark Holdings Inc [^]	1.992	0,13
USD	29.714 Golden Entertainment Inc	1.187	0,08
USD	22.385 Madison Square Garden Sports Corp	4.070	0,27
USD	18.037 Monarch Casino & Resort Inc	1.247	0,08
USD	96.939 Six Flags Entertainment Corp [^]	2.431	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
USD	107.414	Enviri Corp	967	0,06
Lebensmittel				
USD	115.145	B&G Foods Inc	1.209	0,08
USD	24.632	Calavo Growers Inc [^]	724	0,05
USD	54.753	Cal-Maine Foods Inc [^]	3.142	0,21
USD	50.862	Chefs' Warehouse Inc [^]	1.497	0,10
USD	120.716	Hain Celestial Group Inc [^]	1.322	0,09
USD	20.626	J & J Snack Foods Corp	3.447	0,22
USD	10.700	John B Sanfilippo & Son Inc [^]	1.103	0,07
USD	120.840	Simply Good Foods Co [^]	4.785	0,31
USD	49.588	SpartanNash Co	1.138	0,07
USD	21.922	Tootsie Roll Industries Inc	729	0,05
USD	67.475	TreeHouse Foods Inc [^]	2.797	0,18
USD	82.194	United Natural Foods Inc	1.334	0,09
USD	91.069	WK Kellogg Co	1.197	0,08
Forst- und Papierprodukte				
USD	80.132	Mercer International Inc [^]	760	0,05
USD	51.161	Sylvamo Corp	2.512	0,16
Gasgesellschaften				
USD	30.645	Chesapeake Utilities Corp	3.237	0,21
USD	49.749	Northwest Natural Holding Co	1.937	0,13
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	69.452	Enerpac Tool Group Corp [^]	2.159	0,14
USD	52.743	Franklin Electric Co Inc	5.098	0,33
USD	105.603	Kennametal Inc [^]	2.723	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	50.262	Artivion Inc	899	0,06
USD	62.558	Avanos Medical Inc	1.403	0,09
USD	46.647	BioLife Solutions Inc [^]	758	0,05
USD	40.388	CONMED Corp [^]	4.423	0,29
USD	77.702	Embeca Corp	1.471	0,10
USD	65.462	Glaukos Corp [^]	5.204	0,34
USD	27.386	ICU Medical Inc	2.731	0,18
USD	43.167	Integer Holdings Corp [^]	4.277	0,28
USD	26.654	LeMaitre Vascular Inc	1.513	0,10
USD	76.124	Merit Medical Systems Inc [^]	5.782	0,38
USD	62.451	Omicell Inc [^]	2.350	0,15
USD	98.520	OraSure Technologies Inc [^]	808	0,05
USD	67.057	STAAR Surgical Co [^]	2.093	0,14
USD	89.794	Tandem Diabetes Care Inc [^]	2.656	0,17
USD	9.372	UFP Technologies Inc [^]	1.612	0,10
USD	50.697	Varex Imaging Corp [^]	1.039	0,07
Gesundheitsdienste				
USD	21.762	Addus HomeCare Corp	2.021	0,13
USD	46.274	Agiliti Inc [^]	367	0,02
USD	54.990	Apollo Medical Holdings Inc [^]	2.106	0,14
USD	68.218	Enhabit Inc [^]	706	0,05
USD	74.925	Ensign Group Inc [^]	8.407	0,55
USD	114.540	Fortrea Holdings Inc [^]	3.997	0,26
USD	25.116	Fulgent Genetics Inc [^]	726	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	17.502	ModivCare Inc [^]	770	0,05
USD	17.920	National HealthCare Corp [^]	1.656	0,11
USD	106.168	Pediatrix Medical Group Inc	987	0,06
USD	79.597	RadNet Inc [^]	2.768	0,18
USD	141.468	Select Medical Holdings Corp [^]	3.325	0,22
USD	20.495	US Physical Therapy Inc [^]	1.909	0,13
Wohnungsbau				
USD	10.624	Cavco Industries Inc [^]	3.683	0,24
USD	37.361	Century Communities Inc [^]	3.405	0,22
USD	34.062	Green Brick Partners Inc	1.769	0,12
USD	31.634	Installed Building Products Inc	5.783	0,38
USD	34.308	LCI Industries [^]	4.313	0,28
USD	27.472	LGI Homes Inc [^]	3.658	0,24
USD	35.955	M/I Homes Inc	4.952	0,32
USD	79.165	MDC Holdings Inc [^]	4.374	0,29
USD	48.944	Meritage Homes Corp [^]	8.526	0,56
USD	127.344	Tri Pointe Homes Inc	4.508	0,29
USD	40.145	Winnebago Industries Inc [^]	2.926	0,19
Innenausstattung				
USD	28.430	Ethan Allen Interiors Inc [^]	907	0,06
USD	38.902	iRobot Corp	1.506	0,10
USD	99.355	MillerKnoll Inc	2.651	0,17
USD	169.370	Sonos Inc	2.903	0,19
USD	68.781	Xperi Inc	758	0,05
Hotels				
USD	27.743	Marcus Corp	405	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	14.609	Central Garden & Pet Co [^]	732	0,05
USD	55.952	Central Garden & Pet Co 'A'	2.464	0,16
USD	43.107	Quanex Building Products Corp	1.318	0,09
USD	17.429	WD-40 Co [^]	4.167	0,27
Haushaltsartikel				
USD	505.051	Newell Brands Inc	4.384	0,29
Versicherungen				
USD	70.474	Ambac Financial Group Inc [^]	1.161	0,08
USD	98.308	American Equity Investment Life Holding Co	5.486	0,36
USD	32.398	AMERISAFE Inc [^]	1.516	0,10
USD	25.830	Employers Holdings Inc [^]	1.018	0,07
USD	507.368	Genworth Financial Inc 'A'	3.389	0,22
USD	32.211	Goosehead Insurance Inc 'A'	2.442	0,16
USD	8.936	HCI Group Inc	781	0,05
USD	42.766	Horace Mann Educators Corp	1.399	0,09
USD	29.218	Jackson Financial Inc 'A'	1.496	0,10
USD	135.416	Lincoln National Corp	3.652	0,24
USD	42.328	Mercury General Corp [^]	1.579	0,10
USD	132.121	NMI Holdings Inc 'A'	3.921	0,26
USD	36.728	Palomar Holdings Inc	2.038	0,13
USD	54.773	ProAssurance Corp [^]	755	0,05
USD	17.085	Safety Insurance Group Inc	1.298	0,08
USD	31.915	Stewart Information Services Corp	1.875	0,12
USD	54.878	Trupanion Inc [^]	1.674	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	40.084	United Fire Group Inc	807	0,05
Internet				
USD	118.176	Cargurus Inc [^]	2.855	0,18
USD	78.294	Cars.com Inc [^]	1.485	0,10
USD	58.305	Cogent Communications Holdings Inc [^]	4.435	0,29
USD	36.699	ePlus Inc [^]	2.930	0,19
USD	30.119	HealthStream Inc	814	0,05
USD	33.335	Liquidity Services Inc	574	0,04
USD	48.425	Perficient Inc [^]	3.187	0,21
USD	71.831	QuinStreet Inc [^]	921	0,06
USD	31.740	Shutterstock Inc [^]	1.533	0,10
USD	35.377	TechTarget Inc	1.233	0,08
USD	147.099	TripAdvisor Inc	3.167	0,21
USD	89.572	Yelp Inc	4.240	0,28
Eisen und Stahl				
USD	174.897	ATI Inc [^]	7.953	0,52
USD	66.346	Carpenter Technology Corp	4.697	0,31
USD	19.067	Haynes International Inc [^]	1.088	0,07
USD	46.619	Worthington Steel Inc	1.310	0,08
Freizeit				
USD	190.514	Topgolf Callaway Brands Corp [^]	2.732	0,18
USD	79.122	Vista Outdoor Inc [^]	2.340	0,15
Maschinen - diversifiziert				
USD	13.313	Alamo Group Inc	2.798	0,19
USD	42.417	Albany International Corp 'A'	4.166	0,27
USD	50.572	Applied Industrial Technologies Inc [^]	8.733	0,57
USD	19.037	DXP Enterprises Inc	642	0,04
USD	15.137	Lindsay Corp	1.955	0,13
USD	23.322	Tennant Co	2.162	0,14
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	31.169	Astec Industries Inc [^]	1.159	0,08
Medien				
USD	43.450	AMC Networks Inc 'A' [^]	816	0,05
USD	357.307	DISH Network Corp 'A' [^]	2.062	0,13
USD	91.118	EW Scripps Co 'A' [^]	728	0,05
USD	35.050	Scholastic Corp	1.321	0,09
USD	43.767	Thryv Holdings Inc [^]	891	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	33.959	AZZ Inc [^]	1.973	0,13
USD	150.248	Mueller Industries Inc	7.084	0,46
USD	14.189	Olympic Steel Inc	946	0,06
USD	34.226	Proto Labs Inc	1.334	0,09
USD	15.249	Standex International Corp [^]	2.415	0,16
USD	58.727	TimkenSteel Corp	1.377	0,09
USD	41.570	Worthington Enterprises Inc [^]	2.392	0,16
Bergbau				
USD	69.788	Century Aluminum Co [^]	847	0,06
USD	48.745	Compass Minerals International Inc [^]	1.234	0,08
USD	22.495	Kaiser Aluminum Corp [^]	1.602	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	27.597	Enpro Inc [^]	4.325	0,28
USD	80.192	Federal Signal Corp [^]	6.154	0,40
USD	92.719	Hillenbrand Inc [^]	4.437	0,29
USD	41.897	John Bean Technologies Corp	4.167	0,27
USD	27.620	Materion Corp [^]	3.594	0,24
USD	85.799	Myers Industries Inc	1.677	0,11
USD	20.784	Sturm Ruger & Co Inc [^]	945	0,06
USD	112.015	Trinity Industries Inc	2.978	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	63.176	HNI Corp	2.643	0,17
USD	77.515	Interface Inc [^]	978	0,07
USD	148.550	Pitney Bowes Inc [^]	653	0,04
USD	149.413	Xerox Holdings Corp [^]	2.739	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	83.443	California Resources Corp	4.563	0,30
USD	75.497	Callon Petroleum Co [^]	2.446	0,16
USD	127.175	Comstock Resources Inc [^]	1.126	0,07
USD	40.914	CVR Energy Inc [^]	1.240	0,08
USD	133.159	Helmerich & Payne Inc [^]	4.823	0,32
USD	118.133	Northern Oil and Gas Inc [^]	4.379	0,29
USD	73.616	Par Pacific Holdings Inc	2.677	0,18
USD	428.136	Patterson-UTI Energy Inc [^]	4.624	0,30
USD	154.721	SM Energy Co	5.991	0,39
USD	140.703	Talos Energy Inc [^]	2.002	0,13
USD	35.070	Vital Energy Inc [^]	1.595	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	173.003	Archrock Inc [^]	2.664	0,18
USD	31.442	Bristow Group Inc [^]	889	0,06
USD	64.144	Core Laboratories Inc [^]	1.133	0,07
USD	48.020	Dril-Quip Inc [^]	1.117	0,07
USD	197.946	Helix Energy Solutions Group Inc	2.035	0,13
USD	202.335	Liberty Energy Inc [^]	3.670	0,24
USD	138.924	NOW Inc	1.573	0,10
USD	131.589	Oceaneering International Inc [^]	2.800	0,18
USD	92.331	Oil States International Inc	627	0,04
USD	117.341	ProPetro Holding Corp	983	0,07
USD	115.207	RPC Inc [^]	839	0,06
USD	96.161	US Silica Holdings Inc	1.088	0,07
Verpackungen und Behälter				
USD	21.968	Clearwater Paper Corp	793	0,05
USD	242.121	O-I Glass Inc	3.966	0,26
Pharmazeutika				
USD	114.196	AdaptHealth Corp [^]	833	0,06
USD	49.400	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	3.055	0,20
USD	139.524	Catalyst Pharmaceuticals Inc	2.345	0,15
USD	40.233	Collegium Pharmaceutical Inc [^]	1.238	0,08
USD	120.142	Corcept Therapeutics Inc	3.902	0,26
USD	43.508	Harmony Biosciences Holdings Inc [^]	1.405	0,09
USD	187.698	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	2.147	0,14
USD	7.936	Omniab Inc 12.5 Earnout [^]	-	0,00
USD	7.936	Omniab Inc 15.00 Earnout [^]	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	338.608	Organon & Co [^]	4.883	0,32
USD	106.572	Owens & Minor Inc	2.054	0,13
USD	63.987	Pacira BioSciences Inc [^]	2.159	0,14
USD	30.203	Phibro Animal Health Corp 'A'	350	0,02
USD	161.672	Premier Inc 'A'	3.615	0,24
USD	65.879	Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	4.033	0,26
USD	73.444	Supernus Pharmaceuticals Inc	2.126	0,14
USD	14.215	USANA Health Sciences Inc	762	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	96.193	Alexander & Baldwin Inc	1.829	0,12
USD	153.347	Anywhere Real Estate Inc	1.244	0,08
USD	106.256	eXp World Holdings Inc [^]	1.649	0,11
USD	162.069	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.006	0,13
USD	31.569	Marcus & Millichap Inc [^]	1.379	0,09
USD	47.502	St Joe Co	2.859	0,19
Immobilienfonds (REITs)				
USD	137.093	Acadia Realty Trust (REIT)	2.329	0,15
USD	66.723	American Assets Trust Inc (REIT)	1.502	0,10
USD	220.775	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	2.592	0,17
USD	288.141	Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	4.786	0,31
USD	181.512	Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	2.755	0,18
USD	89.405	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1.106	0,07
USD	84.669	ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	1.636	0,11
USD	254.155	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	5.406	0,35
USD	205.541	Brandywine Realty Trust (REIT)	1.110	0,07
USD	158.155	CareTrust Inc (REIT)	3.540	0,23
USD	22.566	Centerspace (REIT)	1.313	0,09
USD	72.738	Chatham Lodging Trust (REIT)	780	0,05
USD	36.879	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	983	0,06
USD	305.202	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2.866	0,19
USD	155.109	Douglas Emmett Inc (REIT)	2.249	0,15
USD	131.723	Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1.770	0,12
USD	113.201	Ellington Financial Inc (REIT)	1.439	0,09
USD	116.488	Elme Communities (REIT)	1.701	0,11
USD	210.520	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	5.381	0,35
USD	126.961	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3.212	0,21
USD	140.811	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.902	0,13
USD	63.803	Getty Realty Corp (REIT)	1.864	0,12
USD	154.140	Highwoods Properties Inc (REIT)	3.539	0,23
USD	168.257	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1.567	0,10
USD	39.338	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3.966	0,26
USD	105.217	JBG SMITH Properties (REIT)	1.790	0,12
USD	111.965	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	1.481	0,10
USD	58.061	LTC Properties Inc (REIT)	1.865	0,12
USD	412.841	LXP Industrial Trust (REIT)	4.095	0,27
USD	291.984	Macerich Co (REIT)	4.505	0,30
USD	174.477	New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	1.488	0,10
USD	31.582	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.087	0,07
USD	201.947	Outfront Media Inc (REIT) [^]	2.819	0,18
USD	174.258	Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	2.785	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	153.644	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	2.297	0,15
USD	157.643	Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	5.751	0,38
USD	271.096	Ready Capital Corp (REIT) [^]	2.779	0,18
USD	232.771	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	1.725	0,11
USD	182.071	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2.554	0,17
USD	59.390	Safehold Inc (REIT) [^]	1.390	0,09
USD	18.437	Saul Centers Inc (REIT)	724	0,05
USD	234.464	Service Properties Trust (REIT)	2.002	0,13
USD	254.450	SITE Centers Corp (REIT)	3.468	0,23
USD	70.963	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	3.205	0,21
USD	140.812	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	946	0,06
USD	286.058	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	3.069	0,20
USD	145.859	Tanger Inc (REIT)	4.043	0,27
USD	167.155	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	2.329	0,15
USD	339.105	Uniti Group Inc (REIT) [^]	1.960	0,13
USD	18.348	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	794	0,05
USD	165.575	Urban Edge Properties (REIT)	3.030	0,20
USD	105.958	Veris Residential Inc (REIT)	1.667	0,11
USD	61.679	Whitestone REIT (REIT) [^]	758	0,05
USD	147.062	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.003	0,13
Einzelhandel				
USD	66.830	Abercrombie & Fitch Co 'A' [^]	5.896	0,39
USD	100.187	Academy Sports & Outdoors Inc [^]	6.612	0,43
USD	79.786	Advance Auto Parts Inc	4.869	0,32
USD	248.009	American Eagle Outfitters Inc [^]	5.248	0,34
USD	8.446	America's Car-Mart Inc [^]	640	0,04
USD	27.492	Asbury Automotive Group Inc [^]	6.185	0,40
USD	32.905	BJ's Restaurants Inc [^]	1.185	0,08
USD	115.059	Bloomin' Brands Inc [^]	3.239	0,21
USD	40.640	Boot Barn Holdings Inc [^]	3.120	0,20
USD	60.778	Brinker International Inc [^]	2.624	0,17
USD	39.367	Buckle Inc [^]	1.871	0,12
USD	43.837	Caleres Inc	1.347	0,09
USD	62.951	Cheesecake Factory Inc [^]	2.204	0,14
USD	158.785	Chico's FAS Inc	1.204	0,08
USD	20.999	Chuy's Holdings Inc	803	0,05
USD	30.557	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	2.355	0,15
USD	46.267	Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	2.492	0,16
USD	55.398	Designer Brands Inc 'A' [^]	490	0,03
USD	20.627	Dine Brands Global Inc	1.024	0,07
USD	111.796	Foot Locker Inc [^]	3.482	0,23
USD	53.832	GMS Inc	4.437	0,29
USD	17.974	Group 1 Automotive Inc	5.477	0,36
USD	39.022	Guess? Inc [^]	900	0,06
USD	16.862	Haverly Furniture Cos Inc [^]	599	0,04
USD	15.969	Hibbett Inc	1.150	0,08
USD	27.300	Jack in the Box Inc [^]	2.229	0,15
USD	148.238	Kohl's Corp [^]	4.251	0,28
USD	56.473	La-Z-Boy Inc [^]	2.085	0,14
USD	238.333	Leslie's Inc [^]	1.647	0,11
USD	26.399	MarineMax Inc [^]	1.027	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	22.795	Movado Group Inc	687	0,05
USD	109.058	National Vision Holdings Inc	2.283	0,15
USD	65.540	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	1.273	0,08
USD	42.706	ODP Corp	2.404	0,16
USD	44.740	Papa John's International Inc [^]	3.411	0,22
USD	28.919	Patrick Industries Inc [^]	2.902	0,19
USD	15.238	PC Connection Inc [^]	1.024	0,07
USD	33.096	PriceSmart Inc	2.508	0,16
USD	147.926	Sally Beauty Holdings Inc [^]	1.964	0,13
USD	49.693	Shake Shack Inc 'A'	3.683	0,24
USD	24.958	Shoe Carnival Inc	754	0,05
USD	19.604	Sonic Automotive Inc 'A' [^]	1.102	0,07
USD	107.129	Victoria's Secret & Co [^]	2.843	0,19
Sparkassen				
USD	64.252	Axos Financial Inc	3.508	0,23
USD	186.378	Banc of California Inc	2.503	0,16
USD	45.640	Berkshire Hills Bancorp Inc	1.133	0,08
USD	107.274	Brookline Bancorp Inc [^]	1.170	0,08
USD	180.292	Capitol Federal Financial Inc [^]	1.163	0,08
USD	58.657	Northfield Bancorp Inc	738	0,05
USD	148.332	Northwest Bancshares Inc [^]	1.851	0,12
USD	111.924	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	3.258	0,21
USD	88.160	Provident Financial Services Inc [^]	1.590	0,10
USD	64.259	WaFd Inc [^]	2.118	0,14
USD	70.356	WSFS Financial Corp	3.232	0,21
Halbleiter				
USD	43.058	Axcelis Technologies Inc	5.584	0,37
USD	30.867	CEVA Inc [^]	701	0,05
USD	65.250	Cohu Inc [^]	2.309	0,15
USD	61.961	Diodes Inc [^]	4.989	0,33
USD	100.531	FormFactor Inc [^]	4.193	0,27
USD	75.095	Kulicke & Soffa Industries Inc	4.109	0,27
USD	104.400	MaxLinear Inc	2.481	0,16
USD	84.034	Photronics Inc	2.636	0,17
USD	88.303	Semtech Corp [^]	1.935	0,13
USD	22.949	SiTime Corp [^]	2.802	0,18
USD	59.773	Ultra Clean Holdings Inc [^]	2.041	0,13
USD	74.469	Veeco Instruments Inc [^]	2.311	0,15
Software				
USD	152.492	ACI Worldwide Inc [^]	4.666	0,31
USD	147.424	Adeia Inc [^]	1.827	0,12
USD	28.085	Agilysys Inc	2.382	0,16
USD	59.847	Cerence Inc [^]	1.177	0,08
USD	27.741	Consensus Cloud Solutions Inc [^]	727	0,05
USD	34.545	CSG Systems International Inc [^]	1.838	0,12
USD	48.386	Digi International Inc [^]	1.258	0,08
USD	134.989	Digital Turbine Inc [^]	926	0,06
USD	42.690	Donnelley Financial Solutions Inc	2.663	0,17
USD	188.961	DoubleVerify Holdings Inc [^]	6.950	0,45
USD	92.207	N-able Inc [^]	1.222	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigte Staaten (30. Juni 2023: 97,02 %) (Fortsetzung)					
Software (Fortsetzung)					
USD	41.100	PDF Solutions Inc	1.321	0,09	
USD	141.142	Privia Health Group Inc [^]	3.250	0,21	
USD	61.167	Progress Software Corp	3.321	0,22	
USD	72.899	Schrodinger Inc [^]	2.610	0,17	
USD	22.246	Simulations Plus Inc [^]	995	0,06	
USD	50.372	SPS Commerce Inc	9.764	0,64	
USD	141.125	Veradigm Inc [^]	1.480	0,10	
USD	218.870	Verra Mobility Corp [^]	5.041	0,33	
Telekommunikation					
USD	92.442	A10 Networks Inc	1.217	0,08	
USD	98.924	ADTRAN Holdings Inc [^]	726	0,05	
USD	14.723	ATN International Inc [^]	574	0,04	
USD	97.650	Consolidated Communications Holdings Inc	425	0,03	
USD	33.622	EchoStar Corp 'A'	557	0,04	
USD	175.183	Extreme Networks Inc	3.090	0,20	
USD	86.366	Gogo Inc [^]	875	0,06	
USD	145.844	Harmonic Inc [^]	1.902	0,12	
USD	34.480	InterDigital Inc [^]	3.742	0,24	
USD	1.414.012	Lumen Technologies Inc [^]	2.588	0,17	
USD	71.286	Shenandoah Telecommunications Co [^]	1.541	0,10	
USD	133.389	Telephone and Data Systems Inc [^]	2.448	0,16	
USD	101.203	Viasat Inc [^]	2.829	0,18	
USD	305.528	Viavi Solutions Inc [^]	3.077	0,20	
Textilien					
USD	20.354	UniFirst Corp [^]	3.723	0,24	
Transport					
USD	31.001	ArcBest Corp [^]	3.727	0,25	
USD	34.029	Forward Air Corp	2.139	0,14	
USD	57.270	Heartland Express Inc [^]	817	0,05	
USD	43.599	Hub Group Inc 'A' [^]	4.008	0,26	
USD	72.073	Marten Transport Ltd [^]	1.512	0,10	
USD	46.111	Matson Inc [^]	5.054	0,33	
USD	158.982	RXO Inc [^]	3.698	0,24	
USD	81.817	World Kinect Corp	1.864	0,12	
Wasser					
USD	46.746	American States Water Co	3.759	0,24	
USD	78.479	California Water Service Group	4.071	0,27	
USD	25.135	Middlesex Water Co [^]	1.649	0,11	
USD	41.450	SJW Group [^]	2.709	0,18	
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.475.565	96,55	
Aktien - insgesamt			1.523.884	99,71	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2023: 0,00 %)					
USD	42	E-mini Russell 2000 Index March 2024	3.996	304	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt					
			304	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			304	0,02	

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
-------	------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	1.524.188	99,73
		Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,00 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,00 %)		
USD	1.848.498	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	1.848	0,12
		Zahlungsmittel†	2.230	0,15
		Sonstiges Nettovermögen	70	0,00
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.528.336	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.323.733 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (94.058) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.523.884	99,18
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	304	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.848	0,12
Sonstige Vermögenswerte	10.432	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	1.536.468	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2023: 99,24 %)			
Anleihen (30. Juni 2023: 99,24 %)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 99,24 %)			
Staatsanleihen			
GBP	197.275.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	196.517	6,12
GBP	179.022.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	166.523	5,19
GBP	162.204.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	142.371	4,43
GBP	187.535.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	179.495	5,59
GBP	170.580.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	156.377	4,87
GBP	232.096.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	221.164	6,89
GBP	186.351.446 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	184.106	5,74
GBP	227.324.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	211.066	6,58
GBP	234.604.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	223.099	6,95

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2023: 99,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	199.174.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	184.447	5,75	
GBP	220.661.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	214.024	6,67	
GBP	161.127.752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	159.060	4,95	
GBP	179.878.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 [^]	178.461	5,56	
GBP	152.306.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	154.664	4,82	
GBP	183.504.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	189.229	5,89	
GBP	113.888.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 [^]	118.749	3,70	
GBP	206.053.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	207.860	6,48	
GBP	94.701.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	105.985	3,30	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.193.197	99,48
Anleihen - insgesamt			3.193.197	99,48

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2023: (0,00) %)							
MXN	86.829.199	GBP	4.011.701	4.011.701	02.02.2024	(9)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(9)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.193.188	99,48
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,21 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2023: 0,21 %)			
GBP	1.452 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [^]	145	0,00
Zahlungsmittel[†]		389	0,01
Sonstiges Nettovermögen		16.072	0,51
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.209.794	100,00

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

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.193.197	98,90
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	145	0,01
Sonstige Vermögenswerte	35.313	1,09
Umlaufvermögen insgesamt	3.228.655	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
156.115	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.163	88.628	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	1.097
203.876	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	832	12.196	iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) [~]	894
3.684	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	582			
4.190	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	412	95.611	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF [~]	441
2.911	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	339	2.421	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	386
62.394	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	320	3.223	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	378
27.120	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	313	1.435	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	325
49.137	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	287	79.415	iShares € Green Bond UCITS ETF [~]	303
58.688	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	272	3.810	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	222
33.094	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	183	26.167	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	152
26.964	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	129	36.480	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	148
23.319	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	105	16.210	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	120
17.749	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF [~]	82	968	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	97
412	iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) [~]	30	14.132	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	89
2.341	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	28	15.104	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	70
102	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	23	7.303	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	42
4.961	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	21	8.810	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	40
2.513	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	12	4.629	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	22
2.190	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	10	5.358	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	22
125	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	8	2.188	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	10
			862	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	10

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
690.533	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	5.693	537.342	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	3.178
611.165	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	2.905	48.955	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	3.129
433.172	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	2.677	515.935	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	2.390
442.402	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	2.452	353.892	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.481
240.595	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	1.150			
46.873	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	534	192.256	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	1.248
71.078	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	527	342.977	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	1.136
43.305	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	527	108.712	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	803
5.379	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	325	173.682	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	781
49.139	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	293	51.686	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	648
75.036	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	242	3.512	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	560
46.025	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	209	70.763	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	530
49.195	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	202	98.068	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	411
30.012	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	189	33.349	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	278
820	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	130	33.147	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	157
21.701	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	106	17.587	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	86
6.416	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	58	8.363	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	48
12.249	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	55	4.384	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	21
12.722	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	55	1.702	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	20
			1.666	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	10
			[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
513.929	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	3.876	269.695	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	3.418
8.124	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1.284	13.592	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	1.586
198.295	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.158	25.352	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	1.527
234.332	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.113	13.946	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	1.414
210.347	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	1.079	208.609	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	1.234
193.329	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1.072	15.232	iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) [~]	1.117
93.668	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	1.068	129.620	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF [~]	600
224.498	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	900	2.339	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	529
177.804	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	845	129.075	iShares € Green Bond UCITS ETF [~]	493
65.732	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	783	113.749	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	476
115.241	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	534	52.508	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	389
3.291	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	385	1.282	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	203
43.845	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	377	48.198	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	198
51.181	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	232	21.133	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	157
39.725	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF [~]	185	32.760	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	153
42.582	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	178	22.372	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	101
2.524	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	151	8.482	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	100
1.305	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	128	21.455	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	90
19.954	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	117	17.978	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	82
435	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	97	15.186	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	72

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.500.000	Hyundai Capital America 6.25% 03/11/2025	2.498	2.100.000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	2.082
2.500.000	Hyundai Capital America 6.5% 16/01/2029	2.490	1.400.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1.375
1.900.000	Hyundai Capital America 1.5% 15/06/2026	1.690	1.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	1.271
1.500.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.35% 15/08/2033	1.481	1.250.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	1.196
1.000.000	State Elite Global Ltd 1.5% 29/09/2026	907	1.200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% [#]	1.178
1.000.000	Hyundai Capital America 1.3% 08/01/2026	902	1.000.000	China Resources Land Ltd 3.75% [#]	976
900.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	822	1.000.000	Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024	970
1.000.000	TSMC Arizona Corp 2.5% 25/10/2031	804	900.000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	883
800.000	Concentrix Corp 6.65% 02/08/2026	799	900.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	835
1.000.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	769	800.000	Bank of China Ltd 1.25% 24/06/2025	750
650.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 24/11/2033	725	900.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	725
800.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.5% 28/11/2034	699	800.000	TSMC Arizona Corp 1.75% 25/10/2026	719
750.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	687	900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	707
700.000	Bangkok Bank PCL 5.5% 21/09/2033	679	700.000	Hana Bank 4.25% 14/10/2024	689
750.000	Hyundai Capital America 3% 10/02/2027	675	750.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	685
700.000	Bank of China Ltd 1.25% 24/06/2025	648	700.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	661
700.000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	648	650.000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	659
700.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.25% 29/09/2027	639	800.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	641
800.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	630	650.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	635
600.000	Korea Electric Power Corp 5.5% 06/04/2028	613	650.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.8% 20/11/2029	631

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.900.000	Asian Development Bank 4.5% 25/08/2028	9.775	9.230.000	Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	9.110
9.440.000	International Development Association 4.875% 01/11/2028	9.609	8.750.000	Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024	8.298
8.140.000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 25/07/2030	7.947	8.000.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	7.680
7.540.000	International Finance Corp 4.5% 13/07/2028	7.612	7.810.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	7.513
7.640.000	Inter-American Development Bank 4.5% 15/05/2026	7.611	6.620.000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	6.403
7.550.000	African Development Bank 4.625% 04/01/2027	7.575	5.900.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	5.687
7.700.000	Inter-American Development Bank 4.5% 13/09/2033	7.527	5.400.000	Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5.162
7.000.000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	6.926	5.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	4.874
6.330.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 14/11/2033	6.444	2.880.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2.775
4.790.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	4.758	1.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1.424
4.500.000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	4.316	1.500.000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	1.381
4.000.000	Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	4.032	1.500.000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	1.343
4.000.000	International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	4.032	1.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	1.298
4.000.000	Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	3.983	1.000.000	Inter-American Development Bank 3.25% 01/07/2024	980
3.760.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	3.460	1.000.000	Inter-American Development Bank 3.5% 12/04/2033	933
3.550.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 12/07/2028	3.409	1.000.000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	913
3.000.000	Asian Development Bank 3.75% 25/04/2028	2.922	1.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	848
3.000.000	Asian Development Bank 2.75% 19/01/2028	2.815	760.000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	736
3.000.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	2.411	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 14/11/2033	518
2.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	2.203	500.000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	505
2.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 22/11/2027	1.861			
2.050.000	Asian Development Bank 1.5% 20/01/2027	1.841			
2.000.000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	1.839			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.250.000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	1.194
1.125.000	Mineral Resources Ltd 9.25% 01/10/2028	1.177
1.125.000	goeasy Ltd 9.25% 01/12/2028	1.161
1.150.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1.128
1.100.000	Gen Digital Inc 5% 15/04/2025	1.092
1.200.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.082
1.025.000	Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	973
975.000	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01/07/2025	971
1.125.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028	939
950.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	935
900.000	Gen Digital Inc 6.75% 30/09/2027	909
975.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	890
875.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	827
925.000	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/02/2029	818
925.000	Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	813
800.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	797
950.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	790
800.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	781
775.000	Select Medical Corp 6.25% 15/08/2026	774
800.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	773

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
350.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	356	275.000	Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	265
305.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	294	265.000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	254
300.000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	293	250.000	Truist Bank 2.15% 06/12/2024	241
275.000	Inter-American Development Bank 4% 12/01/2028	274	240.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	234
250.000	European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	249	220.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	213
250.000	Canada Government International Bond 3.75% 26/04/2028	248	215.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	208
250.000	European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	245	200.000	HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	200
200.000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	206	200.000	Mexico Government International Bond 3.9% 27/04/2025	197
210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	205	203.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	195
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	204	205.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.5% 30/10/2024	194
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	201	200.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	193
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52% 13/01/2028	200	200.000	Korea Development Bank 2% 24/02/2025	190
195.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	199	185.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	179
200.000	HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	198	175.000	Lloyds Banking Group Plc 3.87% 09/07/2025	171
198.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	195	165.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65% 29/10/2024	157
200.000	HSBC Holdings Plc 4.25% 18/08/2025	193	150.000	Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	144
200.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	190	150.000	ING Groep NV 3.95% 29/03/2027	143
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	190	150.000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	143
210.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	189	150.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	141
200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	188	145.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025	140

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6.225	5.770.000	Bundessobligation 0% 18/10/2024	5.563
4.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	5.044	5.060.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	4.975
4.790.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	4.944	5.280.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4.282
5.460.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4.921	4.330.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	4.198
5.850.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4.646	3.690.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3.657
4.580.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	4.513	3.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	3.008
4.100.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	4.053	2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2.695
3.900.000	Bundessobligation 0% 10/10/2025	3.662	2.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2.498
3.750.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	3.475	2.400.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	2.354
3.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	3.409	2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	2.231
3.370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	3.375	2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	2.181
3.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3.249	2.250.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	2.139
3.270.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.092	2.100.000	Bundessobligation 0% 11/04/2025	1.998
3.090.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	3.072	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1.986
3.470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	3.046	2.000.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	1.984
3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	3.000	1.950.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.819
3.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	2.958	1.900.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	1.800
3.550.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	2.884	1.600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	1.531
3.090.000	Bundessobligation 0% 16/04/2027	2.845	1.700.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	1.517
2.900.000	Spain Government Bond 3.9% 30/07/2039	2.843	1.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	1.455
			1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	1.443
			1.350.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	1.359
			1.400.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	1.321
			1.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	1.268
			1.300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2024	1.258
			1.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	1.233
			1.950.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	1.223
			1.250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	1.181

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.150.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	5.183
4.200.000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	4.197
4.100.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	4.070
3.975.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	3.963
4.650.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3.810
3.700.000	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	3.781
3.600.000	Enel SpA 6.375%#	3.642
4.250.000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	3.579
4.350.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3.578
3.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3.482
3.500.000	Credit Agricole SA 4.25% 11/07/2029	3.475
3.400.000	CaixaBank SA 5% 19/07/2029	3.407
3.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3.406
3.500.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875%#	3.398
3.325.000	DNB Bank ASA 4.5% 19/07/2028	3.345
3.350.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	3.339
3.325.000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	3.324
3.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	3.283
3.200.000	Nationwide Building Society 4.5% 01/11/2026	3.213
3.500.000	ING Groep NV 2% 20/09/2028	3.182

#Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.175.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5.994
4.970.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	5.016
4.900.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	4.720
4.590.000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	4.429
4.400.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4.256
4.300.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	4.118
4.200.000	Allianz SE 3.375%#	4.101
4.175.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	4.053
4.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4.047
3.800.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	3.665
3.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	3.658
3.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	3.587
3.600.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.511
3.600.000	BPCE SA 1% 15/07/2024	3.490
3.475.000	UBS Group AG 1.5% 30/11/2024	3.441
3.395.000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024	3.260
3.300.000	BNP Paribas SA 0.5% 15/07/2025	3.185
3.320.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3.166
3.221.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3.100
3.350.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	3.089

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
550.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	553
400.000	Societe Generale SA 4.75% 28/09/2029	397
325.000	Sandoz Finance BV 4.22% 17/04/2030	329
325.000	E.ON SE 3.75% 01/03/2029	324
325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	319
300.000	Volkswagen International Finance NV 7.5% [#]	304
300.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	301
300.000	Credit Agricole SA 5.5% 28/08/2033	300
300.000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	300
300.000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	300
300.000	AIB Group Plc 5.25% 23/10/2031	300
300.000	CaixaBank SA 5% 19/07/2029	300
300.000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	300
300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	300
300.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	300
300.000	Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/2027	300
300.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	299
300.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	299
300.000	ELO SACA 6% 22/03/2029	298
300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	298

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
591.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	596
500.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	481
425.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	422
425.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	419
400.000	Electricite de France SA 4% [#]	390
375.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	357
350.000	CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	350
300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.9% 28/10/2024	303
300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	301
300.000	Danske Bank AS 4.75% 21/06/2030	299
300.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	298
304.000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	292
300.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	282
275.000	Bayer AG 4% 26/08/2026	276
275.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	265
275.000	Danske Bank AS 0.5% 27/08/2025	264
275.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	255
250.000	ams-OSRAM AG 6% 31/07/2025	248
250.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	245
250.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	243

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.875.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	2.810	1.900.000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	1.740
2.600.000	Sogecap SA 6.5% 16/05/2044	2.637	1.350.000	Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	1.313
2.550.000	CRH SMW Finance DAC 4.25% 11/07/2035	2.613	1.175.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.165
2.450.000	CRH SMW Finance DAC 4% 11/07/2031	2.495	1.300.000	Eutelsat SA 2.25% 13/07/2027	1.119
2.400.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	2.407	1.100.000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	1.078
2.200.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2.196	1.400.000	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	1.066
2.075.000	Macquarie Group Ltd 4.7471% 23/01/2030	2.087	1.018.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	979
2.050.000	SSE Plc 4% 05/09/2031	2.028	900.000	Societe Generale SA 1.5% 30/05/2025	886
1.925.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	1.917	1.000.000	Deutsche Boerse AG 1.25% 16/06/2047	870
1.800.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1.865	900.000	ING Groep NV 0.1% 03/09/2025	866
1.800.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1.814	900.000	KBC Group NV 0.5% 03/12/2029	864
1.725.000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1.739	879.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	854
1.700.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	1.701	880.000	ERG SpA 0.5% 11/09/2027	797
1.675.000	American Honda Finance Corp 3.75% 25/10/2027	1.671	800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	784
1.825.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.75% 26/04/2028	1.658	800.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	782
1.625.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1.638	797.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	775
1.600.000	Deutsche Boerse AG 3.75% 28/09/2029	1.609	900.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	764
1.500.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	1.590	806.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	712
1.500.000	British Telecommunications Plc 4.25% 06/01/2033	1.477	700.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	706
1.500.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1.452	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	689

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.000.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	4.217	3.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.105
3.100.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3.185	2.685.000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	2.630
2.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	2.318	2.596.000	BMW Finance NV 1% 14/11/2024	2.523
2.700.000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	2.285	2.600.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	2.513
2.200.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	2.145	2.500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2.431
2.200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2.058	2.445.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.404
2.200.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.975	2.349.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	2.273
1.950.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1.945	2.290.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.239
2.000.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1.928	2.250.000	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	2.168
1.900.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1.893	2.200.000	SAP SE 0.75% 10/12/2024	2.133
1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	1.879	2.075.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2.060
1.825.000	Leasys SpA 4.5% 26/07/2026	1.832	2.000.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	1.938
1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29/11/2026	1.810	1.900.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.9% 28/10/2024	1.916
1.800.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1.801	1.871.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.832
1.775.000	American Honda Finance Corp 3.75% 25/10/2027	1.769	1.825.000	Leasys SpA 4.5% 26/07/2026	1.831
2.100.000	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	1.733	1.900.000	CA Auto Bank SPA 0.5% 13/09/2024	1.827
1.700.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1.719	1.885.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.825
1.700.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1.695	1.950.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.814
1.900.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.691	1.775.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	1.773
1.550.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1.552	1.800.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1.747

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	1.370	1.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.164
1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	999	1.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.159
1.000.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	993	1.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024	1.107
925.000	CRH SMW Finance DAC 4.25% 11/07/2035	920	1.100.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.071
900.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	898	1.025.000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	1.004
900.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	895	988.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	966
900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07/09/2029	890	990.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	959
875.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4% 02/04/2027	877	925.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	896
850.000	Toyota Motor Credit Corp 3.85% 24/07/2030	852	900.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	870
825.000	DS Smith Plc 4.5% 27/07/2030	822	900.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	864
825.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	819	865.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	835
800.000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	801	840.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	815
800.000	Sartorius Finance BV 4.5% 14/09/2032	791	815.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	801
800.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	791	800.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	800
800.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	780	825.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	793
800.000	Engie SA 4.5% 06/09/2042	780	800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	781
775.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	774	800.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	772
775.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	773	785.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	761
750.000	Leasys SpA 4.5% 26/07/2026	750	750.000	Volkswagen Financial Services AG 1.5% 01/10/2024	732
750.000	CRH SMW Finance DAC 4% 11/07/2031	750	800.000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	732

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.200.000	Royal Bank of Canada 3.5% 25/07/2028	2.196	2.500.000	Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024	2.483
2.100.000	Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	2.095	2.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.271
1.950.000	Commerzbank AG 3.375% 28/08/2028	1.954	2.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	2.187
1.800.000	Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	1.801	2.150.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2.179
1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	1.710	1.900.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1.851
1.500.000	Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028	1.502	1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 03/07/2024	1.744
1.500.000	Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	1.502	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.5% 15/07/2024	1.549
1.450.000	Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	1.449	1.500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.75% 18/10/2024	1.487
1.425.000	Danske Mortgage Bank Plc 3.5% 29/01/2029	1.429	1.500.000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024	1.472
1.400.000	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25/09/2027	1.410	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.25% 26/06/2024	1.458
1.400.000	Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	1.384	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	1.453
1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	1.306	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024	1.181
1.300.000	Banco Santander Totta SA 3.75% 11/09/2026	1.297	1.175.000	Commerzbank AG 0.05% 11/07/2024	1.146
1.200.000	BNP Paribas Fortis SA 3.75% 30/10/2028	1.210	1.150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	1.120
1.200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	1.207	1.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20/06/2024	1.118
1.150.000	Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	1.146	1.075.000	ASB Bank Ltd 0.625% 18/10/2024	1.041
1.100.000	Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	1.103	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	983
1.000.000	Iccrea Banca SpA 4% 08/11/2027	1.007	950.000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	927
1.000.000	KBC Bank NV 3.75% 28/09/2026	1.001	900.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27/08/2024	877
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	996	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	877
			900.000	Nationwide Building Society 0.05% 03/06/2024	874
			900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.25% 30/09/2024	870
			900.000	Skipton Building Society 0.01% 22/09/2024	865
			850.000	Leeds Building Society 0.5% 03/07/2024	823
			800.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	781
			800.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	777
			800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	776
			750.000	UniCredit Bank AG 0.01% 10/09/2024	723
			700.000	Belfius Bank SA 1.75% 24/06/2024	688
			700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25/06/2024	687
			700.000	BNZ International Funding Ltd 0.5% 03/07/2024	685
			700.000	Bayerische Landesbank 0.25% 04/09/2024	680
			700.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	678
			700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	675

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
650.000	SR-Boligkreditt AS 0.375% 03/10/2024	629
600.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	584
600.000	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18/06/2024	581
575.000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	559
500.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	487
500.000	BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024	486

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
53.232.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	52.382	38.024.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	37.752
44.092.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	43.708	30.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	30.261
38.929.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	37.841	29.664.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	29.536
38.579.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	37.766	28.128.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	28.124
35.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	35.626	25.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	25.058
34.488.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	34.061	17.108.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	16.703
34.532.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	33.941	16.912.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	16.582
31.364.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	30.363	15.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	15.609
28.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	28.749	15.186.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	15.095
27.554.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	26.791	14.249.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	14.225
25.252.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	25.031	14.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	13.908
24.985.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	24.983	13.812.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	13.661
21.193.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	21.064	12.643.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	12.336
21.304.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	20.927	11.757.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	11.786
21.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	20.805	11.571.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	11.580
19.090.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	18.938	11.133.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	10.851
17.501.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	17.555	10.674.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	10.572
16.916.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	16.720	10.414.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	10.485
16.344.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	15.987	9.053.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	8.989
14.964.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	14.977	8.711.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	8.714
13.853.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	13.670	7.908.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	7.794
10.037.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	10.079	6.271.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	6.173
9.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	9.135	6.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	6.020
7.239.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	7.184	5.457.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 15/02/2024	5.490
			5.131.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	5.130

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
48.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	39.738	61.747.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	55.977
33.135.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	28.206	30.143.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	27.104
19.238.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	19.148	25.923.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	23.054
20.671.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	18.249	23.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	22.423
19.323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	16.803	21.561.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	19.804
17.654.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	14.657	17.713.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	15.586
15.839.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	13.359	18.376.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	15.542
15.971.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	13.278	16.789.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	15.246
14.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	12.976	13.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	11.392
13.162.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	11.792	10.993.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	9.792
11.559.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	11.783	9.835.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	9.643
11.988.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	10.465	10.407.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	9.074
10.370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	10.401	10.064.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	8.645
9.147.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	8.976	8.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	8.425
9.005.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	8.954	8.402.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	8.079
10.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	8.537	9.389.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	7.892
8.962.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	8.003	7.909.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	6.907
8.930.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	7.513	7.705.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	6.575
8.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	7.439	6.991.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	5.950
7.336.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	6.392	6.402.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	5.839
5.878.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	5.910	5.687.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	5.661
6.544.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	5.852	5.923.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	5.089
6.658.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	5.742	5.195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	4.918
5.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	5.579	4.945.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	4.128
5.725.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.522	4.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	4.013
5.939.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	5.116	4.318.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	3.769
5.421.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	4.964	4.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	3.681
4.773.000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	4.823	4.195.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	3.641
4.874.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2030	4.807			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	4.220
4.006.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	3.515

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.959.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5.198	4.215.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	4.231
4.384.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3.625	3.939.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	3.993
4.086.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.206	4.167.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3.445
2.576.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	2.930	3.673.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2.926
2.430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	2.907	2.404.900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	2.877
2.696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	2.705	3.026.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2.754
2.355.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2.676	2.395.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	2.727
2.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2.676	2.273.670	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2.615
2.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2.598	3.124.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2.594
2.625.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	2.581	2.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2.463
2.533.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	2.486	2.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2.369
2.888.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2.296	2.029.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2.108
2.163.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2.237	1.704.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	1.883
2.675.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1.911	2.522.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1.801
1.733.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	1.908	2.135.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	1.759
2.174.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	1.720	1.443.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	1.555
2.086.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	1.707	1.932.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1.438
2.084.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1.532	1.691.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	1.347
1.902.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	1.420	1.383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1.248
1.706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1.327	1.902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1.232
1.463.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1.312	1.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1.166
1.981.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1.279	1.101.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	1.071
1.355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/03/2038	1.165	1.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1.004
970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	928	1.239.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	941
1.339.000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	904	1.361.000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	932
1.172.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	826	790.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	817
790.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	793	928.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/03/2038	797
653.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	659	930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	772
979.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2038	634	734.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	713
			653.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	660

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
656.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	654
954.840	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2038	624

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
10.097.900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	10.167	9.585.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	9.429
9.825.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	9.739	7.988.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	7.741
7.916.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	7.831	7.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	7.227
6.803.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	6.870	7.307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	7.057
6.057.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	5.956	6.622.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	6.570
5.987.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	5.883	5.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5.984
5.776.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	5.801	6.070.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5.938
5.745.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	5.510	5.823.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5.779
4.836.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	4.878	4.215.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	4.092
4.869.200	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	4.865	3.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	3.290
4.803.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	4.775	3.189.100	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	3.154
4.612.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	4.611	2.924.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	2.867
5.240.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	4.536	2.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	2.381
4.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	4.418	2.589.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	2.366
4.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	4.255	2.436.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	2.356
4.064.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	4.151	2.359.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	2.340
4.331.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	4.141	2.185.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	2.292
4.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	4.086	2.245.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	2.164
4.267.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4.086	2.003.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1.756
4.231.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	3.904	2.086.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.680
			1.659.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1.642
			1.663.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	1.618

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.500.000	International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026	3.449	500.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	487
3.400.000	ams-OSRAM AG 6% 31/07/2025	3.449	500.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	482
2.700.000	Koninklijke KPN NV 6% 21/09/2027	2.798	400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	396
3.900.000	Castellum AB 3.125%	2.771	300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	295
2.600.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	2.692	250.000	Altice France SA 2.5% 15/01/2025	250
2.750.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2.682	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.5% 14/07/2029	195
2.600.000	Koninklijke KPN NV 2% [#]	2.519	100.000	Syensqo SA 2.5% [#]	95
2.450.000	EC Finance Plc 3% 15/10/2026	2.328	#Ewige Anleihe.		
3.325.000	Rakuten Group Inc 4.25% 22/04/2027	2.129			
2.125.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	2.107			
2.300.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	2.102			
2.050.000	Webuild SpA 7% 27/09/2028	2.095			
2.050.000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	1.978			
2.100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	1.966			
1.925.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	1.950			
2.200.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 30/06/2029	1.876			
1.900.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	1.839			
1.700.000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	1.664			
1.600.000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	1.636			
1.765.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	1.590			
#Ewige Anleihe.					

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
500.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.72% 17/08/2026	504	433.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	432
300.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.86% 05/06/2026	300	300.000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	331
300.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041	298	300.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	312
300.000	Suez SACA 6.625% 05/10/2043	293	312.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	304
300.000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	286	300.000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	296
300.000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	274	300.000	Volkswagen Financial Services NV 5.5% 07/12/2026	295
250.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	237	300.000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	285
220.000	Nestle Holdings Inc 5.25% 21/09/2026	219	300.000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	283
200.000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	217	300.000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	279
220.000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	216	300.000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	272
214.000	Orsted AS 5.75% 09/04/2040	208	263.000	Anheuser-Busch InBev SA 4% 24/09/2025	256
208.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	207	275.000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	254
259.065	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	207	250.000	Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	250
200.000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	201	250.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	250
200.000	Kering SA 5.125% 23/11/2026	201	250.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	249
200.000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	201	240.000	Anheuser-Busch InBev SA 9.75% 30/07/2024	249
200.000	Volkswagen Financial Services NV 6.5% 18/09/2027	200	300.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.75% 17/10/2052	243
200.000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	200	250.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	242
200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	200	275.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% 17/10/2027	233
200.000	Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	200	200.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	224

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
148.521	Marathon Digital Holdings Inc	1.406	188.858	Cleanspark Inc	2.009
133.162	Applied Digital Corp	766	12.392	Coinbase Global Inc 'A'	1.597
81.715	Riot Platforms Inc	761	15.988	Block Inc	845
191.172	Cleanspark Inc	760	4.184	Wolters Kluwer NV	527
10.011	Coinbase Global Inc 'A'	736	72.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	489
454.440	Bitfarms Ltd	705	9.800	NTT Data Group Corp	144
388.453	Terawulf Inc	616	6.669	Riot Platforms Inc	104
287.608	Canaan Inc ADR	546	219	NVIDIA Corp	96
101.560	Iris Energy Ltd	499	31.200	LY Corp	94
58.889	Bitdeer Technologies Group 'A'	490	4.000	SBI Holdings Inc	90
196.762	Bit Digital Inc	475	13.030.900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	78
7.825	PayPal Holdings Inc	469	20.877	Hive Digital Technologies Ltd	77
941	NVIDIA Corp	434	7.173	Robinhood Markets Inc 'A'	76
147.649	Cipher Mining Inc	398	3.552	DXC Technology Co	73
129.053	Hive Digital Technologies Ltd	396	322	International Business Machines Corp	47
3.441	Advanced Micro Devices Inc	379	6.837	Allfunds Group Plc	38
2.353	International Business Machines Corp	345	17.861	Hut 8 Mining Corp	37
6.306	Block Inc	341	620	Ambarella Inc	35
123.630	Hut 8 Mining Corp	234	3.661	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	34
8.914	Northern Data AG	218	39.120	YGSOFT Inc 'A'	33
19.210	Hut 8 Corp	202			
35.993	Galaxy Digital Holdings Ltd	143			
108.949	Bakkt Holdings Inc	141			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.150.000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	1.854	575.000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	459
1.725.000	DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	1.744	410.000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	399
1.825.000	Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	1.625	375.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	386
1.800.000	Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	1.592	475.000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	366
1.505.000	Venture Global LNG Inc 9.5% 01/02/2029	1.534	355.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	361
1.555.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	1.533	400.000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	344
1.540.000	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01/07/2025	1.521	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	334
1.675.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	1.485	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	329
1.502.500	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	1.470	390.000	Gartner Inc 3.75% 01/10/2030	325
1.525.000	Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	1.406	275.000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	289
1.425.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	1.345	275.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030	286
1.425.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1.336	310.000	Gartner Inc 4.5% 01/07/2028	282
1.405.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	1.276	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	277
1.290.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	1.272	310.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	274
1.305.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	1.271	275.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6% 01/02/2029	271
1.440.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1.229	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	235
1.415.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1.197	220.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	226
1.250.000	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	1.141	220.000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	218
1.365.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.136	255.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	212
1.350.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 15/08/2030	1.129	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/06/2030	207
			200.000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	203
			200.000	Ford Motor Co 7.4% 01/11/2046	203
			230.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	201
			230.000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	198
			200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028	180
			170.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8% 01/04/2029	176
			175.000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	164
			175.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 10/02/2029	149
			150.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	142
			150.000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	126
			135.000	Constellation Merger Sub Inc 8.5% 15/09/2025	118

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES BROAD €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
125.000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	125	200.000	United Group BV 4% 15/11/2027	167
150.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	121	150.000	BPER Banca 3.375% 30/06/2025	149
100.000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	114	125.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	126
100.000	Piraeus Bank SA 6.75% 05/12/2029	105	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	106
100.000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	102	100.000	Alpha Bank SA 7.5% 16/06/2027	103
100.000	Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	102	100.000	Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	102
100.000	PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	101	100.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	102
100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15/05/2030	101	100.000	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	101
100.000	Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	100	100.000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025	100
100.000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	100	100.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	100
100.000	Commerzbank AG 6.75% 05/10/2033	100	100.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	100
100.000	Banijay Entertainment SASU 7% 01/05/2029	100	100.000	Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	100
100.000	Veolia Environnement SA 5.993% [#]	100	100.000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	99
100.000	Pinnacle Bidco Plc 8.25% 11/10/2028	100	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	99
100.000	mBank SA 8.375% 11/09/2027	100	100.000	United Group BV 4.875% 01/07/2024	99
100.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	100	100.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	99
100.000	Banca Transilvania SA 7.25% 07/12/2028	100	100.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	98
100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15/03/2029	100	100.000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	98
100.000	Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	100	100.000	Renault SA 1% 18/04/2024	98
100.000	Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	100	100.000	Dufry One BV 2.5% 15/10/2024	98
100.000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	100	100.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	98
100.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	100	100.000	Iccrea Banca SpA 2.25% 20/10/2025	97
100.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	100	100.000	Forvia SE 2.625% 15/06/2025	97
100.000	Unicaja Banco SA 6.5% 11/09/2028	100	100.000	iliad SA 1.5% 14/10/2024	97
100.000	Bayer AG 6.625% 25/09/2083	100	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	96
100.000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	99	100.000	PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	96
100.000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	99	100.000	Elis SA 1% 03/04/2025	96
100.000	Bayer AG 7% 25/09/2083	99	100.000	Accor SA 3% 04/02/2026	95
100.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	99	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25/11/2025	94
100.000	Webuild SpA 7% 27/09/2028	99	100.000	eircorn Finance DAC 3.5% 15/05/2026	94
100.000	Telefonica Europe BV 6.75% [#]	99	100.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	94
100.000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	99	100.000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082	92
100.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	98	100.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	90
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	98	100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.25% 13/07/2027	89
100.000	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	95	100.000	Vivion Investments Sarl 3% 08/08/2024	87
100.000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	94	100.000	TeamSystem SpA 3.5% 15/02/2028	87
100.000	iliad SA 2.375% 17/06/2026	94	100.000	Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	84
100.000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	92	100.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	83
100.000	eircorn Finance DAC 2.625% 15/02/2027	89	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	82
100.000	Dufry One BV 2% 15/02/2027	89	100.000	Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027	75
100.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.5% 14/03/2082	86	75.000	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	72

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES BROAD €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.25% 27/11/2031	84	100.000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	69
100.000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	84	100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	65
100.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	77			
100.000	Vivion Investments Sarl 7.9% 31/08/2028	77			
100.000	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	73			
100.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	73			
100.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 23/06/2026	66			

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.500.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	13.519	10.325.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	11.454
13.300.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	13.411	10.740.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	10.123
12.750.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	12.858	10.145.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	9.842
11.350.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	12.709	10.475.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	9.403
11.961.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	12.018	10.300.000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	9.395
11.900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	11.805	9.825.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	9.194
11.400.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	11.329	9.800.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	9.024
11.083.000	Toyota Motor Credit Corp 3.85% 24/07/2030	11.109	9.196.000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	8.877
11.100.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	11.034	8.775.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	8.847
10.600.000	DNB Bank ASA 4.5% 19/07/2028	10.655	8.975.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	8.803
10.632.000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	10.621	8.800.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	8.594
10.400.000	BNP Paribas SA 4.75% 13/11/2032	10.466	9.760.000	UBS Group AG 0.65% 14/01/2028	8.594
10.400.000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	10.410	8.450.000	Toyota Motor Credit Corp 4.05% 13/09/2029	8.560
11.015.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	10.390	8.400.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	8.380
10.200.000	CaixaBank SA 4.25% 06/09/2030	10.212	9.325.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	8.369
10.021.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	10.034	10.125.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	8.369
10.600.000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	9.749	9.675.000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	8.353
9.700.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	9.700	8.200.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	8.243
9.700.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	9.594	8.250.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	8.189
10.011.000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	9.416	8.225.000	Sika Capital BV 3.75% 03/11/2026	8.185
[#] Ewige Anleihe.			[#] Ewige Anleihe.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
23.161.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	23.065	32.519.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	31.949
21.653.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	21.323	16.719.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	16.572
20.366.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	20.441	17.721.040	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	15.871
19.618.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	19.455	15.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	15.567
18.001.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	17.664	15.346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	15.231
15.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	15.651	12.830.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	12.440
13.342.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	13.068	12.095.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	11.836
13.913.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	12.677	11.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	11.341
12.581.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	12.635	10.992.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	10.691
13.933.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	12.565	10.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	9.903
11.640.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	11.299	10.288.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	9.865
11.561.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	11.083	9.927.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	9.383
10.333.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	10.189	9.515.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	9.335
10.821.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	9.940	10.360.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	9.179
10.015.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	9.926	8.931.608	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	8.678
9.182.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	9.354	10.593.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8.530
9.002.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	8.985	8.530.080	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8.383
8.833.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	8.831	8.559.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	8.296
8.747.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	8.791	8.275.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	8.166
10.698.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8.505	8.005.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	7.865
			8.372.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	7.733

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.010.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44.813	60.010.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44.908
42.274.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34.091	50.145.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	40.139
40.874.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33.766	42.274.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34.610
42.274.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33.323	42.274.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33.572
41.445.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33.245	40.874.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33.450
31.699.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.453	41.445.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33.379
32.974.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.343	37.149.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	30.935
29.182.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25.318	31.699.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.515
25.366.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	24.122	32.974.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25.747
25.366.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	24.012	29.182.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25.345
22.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	22.092	29.182.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25.262
22.914.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	20.723	25.366.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	24.145
22.914.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	20.310	25.366.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	24.073
25.095.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19.980	25.366.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	23.885
19.550.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	19.623	24.174.000	Ginnie Mae 5% TBA	23.798
19.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	19.595	22.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	22.113
20.474.000	Ginnie Mae 5% TBA	19.405	22.914.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	21.064
25.045.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19.310	22.914.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	20.431
20.474.000	Ginnie Mae 5% TBA	19.298	25.045.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19.726
21.140.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	18.877	25.095.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19.700

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
240.418	Novo Nordisk AS 'B'	22.143	641.273	CNH Industrial NV	6.265
202.549	Nestle SA RegS	20.998	55.236	Nestle SA RegS	6.082
32.058	ASML Holding NV	20.831	94.749	Prosus NV	4.945
21.942	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.114	79.667	TotalEnergies SE	4.611
123.407	AstraZeneca Plc	14.805	258.653	Investor AB 'A'	4.554
163.106	Novartis AG RegS	14.660	126.011	Shell Plc	3.571
55.896	Roche Holding AG 'non-voting share'	14.414	138.598	UniCredit SpA	3.428
472.147	Shell Plc	13.993	18.803	Novo Nordisk AS 'B'	3.166
202.974	TotalEnergies SE	12.554	39.859	BNP Paribas SA	2.378
83.143	SAP SE	11.689	32.295	Mercedes-Benz Group AG	2.190
1.407.328	HSBC Holdings Plc	10.061	277.708	HSBC Holdings Plc	1.974
60.238	Siemens AG RegS	9.465	108.799	Johnson Matthey Plc	1.959
19.344	L'Oreal SA	8.450	514.325	British Land Co Plc (REIT)	1.942
91.547	Sanofi SA	8.111	131.477	Valeo SE	1.753
181.336	Unilever Plc	8.040	15.544	Vinci SA	1.715
44.276	Schneider Electric SE	7.636	17.478	Bayerische Motoren Werke AG	1.704
32.074	Allianz SE RegS	7.562	127.174	Just Eat Takeaway.com NV	1.655
41.814	Air Liquide SA	7.284	2.673	ASML Holding NV	1.619
616.956	Iberdrola SA	7.034	1.827	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.499
262.435	UBS Group AG RegS	6.793	79.272	Koninklijke Philips NV	1.486
			131.728	Kinnevik AB 'B'	1.429
			564.765	Telefonica Deutschland Holding AG	1.323
			10.278	AstraZeneca Plc	1.314
			4.653	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.284
			13.590	Novartis AG RegS	1.284

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.943.200	Toyota Motor Corp	34.292	880.700	Toyota Motor Corp	16.108
229.800	Sony Group Corp	20.234	182.500	Mitsubishi Corp	8.987
2.082.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	17.326	104.000	Sony Group Corp	8.874
109.100	Tokyo Electron Ltd	16.416	950.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8.182
35.300	Keyence Corp	14.892	137.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.729
334.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11.230	16.000	Keyence Corp	6.269
233.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11.177	87.200	Hitachi Ltd	5.842
168.100	Hitachi Ltd	11.000	39.500	Tokyo Electron Ltd	5.769
233.500	Mitsubishi Corp	10.070	152.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.902
271.800	Recruit Holdings Co Ltd	9.409	127.100	Mitsui & Co Ltd	4.757
326.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	9.138	187.200	Honda Motor Co Ltd	4.340
652.000	Honda Motor Co Ltd	8.930	152.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.157
237.700	Mitsui & Co Ltd	8.792	120.000	Recruit Holdings Co Ltd	4.099
282.200	KDDI Corp	8.639	131.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.069
285.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8.510	124.000	KDDI Corp	3.858
216.400	ITOCHU Corp	8.376	16.000	Fast Retailing Co Ltd	3.766
186.500	Nintendo Co Ltd	8.376	96.900	ITOCHU Corp	3.749
48.700	Daikin Industries Ltd	8.214	84.700	Nintendo Co Ltd	3.692
186.600	SoftBank Group Corp	8.197	84.000	SoftBank Group Corp	3.627
33.500	Fast Retailing Co Ltd	8.021	148.400	Tokio Marine Holdings Inc	3.597

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.360.596	Apple Inc	250.939	86.296	Alphabet Inc 'C'	11.742
680.437	Microsoft Corp	233.420	153.246	Black Knight Inc	11.608
962.794	Amazon.com Inc	132.645	1.021.181	CNH Industrial NV	10.854
244.231	NVIDIA Corp	111.395	498.313	Investor AB 'A'	9.520
570.697	Alphabet Inc 'A'	75.302	63.361	Marathon Petroleum Corp	9.194
283.995	Tesla Inc	70.856	190.300	Webster Financial Corp	8.533
224.832	Meta Platforms Inc 'A'	70.206	300.756	UniCredit SpA	8.192
68.980	Broadcom Inc	64.387	68.954	Arrow Electronics Inc	8.175
443.349	Alphabet Inc 'C'	58.770	59.819	T-Mobile US Inc	8.150
140.219	Berkshire Hathaway Inc 'B'	49.946	66.892	Nestle SA RegS	8.054
78.539	Eli Lilly & Co	43.168	70.688	Whirlpool Corp	7.699
83.429	UnitedHealth Group Inc	42.710	105.549	Prosus NV	7.305
375.911	Exxon Mobil Corp	40.578	559.118	First Horizon Corp	7.147
270.986	JPMorgan Chase & Co	40.482	60.533	Generac Holdings Inc	7.086
243.365	Johnson & Johnson	38.858	221.676	DENTSPLY SIRONA Inc	7.038
227.881	Procter & Gamble Co	34.542	186.445	Cognex Corp	7.029
135.288	Visa Inc 'A'	32.913	107.379	TotalEnergies SE	6.764
253.445	Nestle SA RegS	29.478	235.044	Aramark	6.584
70.873	Mastercard Inc 'A'	28.520	39.273	Johnson & Johnson	6.513
179.128	Chevron Corp	28.263	402.248	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	6.140
			421.515	Invesco Ltd	6.013
			290.400	Sumitomo Corp	5.980
			66.387	Mohawk Industries Inc	5.863

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	5.669	13.782.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	7.270
7.205.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2053	5.146	51.100.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	6.953
35.800.000	China Government Bond 2.22% 25/09/2025	4.880	10.525.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	5.703
53.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	3.679	7.073.100.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	5.150
5.100.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	2.943	33.600.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	4.701
6.800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1.505	59.827.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	3.890
23.660.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	1.457	5.438.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	3.683
22.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1.447	12.500.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	2.763
2.620.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.434	4.974.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2.611
1.730.000.000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/12/2032	1.327	11.600.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	2.578
1.970.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.221	39.135.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	2.506
5.300.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1.139	17.600.000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	2.457
1.500.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2042	1.035	84.600.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	2.425
1.600.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	1.027	15.800.000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	2.335
7.100.000	China Government Bond 2.8% 24/03/2029	997	3.720.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	2.099
33.500.000	Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	978	70.000.000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	1.998
12.083.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	754	9.400.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	1.855
26.500.000	Thailand Government Bond 2.35% 17/06/2026	722	26.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	1.787
10.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	706	7.020.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1.646
5.000.000	China Government Bond 2.62% 25/09/2029	705	2.230.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2042	1.581
950.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	684	83.000.000	Philippine Government Bond 6.75% 15/09/2032	1.486
4.200.000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	588	49.300.000	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	1.432
9.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	578	21.811.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1.402
809.300.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	567	6.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	1.344
2.500.000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	535	1.850.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.233
3.500.000	China Government Bond 2.67% 25/05/2033	490	17.608.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	1.187
			17.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	1.142
			1.760.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2030	1.118

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
45.150.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	34.925	45.150.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	35.561
36.075.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	27.155	36.075.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	27.459
28.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23.111	28.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23.464
27.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.376	27.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.561
25.800.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	20.433	19.975.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16.086
121.300.000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	16.614	18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	15.279
18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.912	18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.788
18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.876	18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.126
108.400.000	China Government Bond 2.62% 25/09/2029	14.865	14.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12.727
18.250.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.454	14.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12.472
15.825.000	Uniform Mortgage-Backed Security 2.5% TBA	13.131	13.950.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11.419
14.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12.627	13.950.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	10.896
14.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12.410	12.406.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.827
14.975.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12.022	12.406.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.621
13.950.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11.517	14.075.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.545
13.950.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11.143	12.875.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.107
12.406.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.867	11.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	9.983
14.075.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.804	11.602.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9.913
12.406.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.720	10.628.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	9.843
12.875.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.251	12.100.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9.685

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	18	32.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	33
14.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	17	24.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	30
15.000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	16	29.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	29
17.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	15	28.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	29
14.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	15	25.700	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	26
15.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	15	3.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2024	25
15.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	15	24.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	25
14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	15	25.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	24
2.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2028	15	21.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	24
2.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	13	20.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	23
15.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	13	25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	23
10.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	13	22.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	22
12.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	13	23.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	21
11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	12	17.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	21
13.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	12	23.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	20
11.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	12	19.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	20
9.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	12	2.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2024	19
12.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	12	18.000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	19
1.700.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	11	22.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	19
1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	11	19.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	18
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	10	15.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	18
10.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	10	15.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	18
9.000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	10	20.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	18
10.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	10	16.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	17
10.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	10	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	17
10.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	10			
1.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2033	10			
70.000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	10			
1.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/12/2042	10			
10.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	9			
10.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	9			
11.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	9			
1.350.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	9			
8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	9			
8.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	9			
7.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	8			
1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2033	8			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.800.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	16.886	11.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	10.557
12.390.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	12.500	9.016.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8.606
11.917.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	11.964	8.166.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7.939
13.022.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	11.776	7.305.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	7.105
9.680.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	9.985	7.345.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	7.080
10.374.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	9.721	10.891.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	6.961
9.724.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	9.686	6.840.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	6.520
9.270.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	9.311	6.816.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	6.502
8.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	8.796	6.695.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	6.420
13.207.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	8.456	6.963.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6.366
9.199.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	8.035	6.134.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	6.068
1.225.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2033	7.979	6.113.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	5.983
8.698.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	7.900	5.870.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	5.821
7.820.000	United States Treasury Note/Bond 4% 30/06/2028	7.756	6.237.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	5.664
7.531.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	7.520	6.053.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	5.470
7.290.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	7.459	5.589.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	5.462
7.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	7.418	6.658.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	5.426
7.629.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	7.199	5.360.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 30/11/2024	5.324
7.921.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	7.164	5.777.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	5.297
7.102.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	7.130	4.912.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	5.248

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
20.359.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	19.503	14.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	17.065
16.934.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	17.228	13.439.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	16.723
5.975.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	5.686	2.554.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	12.327
5.784.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	5.676	6.613.800	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	9.039
4.353.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	5.362	5.677.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	7.659
4.151.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	4.566	5.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	6.877
4.577.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	4.211	5.655.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	5.424
3.779.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	3.892	3.870.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	4.826
4.096.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	3.864	3.975.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4.719
3.242.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	3.830	3.490.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	4.333
3.238.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	3.613	4.354.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	4.257
3.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/05/2029	3.333	3.534.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	4.095
2.696.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	3.332	3.463.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	3.988
2.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	3.272	4.262.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	3.986
3.116.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	3.114	2.328.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	3.747
3.316.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	3.099	3.530.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	3.344
1.607.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	3.068	3.165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	3.238
2.601.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	2.974	2.673.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	3.141
2.557.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	2.943	1.497.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	2.895
2.653.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	2.750	1.834.000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	2.758
2.249.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	2.720	1.876.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	2.658
			2.589.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	2.609

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.424.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	2.559	2.489.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	2.529
1.921.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	2.513	2.551.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	2.506
2.219.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	2.499			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
150.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	145	175.000	Saudi Government International Bond 0% 03/03/2024	171
130.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	125	150.000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	149
120.000	Croatia Government International Bond 4% 14/06/2035	120	150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	146
100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/05/2029	103	150.000	Tunisian Republic 5.625% 17/02/2024	129
100.000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	101	120.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	119
100.000	Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	99	110.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	110
100.000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	98	125.000	Egypt Government International Bond 4.75% 11/04/2025	100
100.000	Latvia Government International Bond 3.875% 12/07/2033	98	100.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	99
100.000	Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025	96	100.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	96
115.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	89	100.000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	96
100.000	Kazakhstan Government International Bond 0.6% 30/09/2026	89	100.000	Chile Government International Bond 0.1% 26/01/2027	88
125.000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	87	100.000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	76
100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	81	70.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	70
100.000	Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031	76	50.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/02/2025	47
100.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	60	50.000	Hungary Government International Bond 1.75% 10/10/2027	45
50.000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	51	50.000	Hungary Government International Bond 0.5% 18/11/2030	37
50.000	Hungary Government International Bond 5% 22/02/2027	51			
50.000	Romanian Government International Bond 5% 27/09/2026	51			
50.000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	50			
50.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	49			
50.000	Republic of Poland Government International Bond 1.5% 19/01/2026	48			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
255.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2027	36.589	310.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	59.917
137.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	27.254	201.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	32.065
427.000.000	Mexican Bonos 7% 03/09/2026	22.850	546.200.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	30.893
306.334.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	20.377	178.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	27.405
93.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033	18.156	790.047.000	Thailand Government Bond 0.75% 17/06/2024	22.161
364.590.000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/04/2034	17.740	88.723.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	20.339
66.440.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/07/2028	17.567	304.956.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	19.889
554.010.000	Thailand Government Bond 2.65% 17/06/2028	15.571	446.924.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	19.833
60.270.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	15.487	345.022.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	18.714
326.675.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	14.828	81.880.000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	18.379
85.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	14.498	71.264.800.000	Colombian TES 10% 24/07/2024	18.215
280.000.000	Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	14.417	368.350.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	17.545
206.036.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	13.812	103.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	17.294
98.230.000	China Government Bond 2.6% 15/09/2030	13.559	310.100.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	16.034
472.490.000	Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	13.218	114.810.000	China Government Bond 3.19% 11/04/2024	15.803
199.204.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	13.136	305.600.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	15.613
91.910.000	China Government Bond 2.55% 15/10/2028	12.793	67.651.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	14.545
473.807.000	Turkey Government Bond 17.3% 19/07/2028	12.719	105.530.000	China Government Bond 2.84% 08/04/2024	14.539
61.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	12.332	208.359.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	13.831
433.040.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/03/2029	11.804	503.540.000	Thailand Government Bond 2.65% 17/06/2028	13.672

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
193.511	BHP Group Ltd	5.730	624.398	BHP Group Ltd	18.438
63.868	Commonwealth Bank of Australia	4.237	211.875	Commonwealth Bank of Australia	14.065
18.518	CSL Ltd	3.152	59.334	CSL Ltd	10.055
131.887	CAR Group Ltd	2.430	391.782	National Australia Bank Ltd	7.360
121.248	National Australia Bank Ltd	2.208	416.854	Newcrest Mining Ltd	6.297
135.184	Westpac Banking Corp	1.895	371.683	ANZ Group Holdings Ltd	6.077
116.745	ANZ Group Holdings Ltd	1.890	433.844	Westpac Banking Corp	6.050
73.023	Woodside Energy Group Ltd	1.668	234.862	Woodside Energy Group Ltd	5.302
14.146	Macquarie Group Ltd	1.604	45.439	Macquarie Group Ltd	5.043
43.686	Wesfarmers Ltd	1.453	140.378	Wesfarmers Ltd	4.807
48.270	Woolworths Group Ltd	1.201	150.136	Woolworths Group Ltd	3.631
14.340	Rio Tinto Ltd	1.096	45.972	Rio Tinto Ltd	3.530
122.353	Transurban Group	1.074	379.875	Transurban Group	3.213
69.343	Goodman Group (REIT)	967	209.986	Fortescue Ltd	3.069
65.696	Fortescue Ltd	959	207.633	Goodman Group (REIT)	3.043
129.843	Santos Ltd	648	429.594	Santos Ltd	2.106
62.701	QBE Insurance Group Ltd	640	74.893	Aristocrat Leisure Ltd	1.973
53.805	Coles Group Ltd	592	185.552	QBE Insurance Group Ltd	1.844
22.672	Aristocrat Leisure Ltd	589	167.776	Coles Group Ltd	1.730
56.815	Brambles Ltd	528	174.677	Brambles Ltd	1.597
89.557	APA Group	523	55.170	James Hardie Industries Plc	1.594
27.355	Newcrest Mining Ltd	473	325.753	Lendlease Corp Ltd	1.447

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.021.808	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	572	5.377	Ecopro Co Ltd	5.095
88.000	Giant Manufacturing Co Ltd	535	21.000	Alchip Technologies Ltd	2.049
95.605	Foschini Group Ltd	530	139.000	Gigabyte Technology Co Ltd	1.483
74.162	Mr Price Group Ltd	522	14.492	Persistent Systems Ltd	1.107
18.986	ACC Ltd	460	2.175.967	Suzlon Energy Ltd	1.030
2.887	Grupa Kety SA	455	893.926	IDFC First Bank Ltd	1.005
676.492	Grupo Televisa SAB	431	47.732	APL Apollo Tubes Ltd	960
97.000	Win Semiconductors Corp	415	17.562	Supreme Industries Ltd	947
6.293	Coforge Ltd	386	331.337	REC Ltd	942
13.720	IsuPetasys Co Ltd	347	9.303	Kum Yang Co Ltd	915
83.141	MultiChoice Group	344	404.248	Ashok Leyland Ltd	896
438.000	Dongyue Group Ltd	335	198.946	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	856
42.700	Star Health & Allied Insurance Co Ltd	320	34.723	Astral Ltd	816
5.638	E-MART Inc	315	38.206	Cummins India Ltd	787
415.000	China Conch Venture Holdings Ltd	311	83.135	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	751
31.636	African Rainbow Minerals Ltd	304	20.828	Co for Cooperative Insurance	698
404.500	Shenzhen International Holdings Ltd	299	15.490	Posco DX Co Ltd	683
196.700	Srisawad Corp PCL NVDR	285	7.945	JYP Entertainment Corp	678
108.640	Qatar Navigation QSC	284	192.032	Piraeus Financial Holdings SA	665
309.600	Com7 PCL NVDR	284	106.329	Jindal Stainless Ltd	660
			29.130	Tata Communications Ltd	626
			36.723	Oberoi Realty Ltd	612
			299.871	Bharat Heavy Electricals Ltd	610
			22.044	Dalmia Bharat Ltd	583
			7.700	Solar Industries India Ltd	577
			12.075	Hanmi Semiconductor Co Ltd	545

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.395.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	41.668	4.289.687	America Movil SAB de CV 'B'	4.072
7.430.138	iShares MSCI China A UCITS ETF~	31.774	51.017	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	2.040
759.500	Tencent Holdings Ltd	30.920	102.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.789
461.692	Samsung Electronics Co Ltd	24.354	159.600	Alibaba Group Holding Ltd	1.663
468.027	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	17.554	42.000	MediaTek Inc	1.029
1.593.200	Alibaba Group Holding Ltd	17.288	18.782	Samsung Electronics Co Ltd	981
293.840	Reliance Industries Ltd	8.620	36.388	MINISO Group Holding Ltd ADR	921
82.218	PDD Holdings Inc ADR	8.394	1.403.261	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	785
488.900	Meituan 'B'	7.412	4.067	Naspers Ltd 'N'	745
7.265	Ecopro Co Ltd	6.492	17.500	Tencent Holdings Ltd	731
489.713	ICICI Bank Ltd	5.661	21.949	Housing Development Finance Corp Ltd	727
324.862	Infosys Ltd	5.632	44.000	Accton Technology Corp	703
9.416.000	China Construction Bank Corp 'H'	5.375	915.129	Grupo Televisa SAB	582
53.509	SK Hynix Inc	4.984	75.997	Mr Price Group Ltd	531
246.908	HDFC Bank Ltd	4.647	94.005	Foschini Group Ltd	518
184.000	MediaTek Inc	4.583	35.000	Novatek Microelectronics Corp	510
733.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4.161	80.866	Giant Manufacturing Co Ltd	490
8.457.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.994	14.943	Reliance Industries Ltd	430
1.196.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.914	460.900	Ratch Group PCL NVDR	426
184.000	NetEase Inc	3.885	49.000	President Chain Store Corp	421
~Anlage in einer nahestehenden Partei.			~Anlage in einer nahestehenden Partei.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
31.900	Kurita Water Industries Ltd	1.130	29.687	Zensho Holdings Co Ltd	1.400
87.600	Lixil Corp	1.070	706	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1.058
568.700	Persol Holdings Co Ltd	980	137	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	197
31.300	Keio Corp	903	84	Kenedix Retail Corp (REIT)	154
71.300	NGK Insulators Ltd	870	3.900	JMDC Inc	140
62.300	Nisshin Seifun Group Inc	822	5.800	Sojitz Corp	129
131.200	CyberAgent Inc	794	20.800	NSK Ltd	113
12.800	GMO Payment Gateway Inc	754	12.700	Daicel Corp	111
16.600	Nippon Shinyaku Co Ltd	730	1.300	SCREEN Holdings Co Ltd	103
15.500	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	715	95	United Urban Investment Corp (REIT)	99
28.800	Welcia Holdings Co Ltd	503	3.800	Nifco Inc	96
4.200	Socionext Inc	494	15.300	Citizen Watch Co Ltd	93
65.300	Hakuhodo DY Holdings Inc	493	1.900	Toyo Suisan Kaisha Ltd	91
30.600	Rakuten Bank Ltd	430	2.600	Asics Corp	89
6.100	Towa Corp	291	1.200	Goldwin Inc	88
47.500	JVCKenwood Corp	247	5.500	Ryohin Keikaku Co Ltd	82
4.800	Fukuda Denshi Co Ltd	216	3.800	Aozora Bank Ltd	76
16.600	SBI Sumishin Net Bank Ltd	174	3.100	Fujitec Co Ltd	75
1.800	Enplas Corp	162	3.800	Kadokawa Corp	74
68.500	Senshu Ikeda Holdings Inc	158	6.500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	74

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
310.800	AIA Group Ltd	2.724	305.400	AIA Group Ltd	2.725
113.464	Woodside Energy Group Ltd	2.381	157.950	ANZ Group Holdings Ltd	2.552
19.395	Macquarie Group Ltd	2.224	144.407	Newcrest Mining Ltd	2.195
28.765	Commonwealth Bank of Australia	2.027	18.418	Macquarie Group Ltd	2.051
109.689	ANZ Group Holdings Ltd	1.819	39.966	Mineral Resources Ltd	1.847
10.011	CSL Ltd	1.784	89.389	National Australia Bank Ltd	1.655
42.041	Mineral Resources Ltd	1.753	8.824	Cochlear Ltd	1.540
161.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.523	39.891	ASX Ltd	1.528
84.788	Goodman Group (REIT)	1.290	23.057	Commonwealth Bank of Australia	1.519
35.284	Wesfarmers Ltd	1.254	46.812	James Hardie Industries Plc	1.432
339.900	Grab Holdings Ltd 'A'	1.247	8.102	CSL Ltd	1.378
60.000	United Overseas Bank Ltd	1.231	274.500	Link REIT (REIT)	1.354
63.429	National Australia Bank Ltd	1.228	188.700	Singapore Exchange Ltd	1.335
6.776	Cochlear Ltd	1.197	264.667	Auckland International Airport Ltd	1.294
31.319	ASX Ltd	1.176	48.000	DBS Group Holdings Ltd	1.170
131.341	Brambles Ltd	1.172	82.199	Westpac Banking Corp	1.161
129.504	Transurban Group	1.145	79.464	Goodman Group (REIT)	1.159
107.299	QBE Insurance Group Ltd	1.086	369.498	Grab Holdings Ltd 'A'	1.152
45.209	Woolworths Group Ltd	1.067	123.836	Suncorp Group Ltd	1.126
423.428	Pilbara Minerals Ltd	1.036	105.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	975
142.400	Singapore Exchange Ltd	1.012	46.400	United Overseas Bank Ltd	971
212.900	City Developments Ltd	1.006	100.313	Transurban Group	865
202.300	Link REIT (REIT)	1.003	88.527	Brambles Ltd	852
110.882	Suncorp Group Ltd	989	7.996	REA Group Ltd	820
66.150	Westpac Banking Corp	963	304.108	GPT Group (REIT)	815
358.281	Telstra Group Ltd	920	30.395	Woolworths Group Ltd	754
399.800	CapitaLand Investment Ltd	907	304.400	CapitaLand Investment Ltd	732
104.743	Northern Star Resources Ltd	898	605.700	Mapletree Logistics Trust (REIT)	725
28.992	James Hardie Industries Plc	883	224.024	Meridian Energy Ltd	717
601.513	Mirvac Group (REIT)	827	522.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	712
33.700	DBS Group Holdings Ltd	808	62.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	705
76.838	Coles Group Ltd	791	19.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	687
208.500	MTR Corp Ltd	783	246.302	Telstra Group Ltd	647
613.700	Mapletree Logistics Trust (REIT)	758	226.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	631
361.400	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	755	158.338	Mercury NZ Ltd	604
234.350	Meridian Energy Ltd	750	124.671	Dexus (REIT)	594
6.672	REA Group Ltd	709			
257.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	687			
228.554	GPT Group (REIT)	626			
300.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	626			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
57.368	BHP Group Ltd	1.765	95.877	Newcrest Mining Ltd	1.415
19.005	Commonwealth Bank of Australia	1.296	41.605	BHP Group Ltd	1.302
128.400	AIA Group Ltd	1.212	15.181	Commonwealth Bank of Australia	1.068
5.467	CSL Ltd	933	110.800	AIA Group Ltd	920
41.031	CAR Group Ltd	756	3.921	CSL Ltd	699
35.943	National Australia Bank Ltd	667	27.413	National Australia Bank Ltd	532
40.278	Westpac Banking Corp	570	29.578	Westpac Banking Corp	430
34.180	ANZ Group Holdings Ltd	555	24.814	ANZ Group Holdings Ltd	408
20.300	DBS Group Holdings Ltd	490	3.145	Macquarie Group Ltd	357
4.235	Macquarie Group Ltd	472	80.120	Lendlease Corp Ltd	352
21.632	Woodside Energy Group Ltd	469	14.600	DBS Group Holdings Ltd	347
13.437	Wesfarmers Ltd	460	9.761	Wesfarmers Ltd	346
102.700	Sembcorp Industries Ltd	406	15.481	Woodside Energy Group Ltd	309
37.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	353	29.700	Venture Corp Ltd	288
4.309	Rio Tinto Ltd	353	3.107	Rio Tinto Ltd	262
122.000	Wharf Holdings Ltd	318	26.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	244
13.494	Woolworths Group Ltd	315	13.295	Fortescue Ltd	233
19.020	Fortescue Ltd	308	9.339	Woolworths Group Ltd	225
34.291	Transurban Group	295	23.777	Transurban Group	210
19.517	Goodman Group (REIT)	288	12.213	Goodman Group (REIT)	192
12.800	United Overseas Bank Ltd	264	9.000	United Overseas Bank Ltd	186
			34.160	Santos Ltd	165

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
129.193	Co for Cooperative Insurance	4.001	572.172	Al Rajhi Bank	10.502
131.830	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2.499	858.277	Saudi National Bank	7.876
93.168	Al Rajhi Bank	1.793	777.397	Saudi Arabian Oil Co	6.918
28.756	ACWA Power Co	1.490	584.319	Saudi Telecom Co	5.961
139.759	Saudi National Bank	1.337	263.011	Saudi Basic Industries Corp	5.734
126.531	Saudi Arabian Oil Co	1.143	376.217	Saudi Arabian Mining Co	3.879
95.061	Saudi Telecom Co	1.021	428.018	Riyad Bank	3.210
42.782	Saudi Basic Industries Corp	1.010	293.170	Saudi Awwal Bank	2.709
14.852	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	792	285.343	Alinma Bank	2.606
61.433	Saudi Arabian Mining Co	668	67.924	SABIC Agri-Nutrients Co	2.399
69.885	Riyad Bank	562	174.762	Banque Saudi Fransi	1.744
47.869	Saudi Awwal Bank	457	25.833	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.736
46.591	Alinma Bank	445	696.564	Emaar Economic City	1.572
11.094	SABIC Agri-Nutrients Co	412	143.845	Bank AlBilad	1.513
29.208	Banque Saudi Fransi	306	26.228	ACWA Power Co	1.388
4.317	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	289	6.992	Elm Co	1.367
22.913	Bank AlBilad	257	109.410	Etihad Etisalat Co	1.329
1.170	Elm Co	247	196.377	Arab National Bank	1.267
40.189	Saudi Electricity Co	223	21.840	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.195
18.056	Etihad Etisalat Co	218	241.558	Saudi Electricity Co	1.186
			72.503	Almarai Co JSC	1.160
			105.148	Sahara International Petrochemical Co	971
			80.807	Yanbu National Petrochemical Co	865
			27.367	Mouwasat Medical Services Co	834

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.894	Naspers Ltd 'N'	1.624	13.136	Naspers Ltd 'N'	2.320
325.743	FirstRand Ltd	1.114	603.730	FirstRand Ltd	2.212
86.041	Standard Bank Group Ltd	873	11.496	Naspers Ltd 'N'	2.029
57.715	Gold Fields Ltd	770	160.405	Standard Bank Group Ltd	1.612
109.641	MTN Group Ltd	598	106.879	Gold Fields Ltd	1.489
5.650	Capitec Bank Holdings Ltd	540	202.857	MTN Group Ltd	1.288
55.178	Absa Group Ltd	510	10.412	Capitec Bank Holdings Ltd	956
38.170	Sasol Ltd	484	101.534	Absa Group Ltd	923
21.745	Bid Corp Ltd	482	40.135	Bid Corp Ltd	897
32.391	Shoprite Holdings Ltd	425	68.432	Sasol Ltd	824
23.052	Anglogold Ashanti Plc	409	60.176	Shoprite Holdings Ltd	781
109.251	Sanlam Ltd	391	1.302.383	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	743
70.495	Impala Platinum Holdings Ltd	304	211.676	Sanlam Ltd	742
25.213	Nedbank Group Ltd	274	56.287	Nedbank Group Ltd	640
18.681	Bidvest Group Ltd	264	82.708	Mr Price Group Ltd	587
34.778	Discovery Ltd	249	106.618	Foschini Group Ltd	584
182.868	Sibanye Stillwater Ltd	238	104.585	Impala Platinum Holdings Ltd	543
1.387	Naspers Ltd 'N'	236	28.159	AngloGold Ashanti Ltd	542
30.522	Remgro Ltd	236	66.848	Remgro Ltd	538
24.527	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	221	64.563	Discovery Ltd	489
40.293	Vodacom Group Ltd	220	339.455	Sibanye Stillwater Ltd	483
56.942	Woolworths Holdings Ltd	208	34.681	Bidvest Group Ltd	482
36.441	NEPI Rockcastle NV	207	74.780	Vodacom Group Ltd	438
14.412	Clicks Group Ltd	207	29.042	Clicks Group Ltd	436
8.874	Reinet Investments SCA	192	45.509	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	432
36.373	Harmony Gold Mining Co Ltd	182	113.180	Woolworths Holdings Ltd	431
282.158	Old Mutual Ltd	180	99.768	MultiChoice Group	420
15.847	Exxaro Resources Ltd	157	42.849	African Rainbow Minerals Ltd	411
4.298	Anglo American Platinum Ltd	154	22.061	Anglogold Ashanti Plc	392
23.153	Northam Platinum Holdings Ltd	143	584.136	Old Mutual Ltd	383
			16.459	Reinet Investments SCA	369
			57.818	NEPI Rockcastle NV	348
			7.967	Anglo American Platinum Ltd	329
			66.863	Harmony Gold Mining Co Ltd	319
			42.908	Northam Platinum Holdings Ltd	281
			29.379	Exxaro Resources Ltd	277

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
4.040.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	5.021	2.074.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	7.779
1.327.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	2.636	382.746	Segro Plc (REIT)	3.035
1.567.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	2.413	1.655.887	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.610
374.450	Land Securities Group Plc (REIT)	2.337	3.475.623	Assura Plc (REIT)	1.540
1.730.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	2.276	939.110	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.411
1.314.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	1.869	991.578	LXI Plc (REIT)	925
185.808	UNITE Group Plc (REIT)	1.796	108.389	Safestore Holdings Plc (REIT)	836
463.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	1.564	115.480	Land Securities Group Plc (REIT)	712
369.591	British Land Co Plc (REIT)	1.285	259.290	Grainger Plc	644
955.046	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1.155	59.312	Big Yellow Group Plc (REIT)	634
148.587	Segro Plc (REIT)	1.096	60.781	UNITE Group Plc (REIT)	581
616.560	Empiric Student Property Plc (REIT)	564	340.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	518
26.403	Derwent London Plc (REIT)	544	423.942	Urban Logistics Plc (REIT)	495
269.111	Tritax Big Box Plc (REIT)	370	135.609	British Land Co Plc (REIT)	463
344.835	Primary Health Properties Plc (REIT)	319	554.750	Target Healthcare Plc (REIT)	445
722.029	Assura Plc (REIT)	318	244.897	LondonMetric Property Plc (REIT)	436
323.137	LXI Plc (REIT)	290	210.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	416
164.917	LondonMetric Property Plc (REIT)	285	18.586	Derwent London Plc (REIT)	381
27.385	Big Yellow Group Plc (REIT)	278	96.141	Great Portland Estates Plc (REIT)	371
109.768	Grainger Plc	258	260.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	365
			240.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	308
			354.999	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	304

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.751	Apple Inc	903	6.679	Loblaw Cos Ltd	576
2.225	Microsoft Corp	788	994	Eli Lilly & Co	569
608	Broadcom Inc	601	2.499	Apple Inc	476
23.600	Central Japan Railway Co	580	3.319	VMware Inc 'A'	476
16.584	Ferrovial SE	575	9.332	ABB Ltd RegS	371
10.500	East Japan Railway Co	572	834	Microsoft Corp	280
41.290	Iberdrola SA	514	2.023	Alphabet Inc 'C'	267
3.202	Amazon.com Inc	466	2.157	George Weston Ltd	253
802	NVIDIA Corp	374	476	NVIDIA Corp	217
8.900	West Japan Railway Co	353	817	CDW Corp	172
2.077	Alphabet Inc 'C'	279	5.308	Bank of America Corp	163
2.969	AECOM	265	501	Meta Platforms Inc 'A'	161
968	Tesla Inc	248	9.245	Hewlett Packard Enterprise Co	157
7.700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	218	5.534	3i Group Plc	150
10.419	Kenvue Inc	214	5.297	Vonovia SE	145
642	Meta Platforms Inc 'A'	207	4.304	Truist Financial Corp	138
13.700	Odakyu Electric Railway Co Ltd	195	1.464	SolarEdge Technologies Inc	123
20.301	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	183	9.747	KeyCorp	121
319	Eli Lilly & Co	182	880	Target Corp	118
2.425	Stantec Inc	181	1.142	Eiffage SA	116

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
50.287	British Land Co Plc (REIT)	215	3.227	Triton International Ltd	257
32.100	Tokyu Fudosan Holdings Corp	200	1.097	EMCOR Group Inc	237
2.228	Galenica AG	180	3.483	Stantec Inc	232
1.474	GATX Corp	174	31.266	Whitecap Resources Inc	226
2.010	Triton International Ltd	169	4.363	ASR Nederland NV	191
4.725	SNC-Lavalin Group Inc	151	9.477	Seven Group Holdings Ltd	172
3.410	Integra LifeSciences Holdings Corp	142	2.576	Hexcel Corp	171
11.600	Lixil Corp	142	1.557	Federal Realty Investment Trust (REIT)	145
10.332	EnLink Midstream LLC	138	755	Watts Water Technologies Inc 'A'	141
5.559	UGI Corp	130	1.946	Jyske Bank AS RegS	136
1.113	Whirlpool Corp	123	3.903	Hilton Grand Vacations Inc	136
11.442	Technology One Ltd	115	705	Comfort Systems USA Inc	133
5.000	Kagome Co Ltd	113	840	Williams-Sonoma Inc	132
7.479	Invesco Ltd	112	960	Visteon Corp	132
4.800	Niterra Co Ltd	112	1.838	Merit Medical Systems Inc	131
1.122	Federal Realty Investment Trust (REIT)	111	4.427	Synovus Financial Corp	126
1.268	Integer Holdings Corp	111	1.707	ManpowerGroup Inc	126
1.854	East West Bancorp Inc	109	2.076	DTE Midstream LLC	119
3.000	Kurita Water Industries Ltd	108	691	Acuity Brands Inc	116
73.178	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	98	558	Manhattan Associates Inc	113

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
29.064	Generac Holdings Inc	3.408	60.070	Jabil Inc	6.873
249.844	First Horizon Corp	3.200	151.148	Vertiv Holdings Co 'A'	6.596
70.266	Webster Financial Corp	3.159	22.597	Super Micro Computer Inc	6.216
105.255	Aramark	2.947	27.400	Manhattan Associates Inc	5.552
23.532	Arrow Electronics Inc	2.792	186.276	DraftKings Inc 'A'	5.523
86.188	Alcoa Corp	2.592	39.041	Life Storage Inc (REIT)	5.236
67.826	Cognex Corp	2.562	35.637	BE Semiconductor Industries NV	4.104
21.542	Masimo Corp	2.453	616.860	Melrose Industries Plc	4.007
22.396	Whirlpool Corp	2.443	722.091	Banco BPM SpA	3.996
96.915	UGI Corp	2.432	70.773	Celsius Holdings Inc	3.512
76.345	DENTSPLY SIRONA Inc	2.428	175.570	CAR Group Ltd	3.233
57.696	Wolfspeed Inc	2.134	48.445	Stantec Inc	3.232
26.362	SolarEdge Technologies Inc	2.101	42.859	PDC Energy Inc	3.165
60.971	Sensata Technologies Holding Plc	1.986	163.948	MEG Energy Corp	3.101
28.661	Advance Auto Parts Inc	1.964	64.091	ASR Nederland NV	2.808
127.177	ZoomInfo Technologies Inc	1.837	169.351	Leonardo SpA	2.599
54.991	Sealed Air Corp	1.836	28.547	Triton International Ltd	2.271
115.493	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1.768	61.662	Hostess Brands Inc	2.053
19.721	Mohawk Industries Inc	1.748	22.610	Denbury Inc	2.010
422.365	British Land Co Plc (REIT)	1.747	41.700	Zensho Holdings Co Ltd	1.967

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
177.628	Kenvue Inc	3.974	83.540	Sealed Air Corp	2.929
32.670	Blackstone Inc	3.787	73.665	Alaska Air Group Inc	2.813
26.531	Airbnb Inc 'A'	3.780	102.220	Lincoln National Corp	2.660
8.646	Lululemon Athletica Inc	3.757	278.888	Newell Brands Inc	2.651
27.310	Jabil Inc	3.616	120.890	DXC Technology Co	2.553
44.953	Veralto Corp	3.613	36.173	Advance Auto Parts Inc	2.456
11.717	Hubbell Inc	3.611	135.174	Organon & Co	2.224
21.976	Builders FirstSource Inc	3.566	19.653	SolarEdge Technologies Inc	1.874
52.885	Uber Technologies Inc	3.271	1.644	Fair Isaac Corp	1.633
47.719	FMC Corp	3.159	255	NVR Inc	1.590
25.316	Enphase Energy Inc	3.156	33.888	NRG Energy Inc	1.478
19.687	Albemarle Corp	3.107	11.092	Allstate Corp	1.455
22.736	Illumina Inc	3.097	37.505	Westrock Co	1.439
10.953	Align Technology Inc	2.993	9.149	Marathon Petroleum Corp	1.388
13.152	Paycom Software Inc	2.984	3.385	Old Dominion Freight Line Inc	1.363
448	NVR Inc	2.905	17.988	Seagate Technology Holdings Plc	1.353
30.445	Moderna Inc	2.859	34.186	Intel Corp	1.344
14.536	Insulet Corp	2.798	86.022	Carnival Corp	1.320
64.191	Catalent Inc	2.753	4.985	Palo Alto Networks Inc	1.317
73.052	BorgWarner Inc	2.748	6.378	Arista Networks Inc	1.283

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
22.196	Apple Inc	4.101	5.704	Apple Inc	997
11.410	Microsoft Corp	4.053	2.578	Microsoft Corp	846
14.940	Amazon.com Inc	2.110	3.183	Amazon.com Inc	402
3.787	NVIDIA Corp	1.752	864	NVIDIA Corp	376
9.004	Alphabet Inc 'A'	1.201	2.410	Alphabet Inc 'C'	318
4.659	Tesla Inc	1.138	2.080	Alphabet Inc 'A'	269
7.621	Alphabet Inc 'C'	1.025	966	Tesla Inc	224
1.409	UnitedHealth Group Inc	746	344	UnitedHealth Group Inc	175
1.287	Eli Lilly & Co	735	281	Eli Lilly & Co	159
4.364	JPMorgan Chase & Co	659	661	Visa Inc 'A'	157
2.426	Visa Inc 'A'	598	1.091	JPMorgan Chase & Co	157
3.612	Procter & Gamble Co	540	311	Mastercard Inc 'A'	123
1.252	Mastercard Inc 'A'	501	808	Procter & Gamble Co	121
1.509	Home Depot Inc	470	387	Home Depot Inc	116
2.881	Chevron Corp	438	719	Chevron Corp	116
3.892	Merck & Co Inc	405	2.225	Comcast Corp 'A'	99
703	Adobe Inc	401	893	Merck & Co Inc	94
2.729	AbbVie Inc	398	177	Adobe Inc	92
2.360	Walmart Inc	380	622	AbbVie Inc	92
2.115	PepsiCo Inc	357	1.619	Cisco Systems Inc	87

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
75.836	SolarEdge Technologies Inc	7.362	158.096	Rambus Inc	10.817
172.180	Alaska Air Group Inc	6.708	52.420	Comfort Systems USA Inc	10.520
292.795	DXC Technology Co	6.306	521.208	Livent Corp	9.422
267.006	Blackstone Mortgage Trust	6.156	100.856	Civitas Resources Inc	8.288
221.515	Alkermes Plc	6.075	62.335	Onto Innovation Inc	7.941
88.266	Advance Auto Parts Inc	5.818	182.487	Hostess Brands Inc	5.964
58.645	Armstrong World Industries Inc	5.800	146.647	First Hawaiian Inc	2.671
361.476	Organon & Co	5.646	83.417	Hilltop Holdings Inc	2.411
26.743	Madison Square Garden Sports Corp	5.483	23.647	Park National Corp	2.300
254.555	First Hawaiian Inc	5.225	23.519	BancFirst Corp	2.082
559.686	Newell Brands Inc	5.153	51.484	NuVasive Inc	2.046
42.959	Park National Corp	4.955	66.399	FB Financial Corp	1.922
296.676	Apple Hospitality Inc (REIT)	4.833	130.010	RPT Realty (REIT)	1.637
144.912	Hilltop Holdings Inc	4.505	22.566	California Resources Corp	1.241
126.066	Fortrea Holdings Inc	4.440	17.819	Assured Guaranty Ltd	1.106
81.002	Rush Enterprises Inc 'A'	4.075	5.721	Encore Wire Corp	1.051
64.042	Sensient Technologies Corp	4.070	13.439	Walker & Dunlop Inc	1.015
153.416	ACI Worldwide Inc	4.050	3.665	Group 1 Automotive Inc	991
49.897	Civitas Resources Inc	4.039	6.167	Applied Industrial Technologies Inc	972
216.821	Liberty Energy Inc	3.950	5.821	Insight Enterprises Inc	969

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
208.763.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	182.506	98.102.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	90.148
168.272.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	162.640	94.877.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	89.415
170.617.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	156.101	74.224.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	72.852
143.148.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	133.689	56.387.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	55.549
130.347.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	127.506	52.131.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	51.908
127.812.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	120.131	51.405.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	49.150
113.796.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	113.560	40.568.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	37.088
112.601.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	109.698	36.214.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	36.391
109.926.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	107.273	40.116.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	35.243
94.701.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	103.626	27.409.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	24.426
102.755.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	100.988	23.564.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	23.662
95.187.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	87.774	20.001.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	18.767
86.014.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	85.693	14.502.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	12.260
94.985.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	83.254	9.573.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	9.665
83.277.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	83.117	9.735.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	9.519
92.543.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	82.531	9.589.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	8.679
77.798.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	75.517	8.248.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	8.023
81.644.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	70.973	1.001.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	999
71.583.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	58.805			
22.401.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	22.372			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2023		2022		2021
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Nov. 21	7,04	7,33	(10,82)	(10,67)	0,40	0,36
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Dez. 19	4,64	4,78	(7,61)	(7,48)	(1,53)	(1,41)
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 09	7,09	7,26	(17,31)	(17,21)	(3,06)	(2,85)
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	6,19	6,39	(8,23)	(8,00)	(0,31)	(0,08)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	8,59	8,73	(13,25)	(13,21)	(0,34)	(0,19)
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juni 22	7,85	8,16	(3,38)	(3,30)	k. A.	k. A.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sep. 09	5,18	5,39	(7,74)	(7,45)	(0,35)	(0,13)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	7,77	7,89	(13,97)	(13,86)	(1,40)	(1,21)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	5,45	5,56	(13,38)	(13,27)	(2,34)	(2,12)
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	2,74	2,80	(0,96)	(0,75)	(0,75)	(0,52)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	7,07	7,20	(14,93)	(14,77)	(2,01)	(1,86)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	10,90	11,05	(25,28)	(25,12)	(4,53)	(4,35)
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Okt. 20	7,22	7,29	(18,34)	(18,26)	(3,57)	(3,47)
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	Sep. 22	197,37	198,90	(31,43)	(31,26)	k. A.	k. A.
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Apr. 22	13,15	13,47	(6,32)	(6,07)	k. A.	k. A.
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Apr. 22	12,24	12,01	(6,81)	(6,85)	k. A.	k. A.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	8,04	8,19	(13,86)	(13,65)	(1,15)	(0,97)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	7,06	7,13	(18,52)	(18,46)	(3,53)	(3,46)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov. 17	5,71	5,72	(16,27)	(16,25)	(4,89)	(4,71)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	16,14	15,83	(9,25)	(9,49)	25,46	25,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	18,86	18,96	(15,88)	(15,78)	0,92	0,98
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	23,86	23,79	(18,03)	(18,14)	21,90	21,82
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	5,49	5,73	(8,18)	(7,95)	(4,24)	(4,10)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Aug. 21	5,72	5,76	(16,65)	(16,41)	(2,12)	(2,21)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Mrz. 21	6,35	6,60	(22,25)	(22,08)	(3,07)	(2,98)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	4,32	4,51	(18,12)	(17,96)	(6,60)	(6,42)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	5,28	5,47	(22,02)	(21,86)	2,92	3,12
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Mrz. 21	9,22	9,73	(19,81)	(20,24)	(0,78)	(0,89)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	12,08	12,60	(11,15)	(10,57)	(10,36)	(9,74)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	14,35	14,79	(5,72)	(5,25)	8,99	9,41
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	22,89	23,92	(18,28)	(18,02)	18,17	18,75
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	9,67	9,83	(20,06)	(20,09)	(2,59)	(2,54)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	13,01	13,33	(12,38)	(12,05)	(2,54)	(2,28)
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Dez. 21	4,03	4,28	(6,77)	(6,49)	0,19	0,22
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	5,92	6,44	(6,43)	(5,94)	4,17	4,68
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Apr. 19	9,93	10,67	(5,64)	(5,09)	36,82	37,70

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Fondsname	Auf- legungs- datum	2023		2022		2021	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	1,65	1,50 (4,08)	(3,88)	3,93	4,24	
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Apr. 21	25,53	25,48 (21,84)	(21,88)	12,62	12,64	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mrz. 18	16,02	15,76 (18,64)	(18,75)	15,81	15,75	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	Aug. 22	13,32	13,17 (1,55)	(1,60)	k. A.	k. A.	
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	Aug. 22	27,59	27,36 (5,28)	(5,40)	k. A.	k. A.	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	15,43	15,40 (16,72)	(16,50)	26,25	26,35	

¹ Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtungen eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Jeder der folgenden Fonds hielt zum 31. Dezember 2023 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Anlagen wurden für Darstellungszwecke in den kombinierten Ergebnissen des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Zeitwert Währ. in Tsd.	% des gesamten Nettoinventarwerts des Umbrellas
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	2.602 EUR	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	1.887 EUR	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	2.705 EUR	0,00

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Dezember 2023 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	6,95	6,77
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	2,22	2,15
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	2,50	2,47
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	24,25	24,06
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	10,06	10,02
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	11,32	11,30
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	2,76	2,73
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	5,21	5,12
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	13,37	13,31
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	18,16	18,04
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	47,31	43,36
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	25,34	25,06
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	31,13	30,93

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	26,45	26,17
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	9,97	9,81
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	0,58	0,57
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	0,90	0,88
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	5,78	5,70
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	12,90	12,78
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	38,93	38,57
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	14,89	11,54
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	9,01	8,93
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	12,22	11,75
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	11,18	11,06
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	5,49	4,21
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	10,96	10,59
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	27,58	27,10
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	16,33	16,17
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	9,44	9,24
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	14,16	5,58
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	12,95	12,87
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	23,59	10,86
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	15,60	7,48
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	37,45	35,52
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,54	0,53
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	19,81	19,32
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	5,54	5,48
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	4,84	4,80
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	5,06	4,66
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	13,89	10,05
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	33,69	12,88
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	0,95	0,94
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1,29	1,25
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	33,74	33,41
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	73,45	73,10

Die im Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Dezember 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.517	15.342
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	3.047	3.379
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.966	2.183
Insgesamt		19.530	20.904
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.825	12.406
BNP Paribas SA	Frankreich	1.803	1.876
Insgesamt		13.628	14.282
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.999	4.200
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.298	1.383
UBS AG	Schweiz	144	161
The Bank of Nova Scotia	Kanada	87	95
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47	50
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	44	46
BNP Paribas SA	Frankreich	22	24
Insgesamt		5.641	5.959
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	169.166	180.156
The Bank of Nova Scotia	Kanada	60.551	66.049
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	45.465	48.356
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	42.576	47.426
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	42.217	44.526
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	26.969	28.488
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	26.010	27.689
BNP Paribas SA	Frankreich	19.579	22.005
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.742	18.877
Deutsche Bank AG	Deutschland	13.039	13.844
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	9.204	10.625
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.478	5.054
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	678	715
UBS AG	Schweiz	179	229
Insgesamt		477.853	514.039

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	133.100	140.585
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	80.936	85.302
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	61.750	66.371
Deutsche Bank AG	Deutschland	27.767	29.721
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24.684	26.028
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	21.792	23.121
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.569	18.552
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	15.530	16.434
BNP Paribas SA	Frankreich	15.118	15.898
Banco Santander SA	Spanien	8.701	9.744
Societe Generale SA	Frankreich	7.994	8.479
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	6.450	6.927
ING Bank NV	Niederlande	5.039	5.262
UBS AG	Schweiz	4.803	5.136
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	4.765	5.198
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	398	455
Insgesamt		436.396	463.213
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	50.086	52.909
Insgesamt		50.086	52.909
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	30.427	32.133
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.408	7.190
Insgesamt		36.835	39.323
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	25.181	26.977
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.119	12.830
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.266	8.674
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.713	7.119
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.524	6.887
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	607	633
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	97	108
Insgesamt		59.507	63.228

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.880	52.716
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	15.377	16.228
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.806	15.629
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.288	15.352
Deutsche Bank AG	Deutschland	10.935	11.858
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	10.918	11.956
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.538	11.089
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	9.159	9.751
BNP Paribas SA	Frankreich	5.481	5.783
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.627	4.904
UBS AG	Schweiz	3.137	3.358
Societe Generale SA	Frankreich	2.933	3.099
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.728	1.864
Banco Santander SA	Spanien	1.245	1.388
ING Bank NV	Niederlande	1.237	1.309
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	100	112
Insgesamt		156.389	166.396
iShares € Covered Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	82.577	88.185
Societe Generale SA	Frankreich	35.772	37.637
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	26.393	27.932
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.711	19.032
Banco Santander SA	Spanien	16.651	18.632
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	16.063	16.972
UBS AG	Schweiz	9.157	9.660
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	7.708	8.313
BNP Paribas SA	Frankreich	5.575	5.852
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.639	4.910
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.447	1.543
Insgesamt		223.693	238.668
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	148.663	156.942
The Bank of Nova Scotia	Kanada	50.774	55.080
Macquarie Bank Limited	Australien	28.363	29.885
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	26.883	28.473
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.990	2.091
Insgesamt		256.673	272.471

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	50.461	54.057
Societe Generale SA	Frankreich	39.326	41.812
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.282	24.499
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.112	11.524
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.662	2.941
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.312	1.381
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	876	911
Insgesamt		129.031	137.125
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	20.863	22.318
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.649	1.839
Insgesamt		22.512	24.157
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	179.057	190.262
The Bank of Nova Scotia	Kanada	107.365	117.189
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	69.606	78.009
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.981	13.112
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.051	11.566
BNP Paribas SA	Frankreich	10.600	11.170
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.778	6.179
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	5.444	5.766
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	76	87
Insgesamt		400.958	433.340
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.876	3.037
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.905	2.010
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.052	1.121
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.001	1.058
UBS AG	Schweiz	642	681
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	473	508
Deutsche Bank AG	Deutschland	462	497
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	292	307
BNP Paribas SA	Frankreich	178	189
Insgesamt		8.881	9.408
iShares Blockchain Technology UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	177	195
Insgesamt		177	195

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.402	3.627
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.419	1.536
BNP Paribas SA	Frankreich	724	761
Insgesamt		5.545	5.924
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	1.837	1.940
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	210	226
Insgesamt		2.047	2.166
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	587.261	620.843
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	321.205	339.007
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	222.451	238.896
Deutsche Bank AG	Deutschland	179.627	192.802
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	140.638	148.432
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	120.236	126.894
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	109.820	116.778
Banco Santander SA	Spanien	91.322	102.160
BNP Paribas SA	Frankreich	85.528	90.279
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	58.612	64.081
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	52.507	55.565
Societe Generale SA	Frankreich	51.506	54.764
UBS AG	Schweiz	22.771	24.418
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	16.935	18.286
ING Bank NV	Niederlande	9.998	10.472
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.518	8.446
Insgesamt		2.077.935	2.212.123

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	948.996	1.016.927
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	258.255	289.305
The Bank of Nova Scotia	Kanada	176.089	188.359
Natixis SA	Frankreich	62.804	69.817
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	62.217	64.600
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	50.487	55.058
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.291	51.032
BNP Paribas SA	Frankreich	33.667	35.096
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	25.044	27.978
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.604	24.544
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.446	22.491
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	12.173	13.838
Banco Santander SA	Spanien	10.674	11.973
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.360	10.067
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	8.214	8.636
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	3.098	3.285
Deutsche Bank AG	Deutschland	994	1.076
ING Bank NV	Niederlande	960	1.159
UBS AG	Schweiz	244	255
Insgesamt		1.754.617	1.895.496
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	246.911	271.478
Societe Generale SA	Frankreich	123.709	130.841
The Bank of Nova Scotia	Kanada	109.534	118.635
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	65.555	72.066
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	62.626	65.988
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	49.886	53.668
Natixis SA	Frankreich	44.157	48.516
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	41.511	43.956
BNP Paribas SA	Frankreich	39.292	41.134
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	35.381	37.097
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	35.047	36.971
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	24.283	26.140
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	22.158	23.458
Banco Santander SA	Spanien	20.413	22.530
Deutsche Bank AG	Deutschland	15.782	17.319

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
ING Bank NV	Niederlande	12.826	13.413
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.439	10.468
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	9.066	9.514
Macquarie Bank Limited	Australien	2.646	2.871
UBS AG	Schweiz	590	657
Insgesamt		970.812	1.046.720
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	112.696	123.600
Credit Suisse International	Schweiz	70.450	78.323
The Bank of Nova Scotia	Kanada	65.614	71.570
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	63.731	67.777
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	55.781	61.142
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	49.215	51.865
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	45.701	51.553
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	44.601	48.611
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.215	22.849
UBS AG	Schweiz	18.250	20.325
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	14.992	16.004
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.938	11.034
Macquarie Bank Limited	Australien	53	59
Insgesamt		572.237	624.712
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	252.664	273.553
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	134.249	143.557
Societe Generale SA	Frankreich	89.474	98.152
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	88.537	99.441
Insgesamt		564.924	614.703

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	2.324.363	2.569.382
Societe Generale SA	Frankreich	1.204.859	1.325.322
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.087.947	1.208.302
UBS AG	Schweiz	475.145	530.630
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	418.266	441.317
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	362.291	396.670
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	320.654	346.255
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	236.321	253.869
The Bank of Nova Scotia	Kanada	218.526	238.508
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	185.225	204.722
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	161.092	181.233
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	123.590	131.744
Macquarie Bank Limited	Australien	79.743	87.825
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	68.178	72.757
Banco Santander SA	Spanien	5.730	6.326
Credit Suisse International	Schweiz	3.974	4.435
Insgesamt		7.275.904	7.999.297
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	40.724	43.152
The Bank of Nova Scotia	Kanada	19.117	20.831
BNP Paribas SA	Frankreich	12.326	13.862
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.449	9.959
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.430	8.002
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.754	6.270
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.795	5.088
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	992	1.110
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	478	544
Insgesamt		101.065	108.818
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	262	277
The Bank of Nova Scotia	Kanada	105	115
BNP Paribas SA	Frankreich	64	68
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	63	160
Insgesamt		494	620

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	160.348	171.456
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	150.160	165.502
Banco Santander SA	Spanien	144.593	160.144
The Bank of Nova Scotia	Kanada	91.950	100.088
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	67.603	74.582
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	32.315	35.893
Natixis SA	Frankreich	28.023	30.807
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.826	19.840
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.218	15.514
BNP Paribas SA	Frankreich	10.939	11.385
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	9.668	10.250
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.888	8.215
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.639	5.974
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.292	5.868
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.902	4.314
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.071	1.140
Insgesamt		752.435	820.972
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	143.081	156.219
Banco Santander SA	Spanien	31.379	34.608
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.191	9.530
Societe Generale SA	Frankreich	7.322	7.846
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.307	6.709
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	6.228	6.454
Natixis SA	Frankreich	3.535	3.876
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.165	1.255
Insgesamt		208.208	226.497
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.493	1.611
BNP Paribas SA	Frankreich	925	968
Insgesamt		2.418	2.579
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	113.393	118.806
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	110.018	116.798
BNP Paribas SA	Frankreich	73.920	78.272
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.354	7.887
Insgesamt		304.685	321.763

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	25.315	26.689
Macquarie Bank Limited	Australien	20.017	22.082
Societe Generale SA	Frankreich	3.278	3.653
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.270	3.517
UBS AG	Schweiz	2.637	2.926
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.078	1.196
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	147	157
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	50	54
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	32	34
Insgesamt		55.824	60.308
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.855	12.694
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.213	7.977
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.378	7.016
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.001	3.209
UBS AG	Schweiz	2.226	2.483
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.151	2.313
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.659	1.802
Societe Generale SA	Frankreich	475	524
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	264	279
Macquarie Bank Limited	Australien	211	231
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	205	217
Insgesamt		35.638	38.745
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	67.982	73.111
UBS AG	Schweiz	32.532	36.349
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.721	22.695
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	17.131	19.016
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	13.989	15.353
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.771	9.250
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.949	8.483
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.581	8.595
Societe Generale SA	Frankreich	6.190	6.846
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.185	6.591
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	3.033	3.355
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.452	2.617

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	1.344	1.488
Credit Suisse International	Schweiz	56	62
Insgesamt		195.916	213.811
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	95.931	105.933
Insgesamt		95.931	105.933
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	357	394
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	90	99
Insgesamt		447	493
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	24.775	26.238
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.151	5.521
Macquarie Bank Limited	Australien	4.369	4.823
UBS AG	Schweiz	1.499	1.667
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	887	966
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	642	710
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	616	662
Societe Generale SA	Frankreich	391	426
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	108	118
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	86	91
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14	16
Credit Suisse International	Schweiz	1	1
Insgesamt		38.539	41.239
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.144	2.362
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.028	1.200
Insgesamt		3.172	3.562
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.569	1.722
Macquarie Bank Limited	Australien	1.407	1.573
Societe Generale SA	Frankreich	1.335	1.496
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.166	1.275
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	152	175
The Bank of Nova Scotia	Kanada	140	155
Insgesamt		5.769	6.396

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.746	1.937
UBS AG	Schweiz	1.744	1.920
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	851	918
Societe Generale SA	Frankreich	613	688
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	542	578
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	373	412
The Bank of Nova Scotia	Kanada	261	285
Insgesamt		6.130	6.738
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.324	4.833
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	898	999
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	801	862
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	514	550
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	165	183
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22	25
Insgesamt		6.724	7.452
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	198.094	219.100
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	40.186	43.288
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	36.935	39.035
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	33.028	35.458
UBS AG	Schweiz	30.189	33.657
Macquarie Bank Limited	Australien	27.161	30.022
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	26.303	28.790
Societe Generale SA	Frankreich	22.113	24.454
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.555	17.002
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.648	12.052
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.338	7.874
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	514	576
Credit Suisse International	Schweiz	102	114
Insgesamt		448.166	491.422
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	14.402	15.941
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.793	2.045
Insgesamt		16.195	17.986

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.506	2.786
Insgesamt		2.506	2.786
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	202.105	225.289
UBS AG	Schweiz	159.365	179.703
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	141.248	159.157
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.813	3.002
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.774	3.017
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	974	1.052
The Bank of Nova Scotia	Kanada	800	882
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	572	650
Insgesamt		510.651	572.752
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	659.461	689.817
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	422.689	443.237
The Bank of Nova Scotia	Kanada	406.049	435.689
Banco Santander SA	Spanien	373.382	413.254
ING Bank NV	Niederlande	281.525	293.556
BNP Paribas SA	Frankreich	76.806	80.207
Credit Suisse International	Schweiz	58.973	61.360
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	49.368	51.511
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.286	14.575
Societe Generale SA	Frankreich	4.710	4.910
Insgesamt		2.346.249	2.488.116

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Dezember 2023 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,59	(85)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Dezember 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	393
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49
JPMorgan	Vereinigtes Königreich	58
Insgesamt		500

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023.

	Währung	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	4	-	19	-	23	

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2023 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	9
EUR	11.646
GBP	4.490
JPY	205
SEK	198
USD	4.356
Insgesamt	20.904
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.283
EUR	10.081
GBP	65
NOK	97
USD	756
Insgesamt	14.282
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	48
DKK	65
EUR	2.458
GBP	2.609
JPY	66
NOK	82
SEK	103
USD	527
Insgesamt	5.959

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7.343
CAD	29.429
CHF	9.393
DKK	215
EUR	218.223
GBP	65.109
JPY	6.955
NOK	1.865
SEK	534
USD	174.973
Insgesamt	514.039
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	160
CAD	4.466
CHF	2.261
DKK	3.246
EUR	224.505
GBP	129.215
JPY	18.916
NOK	3.526
SEK	3.463
USD	73.455
Insgesamt	463.213
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	43.509
GBP	1.795
NOK	2.730
USD	4.875
Insgesamt	52.909

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	22.998
GBP	5.870
JPY	675
SEK	652
USD	9.128
Insgesamt	39.323
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.090
CAD	2.233
DKK	10
EUR	39.763
GBP	6.147
JPY	1.109
NOK	12
SEK	25
USD	9.839
Insgesamt	63.228
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	39
CAD	1.574
CHF	4.440
DKK	1.037
EUR	73.372
GBP	49.610
JPY	4.472
NOK	1.313
SEK	1.298
USD	29.241
Insgesamt	166.396

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	72
CAD	2.882
CHF	608
DKK	745
EUR	166.707
GBP	26.646
JPY	1.341
NOK	840
SEK	689
USD	38.138
Insgesamt	238.668
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	14
CAD	4.081
CHF	5
DKK	31
EUR	175.403
GBP	49.321
JPY	7.946
NOK	40
SEK	51
USD	35.579
Insgesamt	272.471
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	344
CAD	4.435
CHF	312
DKK	649
EUR	55.865
GBP	30.482
JPY	8.657
NOK	475
SEK	933
USD	34.973
Insgesamt	137.125

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CHF	318
EUR	17.949
GBP	3.552
USD	2.336
Insgesamt	24.157
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	163
CAD	42.201
CHF	7.533
DKK	24
EUR	120.684
GBP	66.152
JPY	21.176
NOK	1.206
SEK	305
USD	173.896
Insgesamt	433.340
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	49
DKK	44
EUR	4.769
GBP	2.196
JPY	638
NOK	48
SEK	49
USD	1.615
Insgesamt	9.408

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	12
EUR	11
GBP	71
JPY	76
USD	25
Insgesamt	195
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	3.307
GBP	969
JPY	565
NOK	39
USD	1.044
Insgesamt	5.924
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	1.719
GBP	107
JPY	18
NOK	100
USD	222
Insgesamt	2.166
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	778
CAD	20.640
CHF	27.161
DKK	12.074
EUR	1.049.690
GBP	607.338
JPY	75.152
NOK	16.609
SEK	15.291
USD	387.390
Insgesamt	2.212.123

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7.129
CAD	15.175
CHF	81.083
DKK	4.938
EUR	798.619
GBP	443.235
JPY	53.469
NOK	6.468
SEK	7.851
USD	477.529
Insgesamt	1.895.496
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	502
CAD	31.432
CHF	60.791
DKK	5.540
EUR	396.472
GBP	106.855
JPY	98.543
NOK	4.993
SEK	1.822
USD	339.770
Insgesamt	1.046.720
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.061
CAD	9.483
CHF	6.982
DKK	1.182
EUR	90.017
GBP	74.498
JPY	155.329
SEK	837
USD	285.323
Insgesamt	624.712

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	673
CAD	1
CHF	2.016
DKK	382
EUR	139.140
GBP	82.157
JPY	227.245
SEK	1.372
USD	161.717
Insgesamt	614.703
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	19.835
CAD	45.416
CHF	64.341
DKK	6.422
EUR	514.999
GBP	405.183
JPY	1.090.392
SEK	4.698
USD	5.848.011
Insgesamt	7.999.297
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.743
CAD	6.212
CHF	1.283
EUR	40.370
GBP	16.467
JPY	2.346
NOK	164
SEK	101
USD	39.132
Insgesamt	108.818

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	76
CHF	7
EUR	206
GBP	77
JPY	9
NOK	2
USD	242
Insgesamt	620
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	572
CAD	30.587
CHF	40.041
DKK	2.425
EUR	265.340
GBP	55.154
JPY	80.837
NOK	1.525
SEK	656
USD	343.835
Insgesamt	820.972
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	59
CAD	1.332
CHF	1.165
DKK	183
EUR	37.048
GBP	9.231
JPY	126.004
NOK	3
SEK	98
USD	51.374
Insgesamt	226.497

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
DKK	6
EUR	1.591
GBP	159
JPY	32
NOK	100
SEK	2
USD	688
Insgesamt	2.579
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	91
CAD	1.354
DKK	1.785
EUR	195.804
GBP	76.849
JPY	107
NOK	6.326
SEK	2.926
USD	36.521
Insgesamt	321.763
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	103
CAD	40
CHF	183
DKK	14
EUR	4.501
GBP	944
JPY	27.952
SEK	7
USD	26.564
Insgesamt	60.308

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	98
CAD	34
CHF	263
DKK	36
EUR	8.170
GBP	4.650
JPY	12.838
SEK	21
USD	12.635
Insgesamt	38.745
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.340
CAD	503
CHF	3.335
DKK	54
EUR	40.668
GBP	26.303
JPY	43.993
SEK	81
USD	97.534
Insgesamt	213.811
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	164
EUR	25.189
GBP	6.625
JPY	576
USD	73.379
Insgesamt	105.933

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	21
CHF	74
DKK	9
EUR	181
GBP	62
JPY	36
SEK	6
USD	103
Insgesamt	493
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	59
CAD	23
CHF	162
DKK	3
EUR	3.454
GBP	1.868
JPY	28.148
SEK	2
USD	7.520
Insgesamt	41.239
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	12
CHF	23
EUR	998
GBP	342
JPY	172
SEK	5
USD	2.010
Insgesamt	3.562

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	20
CHF	6
DKK	6
EUR	1.086
GBP	568
JPY	1.466
SEK	9
USD	3.234
Insgesamt	6.396
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	893
CAD	211
CHF	418
DKK	44
EUR	2.230
GBP	906
JPY	310
NOK	3
SEK	128
USD	1.595
Insgesamt	6.738
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	459
CAD	298
CHF	841
DKK	101
EUR	2.817
GBP	1.089
JPY	426
NOK	1
SEK	10
USD	1.410
Insgesamt	7.452

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.581
CAD	2.652
CHF	2.458
DKK	465
EUR	101.774
GBP	40.293
JPY	88.151
SEK	317
USD	253.731
Insgesamt	491.422
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	13
CHF	1.016
EUR	1.635
GBP	6.140
JPY	6.518
SEK	8
USD	2.656
Insgesamt	17.986
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.270
CHF	89
EUR	717
GBP	206
USD	504
Insgesamt	2.786

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6.294
CAD	2.827
CHF	11.464
DKK	93
EUR	52.246
GBP	13.456
JPY	38.171
SEK	2
USD	448.199
Insgesamt	572.752
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5.272
CAD	33.773
CHF	456
DKK	137.253
EUR	1.208.944
GBP	521.757
JPY	31.875
NOK	88.170
SEK	4.798
USD	455.818
Insgesamt	2.488.116

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Dezember 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	15.342	-	-	15.342
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.562	-	5.562
Insgesamt	-	-	-	-	-	15.342	5.562	-	20.904
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	163	262	13.857	-	-	14.282
Insgesamt	-	-	-	163	262	13.857	-	-	14.282
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	12	30	791	4.903	-	-	5.736
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	223	-	223
Insgesamt	-	-	12	30	791	4.903	223	-	5.959
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	16	5.425	218	36.975	342.269	-	-	384.903
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	129.136	-	129.136
Insgesamt	-	16	5.425	218	36.975	342.269	129.136	-	514.039
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	74	276	17.949	34.248	384.277	-	-	436.824
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.755	-	25.755
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	550	-	550
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	84	-	84
Insgesamt	-	74	276	17.949	34.248	384.277	26.389	-	463.213

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	4.597	6.995	41.317	-	-	52.909
Insgesamt	-	-	-	4.597	6.995	41.317	-	-	52.909
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	32.133	-	-	32.133
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.190	-	7.190
Insgesamt	-	-	-	-	-	32.133	7.190	-	39.323
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	857	3	788	56.030	-	-	57.678
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.550	-	5.550
Insgesamt	-	-	857	3	788	56.030	5.550	-	63.228
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	27	194	4.485	14.742	135.207	-	-	154.655
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.666	-	11.666
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	64	-	64
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Insgesamt	-	27	194	4.485	14.742	135.207	11.741	-	166.396
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	328	446	1.948	16.993	200.137	-	-	219.852
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.969	-	17.969
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	847	-	847
Insgesamt	-	328	446	1.948	16.993	200.137	18.816	-	238.668

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	1.366	1.580	6.981	51.112	188.982	-	-	250.021
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.450	-	22.450
Insgesamt	-	1.366	1.580	6.981	51.112	188.982	22.450	-	272.471
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	173	199	2.354	10.753	86.857	-	-	100.336
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	36.694	-	36.694
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	95	-	95
Insgesamt	-	173	199	2.354	10.753	86.857	36.789	-	137.125
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	194	221	696	5.864	15.343	-	-	22.318
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.839	-	1.839
Insgesamt	-	194	221	696	5.864	15.343	1.839	-	24.157
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	6.357	717	23.672	228.881	-	-	259.627
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	173.713	-	173.713
Insgesamt	-	-	6.357	717	23.672	228.881	173.713	-	433.340
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1	553	456	8.398	-	-	9.408
Insgesamt	-	-	1	553	456	8.398	-	-	9.408

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	1	24	-	-	25
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	170	-	170
Insgesamt	-	-	-	-	1	24	170	-	195
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	318	101	5.505	-	-	5.924
Insgesamt	-	-	-	318	101	5.505	-	-	5.924
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	169	257	1.740	-	-	2.166
Insgesamt	-	-	-	169	257	1.740	-	-	2.166
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	477	1.680	80.140	169.078	1.779.790	-	-	2.031.165
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	174.456	-	174.456
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	5.389	-	5.389
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.113	-	1.113
Insgesamt	-	477	1.680	80.140	169.078	1.779.790	180.958	-	2.212.123
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	5.129	5.834	32.247	170.000	903.287	-	-	1.116.497
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	761.962	-	761.962
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	11.547	-	11.547
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.490	-	5.490
Insgesamt	-	5.129	5.834	32.247	170.000	903.287	778.999	-	1.895.496

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.139	1.927	16.592	59.614	501.882	-	581.154
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	457.308	457.308
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3.408	3.408
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.850	4.850
Insgesamt	-	1.139	1.927	16.592	59.614	501.882	465.566	1.046.720
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6.733	1.259	13.322	165.347	-	186.661
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	362.958	362.958
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.705	2.705
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	72.388	72.388
Insgesamt	-	-	6.733	1.259	13.322	165.347	438.051	624.712
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	25.535	4.293	13.364	177.829	-	221.021
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	373.497	373.497
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3.832	3.832
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16.353	16.353
Insgesamt	-	-	25.535	4.293	13.364	177.829	393.682	614.703
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	51.606	6.398	49.584	958.115	-	1.065.703
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.531.968	6.531.968
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7.935	7.935
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	393.691	393.691
Insgesamt	-	-	51.606	6.398	49.584	958.115	6.933.594	7.999.297

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1.930	183	7.053	83.899	-	-	93.065
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.753	-	15.753
Insgesamt	-	-	1.930	183	7.053	83.899	15.753	-	108.818
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	6	-	60	430	-	-	496
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	124	-	124
Insgesamt	-	-	6	-	60	430	124	-	620
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	852	4.584	7.940	32.746	202.135	-	-	248.257
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	559.609	-	559.609
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.554	-	2.554
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.552	-	10.552
Insgesamt	-	852	4.584	7.940	32.746	202.135	572.715	-	820.972
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	19	326	5.569	3.974	34.462	-	-	44.350
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	160.466	-	160.466
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	228	-	228
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	21.453	-	21.453
Insgesamt	-	19	326	5.569	3.974	34.462	182.147	-	226.497

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1	38	63	1.972	-	-	2.074
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	505	-	505
Insgesamt	-	-	1	38	63	1.972	505	-	2.579
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	74	7.388	33.067	281.234	-	-	321.763
Insgesamt	-	-	74	7.388	33.067	281.234	-	-	321.763
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	626	1	49	28.680	-	-	29.356
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	30.308	-	30.308
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	75	-	75
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	569	-	569
Insgesamt	-	-	626	1	49	28.680	30.952	-	60.308
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2.258	60	535	17.464	-	-	20.317
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.059	-	18.059
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	266	-	266
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	103	-	103
Insgesamt	-	-	2.258	60	535	17.464	18.428	-	38.745

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	13.004	152	2.151	58.719	-	-	74.026
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	133.068	-	133.068
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.620	-	1.620
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.097	-	5.097
Insgesamt	-	-	13.004	152	2.151	58.719	139.785	-	213.811
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	236	-	-	236
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	105.697	-	105.697
Insgesamt	-	-	-	-	-	236	105.697	-	105.933
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	6	12	-	-	18
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	475	-	475
Insgesamt	-	-	-	-	6	12	475	-	493
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	118	3	1.018	30.111	-	-	31.250
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.893	-	9.893
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	15	-	15
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	81	-	81
Insgesamt	-	-	118	3	1.018	30.111	9.989	-	41.239

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Insgesamt		
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.524	-	3.524
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	23	-	23
Insgesamt	-	-	-	-	-	5	3.557	-	3.562
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	232	27	84	1.340	-	-	1.683
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.461	-	4.461
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	28	-	28
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	224	-	224
Insgesamt	-	-	232	27	84	1.340	4.713	-	6.396
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	79	192	1.242	-	-	1.513
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.225	-	5.225
Insgesamt	-	-	-	79	192	1.242	5.225	-	6.738
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	76	229	1.222	-	-	1.527
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.925	-	5.925
Insgesamt	-	-	-	76	229	1.222	5.925	-	7.452

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	8.334	711	6.970	108.999	-	-	125.014
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	361.027	-	361.027
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.028	-	1.028
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.353	-	4.353
Insgesamt	-	-	8.334	711	6.970	108.999	366.408	-	491.422
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	91	1.927	-	-	2.018
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.912	-	15.912
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	17	-	17
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	39	-	39
Insgesamt	-	-	-	-	91	1.927	15.968	-	17.986
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.786	-	2.786
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	2.786	-	2.786
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	202	-	1.446	7.912	-	-	9.560
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	561.190	-	561.190
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	145	-	145
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.857	-	1.857
Insgesamt	-	-	202	-	1.446	7.912	563.192	-	572.752

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	43	2.870	54.311	87.512	1.692.987	-	-	1.837.723
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	650.393	650.393
Insgesamt	-	43	2.870	54.311	87.512	1.692.987	650.393	2.488.116	

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. November 2023 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	14.282
Insgesamt	14.282
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	5.654
Insgesamt	5.654
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	290.600
Insgesamt	290.600

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	321.500
Insgesamt	321.500
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	52.909
Insgesamt	52.909
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	31.043
Insgesamt	31.043
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	117.644
Insgesamt	117.644
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	202.851
Insgesamt	202.851
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	187.507
Insgesamt	187.507
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	58.239
Insgesamt	58.239
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	22.318
Insgesamt	22.318
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	209.325
Insgesamt	209.325
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	5.312
Insgesamt	5.312
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	761
Insgesamt	761
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.940
Insgesamt	1.940

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.534.110
Insgesamt	1.534.110
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	755.050
Insgesamt	755.050
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	402.106
Insgesamt	402.106
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	73.242
Insgesamt	73.242
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	348
Insgesamt	348
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	146.499
Insgesamt	146.499
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	18.173
Insgesamt	18.173
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.996
Insgesamt	1.996
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	313.876
Insgesamt	313.876
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	1.624.599
Insgesamt	1.624.599

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Dezember 2023 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.803
Republic of Germany	2.803
United Kingdom	2.803
French Republic	2.803
Republic of Austria	2.803
Kingdom of the Netherlands	1.328
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	338
Intesa Sanpaolo SpA	338
Rio Tinto Plc	338
UniCredit SpA	338

Emittent	Wert
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	2.586
French Republic	1.124
Kingdom of Belgium	985
United States Treasury	300
Republic of Germany	156
Kingdom of Sweden	103
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	101
Republic of Norway	82
Ireland	77
Kingdom of Denmark	65

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	128.873
French Republic	73.626
United States Treasury	40.818
Spain	38.193
Republic of Germany	37.689
Kingdom of Belgium	37.528
State of Japan	17.783
Kingdom of the Netherlands	14.957
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.892
Republic of Austria	7.144

Emittent	Wert
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Spain	8.964
Australia	3.283
French Republic	381
Kingdom of Belgium	248
Republic of Germany	244
Province of Ontario Canada	227
European Investment Bank	182
Asian Development Bank	160
International Bank for Reconstruction & Development	141
Bpifrance SACA	103

Emittent	Wert
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	140.582
French Republic	84.596
Spain	49.815
United Kingdom	32.114
Republic of Germany	26.957
Australia	7.342
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.163
Canada	6.391
Royal Bank of Canada	6.114
Toronto-Dominion Bank	6.068

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Spain	22.874
Kingdom of Belgium	7.005
Republic of Germany	6.870
Province of Ontario Canada	6.389
Bpifrance SACA	2.905
Republic of Norway	2.730
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.293
United Kingdom	1.795
Ireland	27
Province of Quebec Canada	21

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	5.870
Republic of Germany	5.870
United Kingdom	5.870
French Republic	5.870
Republic of Austria	5.870
Kingdom of the Netherlands	2.781
Match Group Inc	652
Fabege AB	652
Recruit Holdings Co Ltd	652
NIKE Inc	652

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Spain	16.812
French Republic	7.524
United States Treasury	7.523
United Kingdom	5.678
Australia	4.090
Republic of Germany	3.683
Kingdom of the Netherlands	2.405
Canada	2.233
Kingdom of Belgium	1.796
Asian Development Bank	1.773

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	49.441
French Republic	20.367
Spain	14.610
Kingdom of Belgium	14.489
United States Treasury	13.876
Republic of Germany	12.195
Kingdom of the Netherlands	4.936
State of Japan	4.189
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.989
Swiss Confederation	2.193

Emittent	Wert
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	94.316
United Kingdom	26.466
United States Treasury	25.859
Spain	20.551
Republic of Germany	15.443
Kingdom of Belgium	14.465
Kingdom of the Netherlands	4.861
Republic of Austria	4.585
Canada	1.883
Province of Ontario Canada	1.785

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	84.025
United Kingdom	46.985
Republic of Germany	38.417
Kingdom of Belgium	24.597
United States Treasury	16.245
Spain	9.451
Republic of Austria	8.285
State of Japan	7.946
Kingdom of the Netherlands	5.395
JPMorgan Chase & Co	4.760

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	25.435
French Republic	19.507
Republic of Germany	14.499
Kingdom of Belgium	9.085
State of Japan	8.237
United States Treasury	7.913
Spain	5.201
JPMorgan Chase & Co	4.672
Republic of Austria	3.624
Meta Platforms Inc	3.213

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
French Republic	7.941
Republic of Germany	4.790
Kingdom of Belgium	2.724
United States Treasury	2.304
United Kingdom	2.052
Republic of Austria	1.178
Spain	546
Kingdom of Denmark	205
Kingdom of the Netherlands	201
Republic of Finland	200

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
United States Treasury	143.755
French Republic	49.547
Spain	17.656
State of Japan	15.001
United Kingdom	14.790
Republic of Germany	10.982
Royal Bank of Canada	10.848
Toronto-Dominion Bank	10.766
Bank of Montreal	10.535
Shell Plc	9.617

Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
United Kingdom	2.191
French Republic	1.700
United States Treasury	1.119
Republic of Germany	1.099
Kingdom of Belgium	673
State of Japan	638
Spain	537
Kingdom of the Netherlands	460
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	269
Republic of Austria	117

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	
United States Treasury	25
Holcim AG	12
Unilever Plc	12
Shell Plc	11
Anheuser-Busch Inbev SA	11
Glencore Plc	10
Compass Group Plc	8
Rolls-Royce Holdings Plc	7
AstraZeneca Plc	6
Rio Tinto Plc	6

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
Republic of Germany	1.041
United Kingdom	969
French Republic	943
United States Treasury	943
Kingdom of the Netherlands	794
State of Japan	565
Spain	329
Kingdom of Belgium	101
Province of Ontario Canada	92
Bpifrance SACA	43

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
Spain	839
Republic of Germany	293
Kingdom of Belgium	257
Province of Ontario Canada	234
United Kingdom	107
Bpifrance SACA	107
Republic of Norway	100
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	84
French Republic	41
United States Treasury	41

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
United Kingdom	604.677
French Republic	298.924
Spain	226.216
United States Treasury	182.254
Kingdom of Belgium	173.397
Republic of Germany	168.870
State of Japan	72.935
Kingdom of the Netherlands	60.698
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	49.754
Republic of Austria	24.672

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
French Republic	313.039
Republic of Germany	227.298
United States Treasury	159.043
United Kingdom	134.475
Kingdom of Belgium	89.138
Republic of Austria	54.649
State of Japan	44.640
Spain	32.993
AstraZeneca Plc	24.499
ABB Ltd	22.613

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
French Republic	118.645
United Kingdom	98.395
Republic of Germany	74.436
United States Treasury	63.356
Spain	46.488
Kingdom of Belgium	37.241
State of Japan	26.793
Republic of Austria	23.435
Swiss Confederation	19.557
Kingdom of the Netherlands	15.781

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
State of Japan	91.773
United Kingdom	24.147
United States Treasury	23.234
Republic of Germany	22.139
French Republic	18.308
Microsoft Corp	11.382
iShares Russell 2000 ETF	9.013
Medtronic Plc	8.597
iShares MSCI Emerging Markets ETF	7.895
Alibaba Group Holding Ltd	7.860

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
State of Japan	73.775
United Kingdom	60.569
Republic of Germany	48.082
French Republic	27.737
PDD Holdings Inc	13.439
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.439
Vale SA	10.773
Industria de Diseno Textil SA	7.936
Denso Corp	7.921
iShares Russell 2000 ETF	7.158

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	
State of Japan	622.971
Microsoft Corp	282.965
Amazon.com Inc	210.577
Meta Platforms Inc	169.484
Eli Lilly & Co	122.815
United Kingdom	121.555
SPDR S&P 500 ETF Trust	121.424
QUALCOMM Inc	114.974
Apple Inc	112.567
Alphabet Inc	112.486

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
United States Treasury	35.950
Spain	13.220
French Republic	12.992
United Kingdom	12.596
Republic of Germany	3.322
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.955
Australia	2.743
State of Japan	2.273
Kingdom of the Netherlands	2.182
Royal Bank of Canada	1.869

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
French Republic	49.337
United States Treasury	37.818
United Kingdom	34.936
Republic of Germany	34.603
Amazon.com Inc	24.387
State of Japan	22.130
PDD Holdings Inc	19.289
Microsoft Corp	15.185
Kingdom of Belgium	15.150
Republic of Austria	14.430

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
French Republic	802
Republic of Germany	237
United States Treasury	209
Spain	206
United Kingdom	159
Republic of Austria	108
Republic of Norway	100
Kingdom of the Netherlands	90
Amazon.com Inc	59
Microsoft Corp	59

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
United States Treasury	236
French Republic	87
United Kingdom	50
Republic of Germany	40
Spain	34
Canada	30
Onex Corp	14
Auto1 Group SE	13
Royal Bank of Canada	11
Toronto-Dominion Bank	11

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
State of Japan	19.973
iShares Core S&P 500 ETF	7.871
United States Treasury	7.289
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.934
French Republic	4.309
Republic of Germany	3.886
Amazon.com Inc	3.229
PDD Holdings Inc	3.139
Republic of Austria	3.109
Recruit Holdings Co Ltd	2.088

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
French Republic	92.914
United Kingdom	76.848
Kingdom of Belgium	38.121
Spain	34.789
United States Treasury	25.264
Republic of Germany	15.473
Province of Ontario Canada	9.452
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.433
Republic of Norway	6.326
Bpifrance SACA	4.302

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
State of Japan	27.358
Ross Stores Inc	2.007
Applied Materials Inc	2.007
Align Technology Inc	2.007
Constellation Brands Inc	1.858
Boston Scientific Corp	1.738
Western Digital Corp	1.461
S&P Global Inc	1.274
JPMorgan Chase & Co	1.158
Fortinet Inc	1.152

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	10.257
United Kingdom	3.155
Republic of Germany	3.052
French Republic	2.569
PDD Holdings Inc	1.848
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.219
United States Treasury	1.057
Vale SA	953
Microsoft Corp	842
Amazon.com Inc	607

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
State of Japan	25.368
United Kingdom	15.237
Republic of Germany	14.937
French Republic	12.359
PDD Holdings Inc	8.418
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.310
Vale SA	5.486
United States Treasury	4.862
Alphabet Inc	4.845
Microsoft Corp	3.573

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
Microsoft Corp	10.511
PDD Holdings Inc	8.763
Amazon.com Inc	7.609
Intesa Sanpaolo SpA	5.098
Advanced Micro Devices Inc	4.067
Enel SpA	3.304
Iberdrola SA	3.148
Alphabet Inc	3.117
Stellantis NV	2.787
Ferrari NV	2.689

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
Roche Holding AG	36
Shell Plc	25
Apollo Global Management Inc	25
UniCredit SpA	24
Novartis AG	22
Waste Connections Inc	16
Nippon Yusen KK	14
SAP SE	14
Constellation Software Inc	12
French Republic	11

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
State of Japan	27.383
United States Treasury	1.141
Republic of Germany	782
United Kingdom	714
French Republic	654
Amazon.com Inc	571
Kingdom of the Netherlands	562
Shell Plc	443
Ross Stores Inc	438
Applied Materials Inc	438

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	234
PDD Holdings Inc	195
Amazon.com Inc	170
Intesa Sanpaolo SpA	114
Enel SpA	105
Industria de Diseno Textil SA	99
Advanced Micro Devices Inc	91
Verizon Communications Inc	79
Mitsui & Co Ltd	70
Iberdrola SA	70

Emittent	Wert
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	559
United Kingdom	447
Republic of Germany	369
French Republic	231
Applied Materials Inc	145
Ross Stores Inc	143
Align Technology Inc	143
Constellation Brands Inc	130
Boston Scientific Corp	124
PDD Holdings Inc	119

Emittent	Wert
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	325
United Kingdom	273
Republic of Germany	268
United States Treasury	262
Enel SpA	193
Roche Holding AG	176
State of Japan	143
Shell Plc	126
Apollo Global Management Inc	120
UniCredit SpA	115

Emittent	Wert
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD
Roche Holding AG	443
French Republic	394
Shell Plc	303
Apollo Global Management Inc	302
UniCredit SpA	290
United Kingdom	255
Republic of Germany	251
United States Treasury	248
Waste Connections Inc	202
Nippon Yusen KK	175

Emittent	Wert
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	62.254
Microsoft Corp	23.976
PDD Holdings Inc	22.178
United Kingdom	18.586
Republic of Germany	17.375
Amazon.com Inc	16.507
French Republic	14.351
Intesa Sanpaolo SpA	10.545
Alphabet Inc	9.390
United States Treasury	8.563

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.019
Unilever Plc	1.011
Holcim AG	977
Shell Plc	938
Anheuser-Busch Inbev SA	925
Glencore Plc	815
Compass Group Plc	719
Rolls-Royce Holdings Plc	592
AstraZeneca Plc	482
Rio Tinto Plc	479

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD
Enel SpA	277	Microsoft Corp	25.287
Boral Ltd	161	Amazon.com Inc	23.049
James Hardie Industries Plc	118	Alphabet Inc	19.861
Telstra Group Ltd	102	Eli Lilly & Co	13.549
Temenos AG	81	PDD Holdings Inc	13.265
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	68	Visa Inc	11.899
Qantas Airways Ltd	61	Apple Inc	8.599
Johnson Matthey Plc	61	Eaton Corp Plc	8.181
Telix Pharmaceuticals Ltd	61	Intesa Sanpaolo SpA	7.660
Alphabet Inc	59	QUALCOMM Inc	6.782

Emittent	Wert
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom	489.705
Spain	245.628
French Republic	196.720
Republic of Germany	162.945
Kingdom of Denmark	137.298
United States Treasury	132.321
Republic of Norway	88.170
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	73.607
Republic of Finland	52.608
Kingdom of Belgium	48.638

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), des iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF, des iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF, des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc), des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist), des iShares Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), des iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), des iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged, des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) und des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg und der Bloomberg MSCI US Corp High Yield Climate Paris Aligned ESG Index, der Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return), der Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, der Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, der Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, der Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, der Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate ex Financials Bond Index, der Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, der Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Corporate Bond Index, der Bloomberg Euro Treasury Bond Index, der Bloomberg Global Aggregate Index, der Bloomberg Global Aggregate Bond Index, der Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index und der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Copyright © 2024, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz verwendet. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, der FTSE G7 Government Bond Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten Indizes Markit iBoxx GBP Non-financials Index und Markit iBoxx € Covered Index sind Eigentum der Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und die Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte ab.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com